



Haushaltsplan 2019

-Landkreis Emsland-

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	1
Statistische Angaben über den Landkreis.....	5
Vorbericht.....	23
 <u>Haushaltsplan</u>	
Gesamtergebnis- u. -finanzhaushalt.....	111
Verpflichtungsermächtigungen.....	115
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland.....	117
Teilhaushalt 10 - Innerer Service -	121
Teilhaushalt 11 - Personal -	149
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung -	161
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales -	169
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement -	207
Teilhaushalt 30 - Recht -	263
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung -	269
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr -	289
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -	307
Teilhaushalt 40 - Bildung -	329
Teilhaushalt 41 - Kultur -	427
Teilhaushalt 50 - Soziales -	457
Teilhaushalt 51 - Jugend -	519
Teilhaushalt 52 - Arbeit -	557
Teilhaushalt 53 - Gesundheit -	585
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen -	697
Teilhaushalt 65 - Hochbau -	617
Teilhaushalt 66 - Straßenbau -	627
Teilhaushalt 67 - Umwelt -	657
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft -	673

	<u>Seite</u>
Stellenplan	689
 <u>Anlagen</u>	
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	701
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	705
Investitionsprogramm Landkreis Emsland	707
Übersicht Schuldenstand	737
Budgetierung - Richtlinie und Übersicht -	739
Produktgruppenübersicht	745
Schaubilder	751
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2017	755
Gesamtbilanz zum 31.12.2016	759
Wirtschaftsplan 2018 u. Jahresbilanz zum 31.12.2016 des Abfallwirtschafts- betriebes Landkreis Emsland	761
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen gem. §1 Abs.2 Zif.9 GemHKVO	771
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) -	772
- Emsland GmbH -	781
- DEULA Freren GmbH -	784
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH -	787
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH -	790
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH -	791
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK Emsland gGmbH	794
- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH	797
Verwaltungsgliederungsplan	801



Haushaltssatzung

**DES LANDKREISES EMSLAND
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 18.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	589.845.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	576.971.600 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	566.817.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.833.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.547.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.871.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	792.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	621.365.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	674.496.700 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 57.307.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

39,0 % 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. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts festgelegt.

Meppen, den 18.02.2019

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: = 2.882,07 km²

3. Einwohner

Einwohnerzahl 1939	=	156.300
Einwohnerzahl 1961	=	200.236
Einwohnerzahl 1970	=	228.001
Einwohnerzahl am 30.06.2018	=	325.233
Einwohnerdichte am 30.06.2018	=	112,8 Einwohner/km ²

4. Kommunale Gliederung

7 Städte

Lingen (Ems) – große selbständige Stadt

Meppen, Papenburg – selbständige Gemeinden

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

5 Einheitsgemeinden

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

9 Samtgemeinden (mit 50 Mitgliedsgemeinden)

Dörpen	(Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wipplingen)
Freren	(Anderverne, 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/Die Grünen	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	92,369 km
	Bundesstraßen	248,317 km
	Landesstraßen	469,503 km
	Kreisstraßen	850,933 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: 31.03.2018)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	135.972
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1,9	2.636
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	2,3	3.114
Verarbeitendes Gewerbe	28,1	38.158
<i>davon:</i>		
<i>Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)</i>	5,1	6.922
<i>Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie</i>	17,6	23.910
<i>Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)</i>	5,4	7.326
Baugewerbe	9,9	13.486
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz	13,8	18.788
Verkehr und Lagerei	4,4	6.011
Gastgewerbe	2,3	3.151
Information und Kommunikation	0,5	742
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,1	2.839
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	4,7	6.334
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,3	4.494
Arbeitnehmerüberlassung	3,0	4.059
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	3,9	5.314
Erziehung und Unterricht	3,1	4.208
Gesundheitswesen	6,5	8.816
Heime und Sozialwesen	7,9	10.789
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,2	3.033

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 Betriebe	1949	Betriebe	2016
unter - 5 ha	3.006		194
5 - 10 ha	3.703		350
10 - 20 ha	3.566		425
20 - 30 ha	1.117		212
30 - 50 ha	541		469
50 ha und mehr	126		1.292
insgesamt	12.059		2.942

9. Allgemein- und Berufsbildende Schulen im Landkreis Emsland **2018/2019**

103	Grundschulen mit	11.572 Schülern
1	Grundschule (privat) mit	39 Schülern
5	Grund- und Oberschulen mit	1.957 Schülern
1	Hauptschule mit	123 Schülern
2	Haupt- und Realschulen mit	974 Schülern
1	Realschulen mit	324 Schülern
1	Realschule (privat) mit	118 Schülern
20	Oberschulen mit	9.041 Schülern
8	Gymnasien mit	6.080 Schülern
4	Gymnasien (privat) mit	4.023 Schülern
1	Gesamtschule mit	642 Schülern
11	Förderschulen mit	530 Schülern
2	Förderschulen (privat) mit	258 Schülern
6	Berufsbildende Schulen mit insgesamt	12.271 Schülern
5	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.153 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

49.105 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 e.V. Bildungsakademie
- 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
- Schifffahrtshausmuseum 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.	Breddeberg	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.	Hilkenbrock	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

- 161 Kindertagesstätten (davon 27 Familienzentren)
- 230 Krippengruppen in Kindertagesstätten
- 448 Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
- 15 Hortangebote in Kindertagesstätten
- 237 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

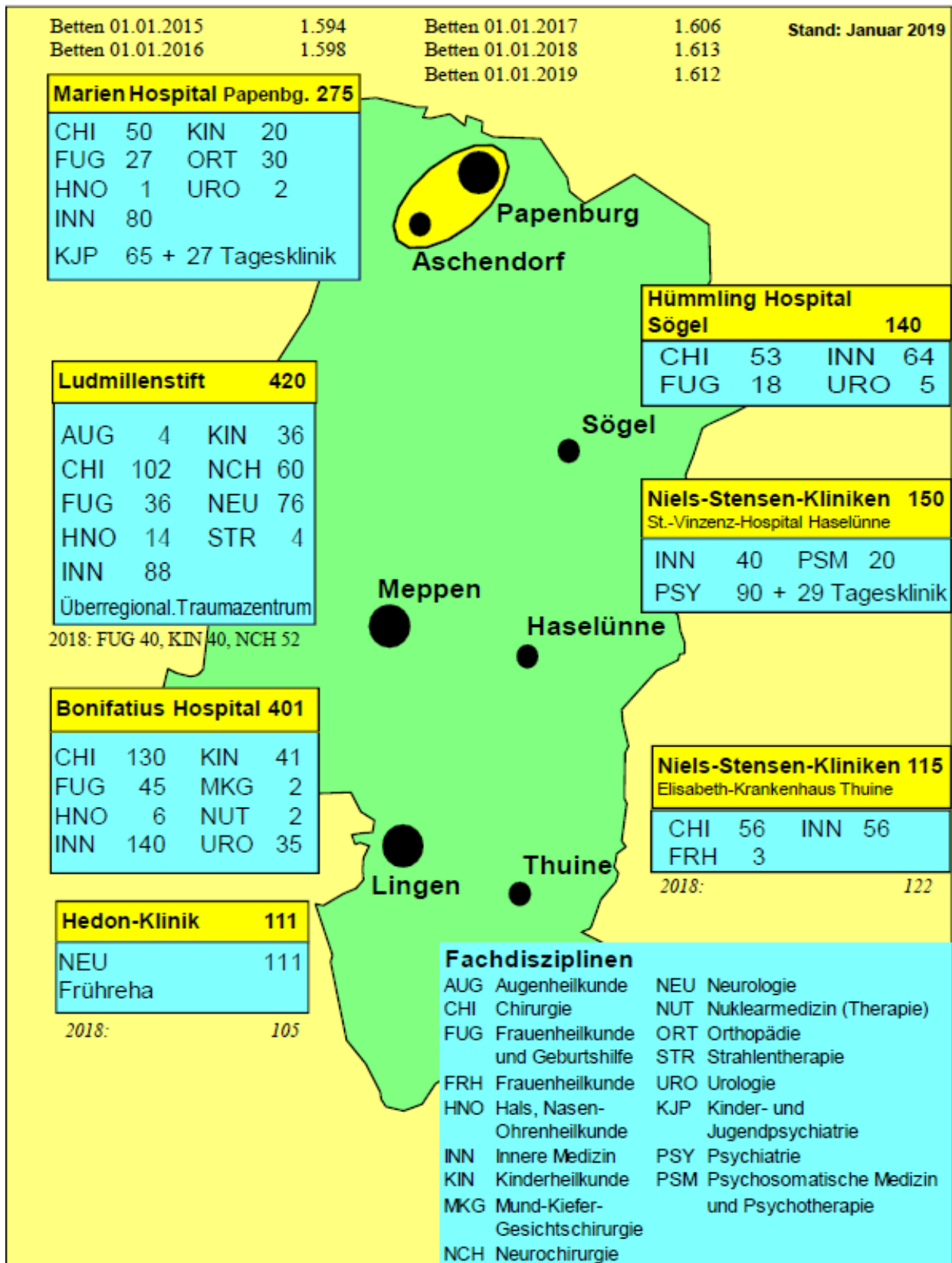
- Angeln
- Motorbootfahren
- Planwagenfahrten
- Minigolf
- Go-Kart-Fahren
- Fahrgastschifffahrten
- Surfen
- Wasserski

13. Gesundheit und Soziales

Medizinische Versorgung -stationär-

- 6 Krankenhäuser nach dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen mit 1.501 Betten
- 1 Fachklinik mit 111 Betten
- Fachabteilung „Geriatric“ beim Bonifatius-Hospital, Lingen (Ems)
- Anschlussheilbehandlung Neurologie/Orthopädie Hedon-Klinik, Lingen (Ems)
- Fachklinik zur Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen mit 69 Behandlungsplätzen, Haselünne
- überregionales Traumazentrum für die Erstversorgung schwerst- und mehrfach verletzter Menschen, Ludmillerstift, Meppen
- 1 stationäres Hospiz in Thuine mit 8 Plätzen

Krankenhausstruktur im Landkreis Emsland



Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- niedrigschwellige Betreuungsangebote und zusätzliche Betreuungsleistungen
- 54 ambulante Pflegedienste
- 697 Tagespflegeplätze
- 127 Kurzzeitpflegeplätze
- 42 Altenpflegeheime mit 2.649 Plätzen
- über 2.000 Seniorenwohnungen
- 24 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 265 Plätzen

Weitere Informationen 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
- Fachstelle Integration
- Schwangerschaftsberatungsstellen, Mütterzentren
- ca. 200 Selbsthilfegruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung ►
www.selbsthilfe-emsland.de
- Hospizvereine
- Seniorenbüros
- Freiwilligen-Agenturen / Nachbarschaftshilfen

- Telefonseelsorge
- Ehrenamtsservice Emsland ► www.ehrenamt-emsland.de
- Integrationsberatung
- Seniorenbeiräte
- Demenz-Servicezentrum
- Seniorenbegleiter
- Wohnraumberater
- Pflegebegleiter
- 35 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 Aufgabewahrnehmung 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 31.12.2018)	130
davon Fallmanager	86
Verwaltungspersonal	44

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

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 12/2018)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II	6.674
Arbeitslosengeld-II-Empfänger	8.977
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.839

Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Jahr 2018 aktiviert

Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	2.077
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	5.484



Vorbericht

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 21.03.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen, sie ist durch Beschluss vom 26.09.2012 um eine I. Nachtragshaushaltssatzung ergänzt worden. Der Ergebnis-/Finanzplan 2017 (einschl. Nachtragshaushaltsplan) und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	565.415.700	570.473.253,01	5.057.553,01
ordentliche Aufwendungen	537.836.800	526.813.490,11	-11.023.309,89
ordentliches Ergebnis	27.578.900	43.659.762,90	16.080.862,90
außerordentliche Erträge	47.500	421.234,09	373.734,09
außerordentliche Aufwendungen	47.500	152.108,23	104.608,23
außerordentliches Ergebnis	0	269.125,86	269.125,86
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.129.400	549.761.563,97	7.632.163,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.348.900	502.032.350,84	-10.316.549,16
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.780.500	47.729.213,13	17.948.713,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.409.700	19.344.253,01	-11.065.446,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.836.800	41.907.993,25	-42.928.806,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.427.100	-22.563.740,24	31.863.359,76
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.423.700	2.423.547,82	-152,18
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.423.700	-2.423.547,82	152,18
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.678.300	4.750.932,80	3.072.632,80
haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.412.500	3.511.425,49	1.098.925,49
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-734.200	1.239.507,31	1.973.707,31

Das Ergebnis 2017 weist sowohl beim ordentlichen als auch beim außerordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus, die entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 24.09.2018 den Überschussrücklagen zugeführt wurden.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2017 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro	Euro
		01.01.2017	31.12.2017
1.	Immaterielles Vermögen	71.504.190,03	84.237.023,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	612.595,69	612.595,69
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	58.755.886,93	67.987.715,86
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	12.125.707,41	15.559.002,77
2.	Sachvermögen	321.169.936,41	326.401.403,71
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	25.612.495,23	25.588.017,86
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	139.916.343,67	144.954.458,35
2.3	Infrastrukturvermögen	112.844.449,69	114.427.774,60
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.897.608,38	6.737.293,00
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.696.890,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.654.799,43	3.786.825,88
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.100.306,28	9.903.087,93
2.8	Vorräte	0,00	72.191,35
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.447.043,59	19.232.514,60
3.	Finanzvermögen	63.140.710,61	68.098.554,57
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.249.363,30	14.609.363,30
3.2	Beteiligungen	5.081.767,92	5.568.985,62
3.3	Sondervermögen	3.132.270,18	3.743.343,72
3.4	Ausleihungen	22.588.971,26	22.154.512,80
3.5	Wertpapiere	2.790.647,97	2.972.280,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.412.490,61	9.302.376,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.926.821,20	5.118.607,84
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.019.070,33	2.513.073,35
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.939.307,84	2.116.010,97
4.	Liquide Mittel	85.775.387,76	109.756.820,14
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.889.114,33	18.588.638,67
		561.479.339,14	607.082.440,44

Passiva		Euro 01.01.2017	Euro 31.12.2017
1.	Nettoposition	376.594.097,36	428.883.441,63
1.1	Basis-Reinvermögen	136.302.300,98	184.603.228,24
1.1.1	Reinvermögen	136.302.300,98	184.603.228,24
1.2	Rücklagen	55.913.334,74	34.584.190,74
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	18.734.480,41	0
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	337.908,80	438.984,28
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	35.378.938,18	33.149.797,79
1.2.5	Sonstige Rücklagen	1.462.007,35	995.408,67
1.3	Jahresergebnis	29.294.373,04	43.928.888,76
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	29.294.373,04	43.928.888,76
1.4	Sonderposten	155.084.088,60	165.767.133,89
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	144.656.722,27	145.424.054,06
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	745.293,84
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.427.366,33	19.597.785,99
2.	Schulden	36.062.587,73	35.193.512,89
2.1	Geldschulden	27.086.379,27	24.662.831,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27.086.379,27	24.662.831,45
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.017.162,21	5.915.175,59
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.040.985,76	3.290.926,31
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zu-	359.788,23	1.206.560,21
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	187.928,43	1.337.727,58
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	493.269,10	746.638,52
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.060,49	1.324.579,54
2.5.1	Durchlaufender Posten	752.318,91	721.720,15
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.165.741,58	602.859,39
3.	Rückstellungen	121.763.869,22	121.264.211,95
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	105.193.092,00	108.546.973,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	3.673.481,10	3.774.795,34
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	5.885.453,17	2.440.632,64
3.6	Rückstellung von Steuerschuldverhältnissen	731.331,46	0,00
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.122.258,00	1.385.709,94
3.8	Andere Rückstellungen	5.158.253,49	5.116.101,03
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	27.058.784,83	21.741.273,97
		561.479.339,14	607.082.440,44
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			73.683.508,92
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			33.020.140,70
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			34.978.696,56
4. Bürgschaften			5.376.865,44
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			307.806,22

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2018

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 19.02.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2018 wurde danach wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	577.782.300 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	568.631.600 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	47.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	586.236.500 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	642.061.600 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2018 sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Bereits im September 2018 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen u. a. darüber berichtet, dass die endgültige Abrechnung des kommunalen Finanzausgleiches durch die äußerst positive Steuerverbundabrechnung zu deutlichen Verbesserungen im Kreishaushalt geführt hat. Insgesamt hat sich dieser positive Trend bis zum Jahresende fortgesetzt. Die gute Finanz- und Liquiditätssituation konnte deshalb Mitte November 2018 dazu genutzt werden, die Verschuldung des Landkreises Emsland auf noch rd. 3,8 Mio. Euro zurückzuführen.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines

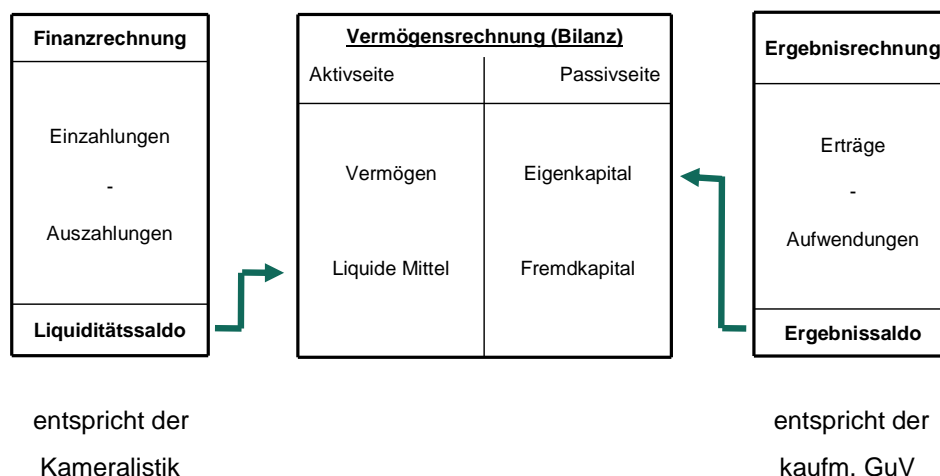
Für das Jahr 2019 wird nunmehr der achte doppische Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden 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 Produktraahmenplan. 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 einen Teilhaushalt ab. Wie im Vorjahr hat der Kreistag gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO 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 2019 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtsummen Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Finanzplanung		
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	577.782.300	589.845.200	589.348.000	589.880.600	588.771.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	568.631.600	576.971.600	574.277.700	579.605.100	587.414.400
Überschuss	9.150.700	12.873.600	15.070.300	10.275.500	1.356.900
davon "verzögerte" UMA-Abrechnung	4.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
Quotales System ("13. Monat")	0	7.700.000	0	0	0
ohne UMA und Quotales System	4.650.700	-1.326.400	8.570.300	10.275.500	1.356.900



Die Haushaltsplanung weist in der Ergebnisplanung 2019 einen Überschuss von 12.873.600 Euro aus. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der Ergebnishaushalt durch die „verzögerte“ UMA-Abrechnung und die Besonderheiten beim Quotalen System „einmalig“ begünstigt wird. Strukturell, d. h. ohne diese Begünstigungen, zeigt sich sogar ein Fehlbedarf von rd. 1,3 Mio. Euro. Die mittelfristige Entwicklung gestaltet sich in den Jahren 2020 bis 2022 positiv. Hier kann mit Überschüssen in Höhe von rd. 15,07 Mio. Euro, 10,28 Mio. Euro bzw. 1,36 Mio. Euro gerechnet werden. Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 12.07.2018 – 33.22-04020/7).

Finanzhaushalt:

Gesamtsummen Finanzhaushalt

in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Finanzplanung		
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.438.400	566.817.800	572.387.600	572.977.700	572.024.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.485.200	542.833.200	536.859.200	541.361.900	548.092.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.953.200	23.984.600	35.528.400	31.615.800	23.931.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.798.100	54.547.800	13.578.000	11.014.400	3.766.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.073.900	130.871.500	62.917.900	44.967.700	32.499.300
Saldo für Investitionstätigkeit	-68.275.800	-76.323.700	-49.339.900	-33.953.300	-28.732.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	11.133.800	1.825.700	4.802.600
davon: Kreditmarktmittel für Investitionen	0	0	11.133.800	1.825.700	4.802.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.502.500	792.000	342.900	355.500	368.600
ordentliche Tilgung	2.502.500	792.000	342.900	355.500	368.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.502.500	-792.000	10.790.900	1.470.200	4.434.000
Finanzierungsmittelbestand	-55.825.100	-53.131.100	-3.020.600	-867.300	-367.300
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	59.000.000	56.500.000	2.153.300	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.012.800	2.153.300	0	0	0



Der Gesamtkreditbedarf für Kreditmarktmittel (einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) beträgt insgesamt 17.762.100 Euro. Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Kreditmarktmittel eingeplant. Dagegen mussten für das Haushaltsjahr 2020 neue Kredite in Höhe von 11.133.800 Euro, für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.825.700 Euro und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4.802.600 Euro eingeplant werden.

Dadurch kommt es im Haushaltsjahr 2019 zu einer weiteren Netto-Entschuldung in Höhe von 792.000 Euro. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ergeben sich jedoch planmäßige Netto-Neuverschuldungen in Höhe von 10.790.900 Euro, 1.470.200 Euro und 4.434.000 Euro.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick

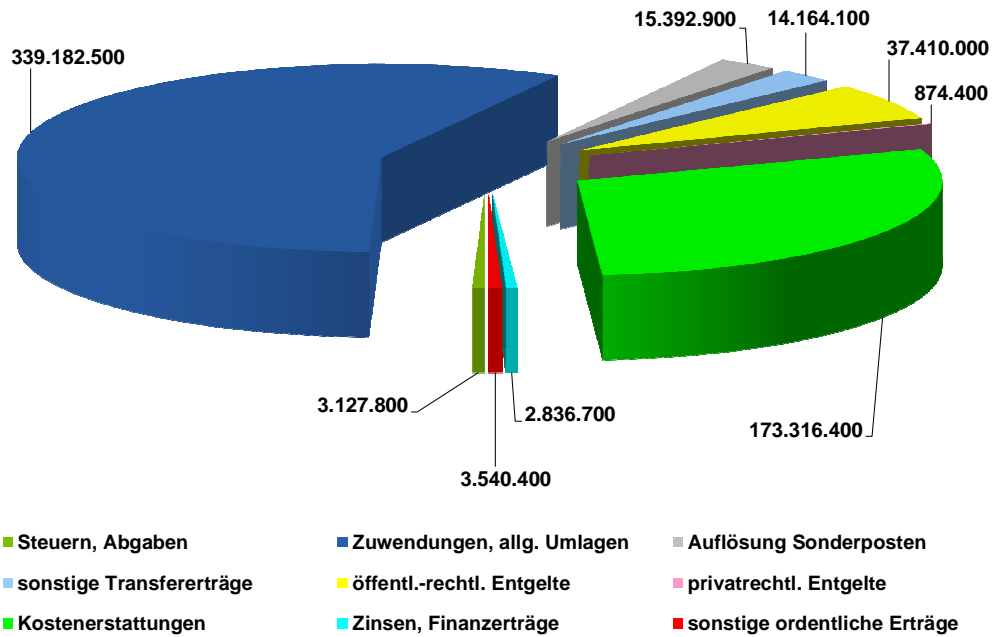
Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	426.300	11.424.400	-10.998.100
11: Personal	960.700	10.919.100	-9.958.400
14: Rechnungsprüfung	140.000	798.900	-658.900
20: Finanzen u. Kommunales	259.988.700	24.445.600	235.543.100
23: Gebäudemanagement	2.125.400	17.777.800	-15.652.400
30: Recht	0	661.900	-661.900
32: Sicherheit u. Ordnung	22.185.000	26.405.600	-4.220.600
36: Straßenverkehr	8.290.800	4.345.300	3.945.500
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	5.649.100	8.969.600	-3.320.500
40: Bildung	5.845.800	57.812.600	-51.966.800
41: Kultur	124.900	5.126.900	-5.002.000
50: Soziales	130.975.900	164.491.300	-33.515.400
51: Jugend	24.321.400	67.745.800	-43.424.400
52: Arbeit	86.497.700	103.434.600	-16.936.900
53: Gesundheit	591.000	4.413.800	-3.822.800
56: Besondere Leistungen	24.751.800	25.493.000	-741.200
65: Hochbau	4.340.000	4.450.900	-110.900
66: Straßenbau	2.616.000	18.979.200	-16.363.200
67: Umwelt	4.974.800	8.907.900	-3.933.100
80: Wirtschaft	5.087.400	10.414.900	-5.327.500
Summe Teilhaushalte	589.892.700	577.019.100	12.873.600

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	426.300	11.663.500	-11.237.200
11: Personal	960.700	6.996.000	-6.035.300
14: Rechnungsprüfung	140.000	797.600	-657.600
20: Finanzen u. Kommunales	254.924.300	26.396.400	228.527.900
23: Gebäudemanagement	5.459.700	28.810.800	-23.351.100
30: Recht	0	661.900	-661.900
32: Sicherheit u. Ordnung	22.455.400	28.226.700	-5.771.300
36: Straßenverkehr	8.290.800	4.435.700	3.855.100
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	5.649.100	8.960.500	-3.311.400
40: Bildung	7.871.000	76.812.700	-68.941.700
41: Kultur	121.600	7.650.600	-7.529.000
50: Soziales	123.273.600	170.421.600	-47.148.000
51: Jugend	24.136.400	68.032.600	-43.896.200
52: Arbeit	86.497.700	103.476.100	-16.978.400
53: Gesundheit	591.000	4.549.600	-3.958.600
56: Besondere Leistungen	24.798.700	25.493.000	-694.300
65: Hochbau	4.340.000	4.449.600	-109.600
66: Straßenbau	9.283.400	28.681.100	-19.397.700
67: Umwelt	4.370.900	9.932.900	-5.562.000
80: Wirtschaft	37.775.000	58.047.800	-20.272.800
Summe Teilhaushalte	621.365.600	674.496.700	-53.131.100

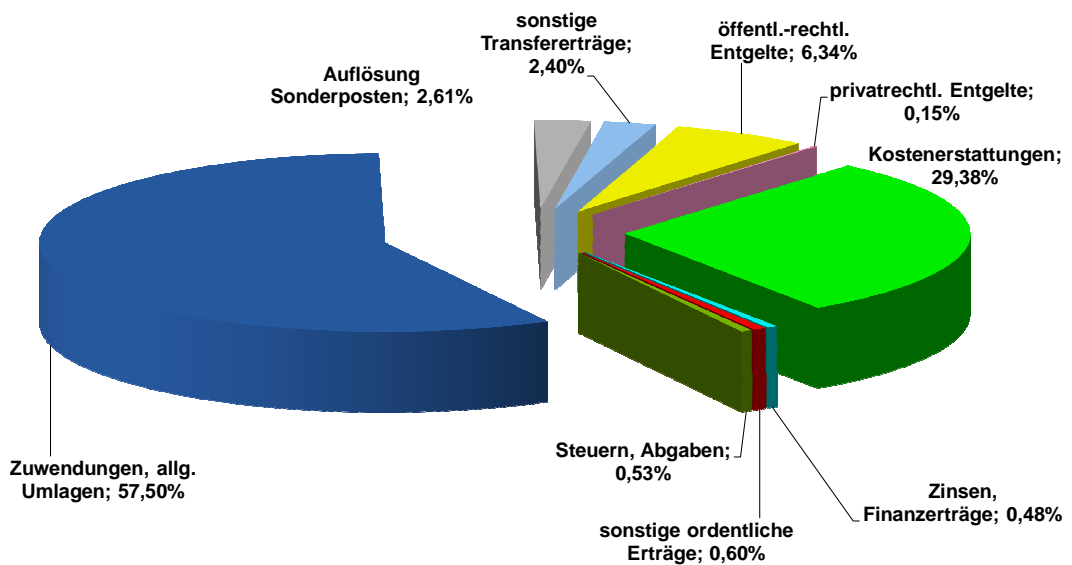
1.0. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2019 in Höhe von 589.845.200 Euro:

Ergebnisplan 2019 – Aufgliederung nach Ertragsarten



Ertragsarten (prozentual zum Gesamtertrag)



1.0.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den größten Anteil an den Erträgen des Landkreises Emsland stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 339.182.500 Euro im Haushaltsplan 2019 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	68,57	72,40	76,86	79,50	82,00	85,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9,98	10,25	10,55	10,80	11,00	11,20
Kreisumlage	137,73	143,30	152,70	154,00	156,00	160,00
Landesförderung im Kita-Bereich (beitragsfreies Kindergartenjahr)	4,22	4,09	0,20	0,20	0,20	0,20
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV	5,02	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	71,23	76,99	70,55	70,63	70,64	70,64
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	13,34	12,21	13,07	12,83	12,81	12,73
Verschiedene	4,10	7,16	7,80	7,35	7,26	7,00
Summe	314,19	333,85	339,18	342,76	347,36	354,22

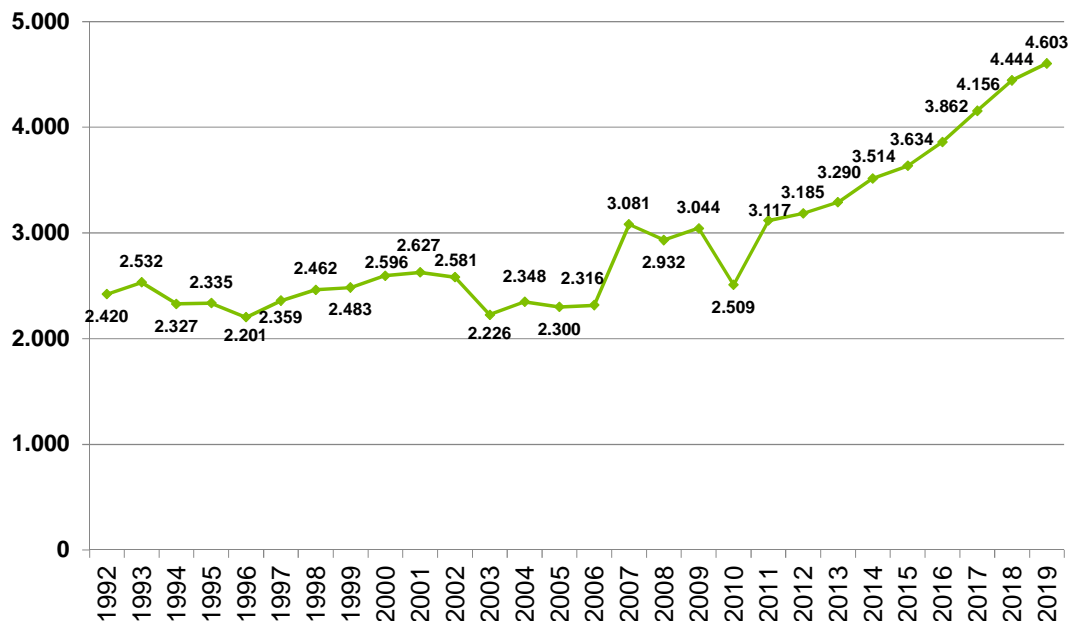
Für den Landkreis stellen die Kreisumlage und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bedeutendsten Ertragsarten dar. Diese werden im Folgenden näher erläutert. Auf die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung wird bei den dazugehörigen Aufwendungen näher eingegangen.

Kommunaler Finanzausgleich in Niedersachsen

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2019 vom 19.11.2018 wird die Zuweisungsmasse mit 4,603 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 159 Mio. Euro höher ausfallen. Die nach wie vor gute Steuereinnahmentwicklung 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 Vorjahr um durchschnittlich rd. 15,5 %. Maßgeblich für diese Berechnung ist das Steueraufkommen vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018.

Die größten Zuwächse bei der Steuerkraft weist in diesem Jahr die Samtgemeinde Dörpen mit einem Zuwachs von rd. 142,2 % aus. Dieser große Anstieg ist allerdings durch den Basiseffekt aufgrund des Einbruchs der Steuerkraft im letzten Jahr (- 64,3 %) begründet. Deutliche Steigerungen bei der Steuerkraft sind auch bei der Samtgemeinde Werlte (+ 31,0 %), bei der Stadt Papenburg (+ 24,6 %), bei der Gemeinde Geeste (+ 24,4 %) und bei der Samtgemeinde Freren (+ 20,2 %) zu verzeichnen. Einzig die Samtgemeinde Lengerich muss einen leichten Steuerrückgang in Höhe von rd. 1,9 % verzeichnen.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der Städte u. Einheitsgemeinden

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen				Steuerkraftzahlen für Schlüsselzuweisungen			
		2018	2019	Abweichung		2018	2019	Abweichung	
I	II	III	IV	V in Euro	VI in %	VII	VIII	IX in Euro	X in %
1	Haren (Ems), Stadt	26.877.865	26.839.972	- 37.893	- 0,14%	26.340.379	26.348.575	+ 8.196	+ 0,03%
2	Haselünne, Stadt	11.680.394	11.693.058	+ 12.664	+ 0,11%	11.496.897	11.525.054	+ 28.157	+ 0,24%
3	Lingen (Ems), Stadt	55.036.924	62.148.218	+ 7.111.294	+ 12,92%	54.245.535	61.166.748	+ 6.921.213	+ 12,76%
4	Meppen, Stadt	36.431.530	42.392.811	+ 5.961.281	+ 16,36%	35.838.489	41.640.025	+ 5.801.536	+ 16,19%
5	Papenburg, Stadt	32.735.684	40.920.424	+ 8.184.740	+ 25,00%	32.195.889	40.136.403	+ 7.940.514	+ 24,66%
6	Emsbüren, Gemeinde	8.966.344	9.542.438	+ 576.094	+ 6,43%	8.841.162	9.414.718	+ 573.556	+ 6,49%
7	Geeste, Gemeinde	9.267.324	11.565.030	+ 2.297.706	+ 24,79%	9.144.983	11.373.869	+ 2.228.886	+ 24,37%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	3.035.471	3.545.044	+ 509.573	+ 16,79%	2.986.662	3.484.658	+ 497.996	+ 16,67%
9	Salzbergen, Gemeinde	13.287.939	15.333.614	+ 2.045.675	+ 15,39%	12.974.549	14.957.947	+ 1.983.398	+ 15,29%
10	Twist, Gemeinde	7.439.274	7.703.808	+ 264.534	+ 3,56%	7.325.246	7.587.116	+ 261.870	+ 3,57%
11	SG Herzlake	9.762.284	9.891.328	+ 129.044	+ 1,32%	9.575.667	9.715.799	+ 140.132	+ 1,46%
12	SG Lathen	8.820.261	8.946.534	+ 126.273	+ 1,43%	8.672.739	8.806.923	+ 134.184	+ 1,55%
13	SG Dörpen	7.233.800	17.912.526	+ 10.678.726	+ 147,62%	7.252.911	17.568.083	+ 10.315.172	+ 142,22%
14	SG Freren	6.915.790	8.339.967	+ 1.424.177	+ 20,59%	6.851.757	8.236.329	+ 1.384.572	+ 20,21%
15	SG Lengerich	8.199.373	8.023.749	- 175.624	- 2,14%	8.077.496	7.921.788	- 155.708	- 1,93%
16	SG Spelle	16.239.920	17.882.265	+ 1.642.345	+ 10,11%	15.909.073	17.514.825	+ 1.605.752	+ 10,09%
17	SG Nordhümmling	7.077.026	7.415.919	+ 338.893	+ 4,79%	6.976.624	7.316.869	+ 340.245	+ 4,88%
18	SG Werlte	16.995.410	22.319.472	+ 5.324.062	+ 31,33%	16.631.607	21.793.695	+ 5.162.088	+ 31,04%
19	SG Sögel	13.069.274	13.569.016	+ 499.742	+ 3,82%	12.840.946	13.355.873	+ 514.927	+ 4,01%
Landkreis Emsland Gesamt		299.071.887	345.985.193	+ 46.913.306	+ 15,69%	294.178.611	339.865.297	+ 45.686.686	+ 15,53%



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

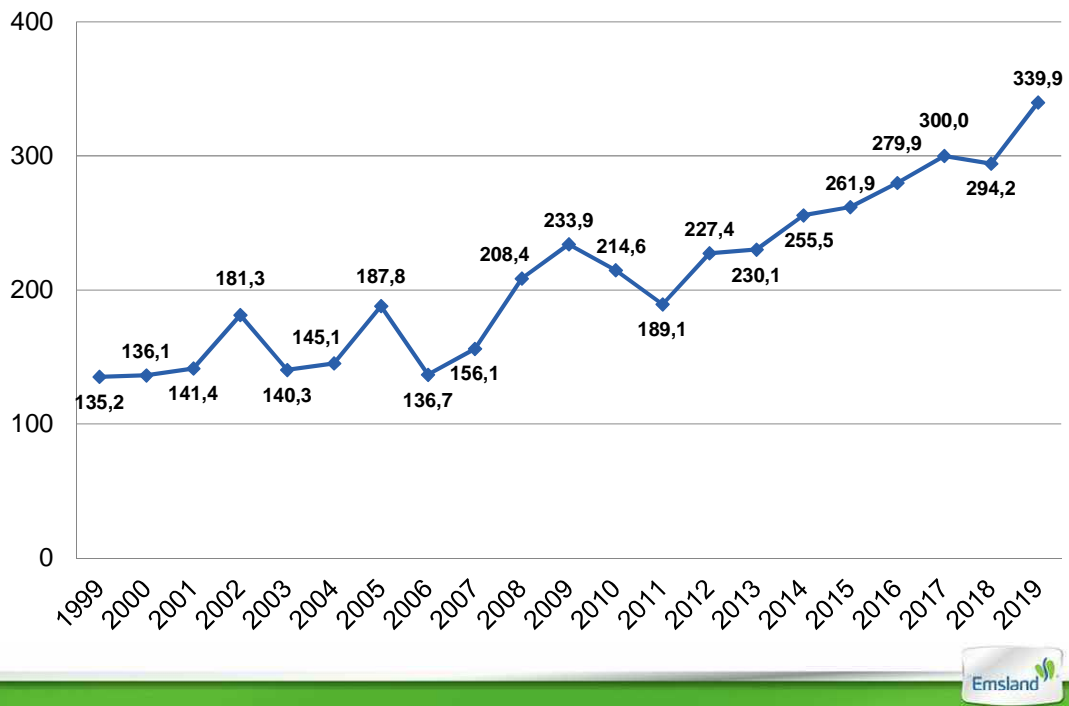
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Veränderung ggü. Vorjahr in %	-11,9	+20,3	+1,19	+11,08	+2,49	+6,85	+7,18	-1,93	+15,53

Der Mehrjahresvergleich der Steuerkraftentwicklung zeigt, dass sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit insgesamt rd. 339,9 Mio. Euro auf einem absoluten Rekordwert befindet.

Von 19 kreisangehörigen Kommunen erreichen 14 Kommunen ihren höchsten jemals erzielten Wert bei der Steuerkraft. Weitere 2 Kommunen erreichen ihren zweithöchsten jemals erreichten Wert.

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

Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Emsland in Mio. €



Auswirkungen auf den Haushalt 2019

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 2011 bis 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	43,5	41,1	47,9	49,8	61,4	67,4	68,6	72,4	76,9
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8,5	8,7	8,9	9,1	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6
Summe	52,0	49,8	56,8	58,9	64,5	77,1	78,6	82,7	87,5

Aufgrund der weiteren Steigerung bei der Zuweisungsmasse und der sehr positiven landesweiten Entwicklung der Steuerkraft erreichen die Finanzausgleichsleistungen des Jahres 2019 ein neues Rekordniveau. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahresplan nochmals um rd. 4,8 Mio. Euro; gegenüber dem vorläufigen IST 2018 bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 78,0 Mio. Euro werden leicht rückläufige Zahlen für den Landkreis Emsland erwartet. 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 Wert des letzten Jahres gestiegen und befinden sich auf einem Rekordniveau in Höhe von 394,3

Mio. Euro. Alle Steuerarten erreichen neue absolute Höchststände. Das Gewerbesteuerertrag übersteigt mit über 206 Mio. Euro erstmals in der Geschichte des Landkreises Emsland die Marke von 200 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.17 – 30.09.18

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Insgesamt	Vorjahreszeitraum	Differenz
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	489.098	3.349.699	15.577.421	8.459.732	1.653.646	29.529.596	29.774.771	-245.175
2	Haselünne, Stadt	231.091	1.992.980	5.325.752	4.552.511	656.388	12.758.722	12.810.566	-51.844
3	Lingen (Ems), Stadt	256.797	7.976.916	37.241.184	23.293.965	5.992.571	74.761.433	65.608.044	9.153.389
4	Meppen, Stadt	228.380	5.048.414	24.948.282	14.644.536	2.788.755	47.658.367	40.712.286	6.946.081
5	Papenburg, Stadt	176.460	5.016.541	28.619.391	12.534.289	3.102.969	49.449.650	38.968.816	10.480.834
6	Emsbüren, Gemeinde	280.581	1.359.779	4.048.790	4.320.930	432.486	10.442.566	9.713.502	729.064
7	Geeste, Gemeinde	230.502	1.639.789	6.427.120	4.234.573	686.259	13.218.243	10.476.457	2.741.786
8	Rhede (Ems), Gemeinde	110.542	431.524	1.914.241	1.266.842	188.185	3.911.334	3.341.592	569.742
9	Salzbergen, Gemeinde	86.318	1.198.611	12.269.630	3.291.917	829.954	17.676.430	15.306.020	2.370.410
10	Twist, Gemeinde	136.576	1.280.758	3.923.351	2.954.842	449.402	8.744.929	8.467.454	277.475
11	SG Herzlake	258.485	1.520.651	5.564.294	3.094.199	425.322	10.862.951	10.774.819	88.132
12	SG Lathen	232.137	1.314.114	4.425.661	3.400.480	440.735	9.813.127	9.714.136	98.991
13	SG Dörpen	350.082	2.334.651	11.415.269	5.268.098	1.082.523	20.450.623	7.607.325	12.843.298
14	SG Freren	284.954	1.328.527	3.335.079	3.848.752	361.813	9.159.125	7.526.532	1.632.593
15	SG Lengerich	321.285	1.146.495	3.146.756	3.727.211	285.122	8.626.869	8.800.664	-173.795
16	SG Spelle	198.978	1.810.825	11.824.373	5.083.301	1.127.527	20.045.004	18.198.893	1.846.111
17	SG Nordhümmling	163.279	1.256.062	3.139.881	3.107.114	414.674	8.081.010	7.735.069	345.941
18	SG Werlte	312.607	1.958.927	16.110.949	5.021.864	961.968	24.366.315	18.472.130	5.894.185
19	SG Sögel	321.038	1.633.516	6.745.958	5.224.569	850.849	14.775.930	14.384.818	391.112
LK Emsland Gesamtsumme:		4.669.190	43.598.779	206.003.382	117.329.725	22.731.148	394.332.224	338.393.894	55.938.330
LK Emsland Vorjahr:		4.625.806	43.023.269	164.337.096	108.317.781	18.089.942			
Veränderung ggü. Vorjahr:		43.384	575.510	41.666.286	9.011.944	4.641.206			
		0,94%	1,34%	25,35%	8,32%	25,66%			



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 grundlegende Finanzrahmendaten aufweisen, die sich insbesondere durch Schuldenabbau bei gleichzeitig hohen Investitionsausgaben auszeichnen.

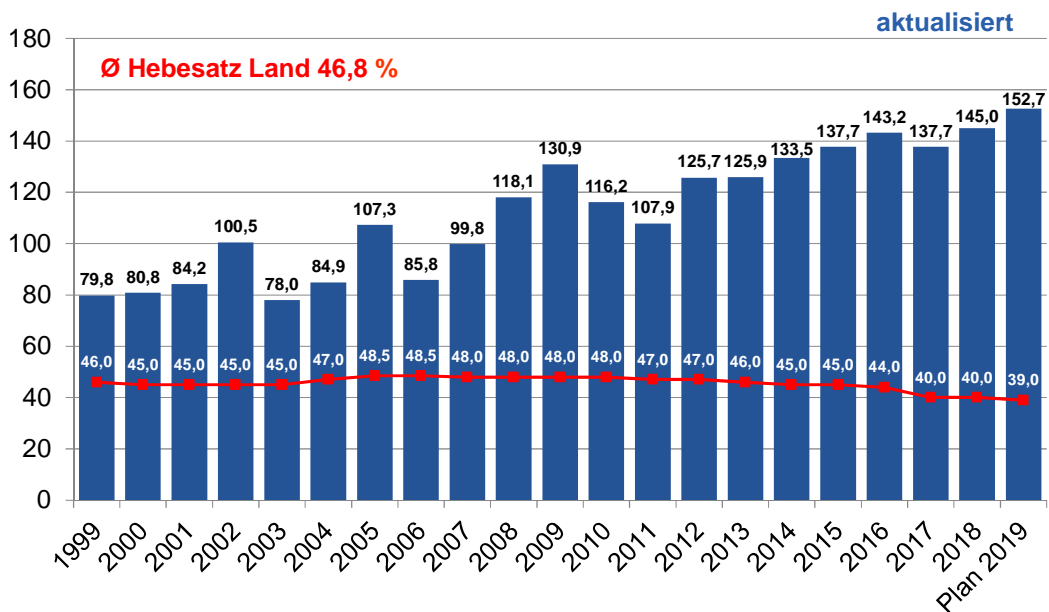
Nach den Senkungen der Kreisumlage in 2011, 2013, 2014 und 2016 um jeweils 1 Punkt und den zusätzlichen Fördermitteln für die kreisangehörigen Kommunen bei der Kinderbetreuung durch den I. Nachtragshaushaltsplan 2012 mit einem Volumen von deutlich mehr als einem weiteren Punkt Kreisumlage, wurde die Kreisumlage in 2017 (einschl. I. Nachtragshaushaltsplan) nochmals um weitere 4 Punkte gesenkt. Entgegen der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung aus dem Vorjahr, die noch einen Anstieg des Hebesatzes von 2 Punkten auf 42 Punkte vorsah, kann für den Haushaltsplan 2019 der Kreisumlagehebesatz auf 39 Punkte gesenkt werden.

Die Senkung der Kreisumlage war insbesondere durch die hervorragende Entwicklung der Steuereinnahmen bei den kreisangehörigen Kommunen möglich geworden. Trotz des bisher niedrigsten Kreisumlagehebesatzes seit Bestehen des Landkreises Emsland mit 39 Punkten, steigt das Kreisumlageaufkommen auf einen neuen Rekordwert von rd. 152,7 Mio. Euro. Das sind rd. 7,7 Mio. Euro mehr als im vorläufigen Ergebnis 2018 (1 Punkt Kreisumlage entsprechen Einnahmen in Höhe von rd. 3,92 Mio. Euro). Das Entlastungsvolumen für die kreisangehörigen Kommunen durch den Verzicht auf eine Erhöhung der Kreisumlage auf 42 Punkte beläuft sich damit auf insgesamt 11,76 Mio. Euro.

Auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 39 Punkten angenommen. Damit wurde eine verlässliche Planungsgrundlage für die kreisangehörigen Kommunen geschaffen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich in den letzten 20 Jahren folgendermaßen entwickelt:

Kreisumlagehebesätze/-aufkommen von 1999-2019 in Mio. Euro



Der Kreisumlagehebesatz mit 39,0 Punkten liegt damit 7,8 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes mit 46,8 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316100	Auflösung von Sonderposten	9.184.839	10.732.500	15.379.900	17.205.600	17.153.400	16.997.700
316200	Auflösung von Sonderposten	18.531	14.800	13.000	5.300	0	0
Summe Auflösungserträge		9.203.369	10.747.300	15.392.900	17.210.900	17.153.400	16.997.700

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
321100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.907.120	2.418.800	2.672.000	2.677.400	2.682.900	2.688.700
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	475.957	446.000	310.000	310.000	310.000	310.000
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.556.904	3.038.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	3.179.851	1.810.500	1.692.700	1.692.700	1.692.700	1.692.700
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	633.436	390.200	420.100	420.100	420.100	420.100
322100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.200.370	1.890.300	1.851.800	1.860.200	1.868.900	1.877.800
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	542.706	655.200	655.300	655.300	655.300	655.300
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.372.170	3.933.400	3.898.300	3.964.900	4.042.900	4.124.300
322400	Sonstige Ersatzleistungen	227.561	58.200	49.200	49.200	49.200	49.200
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	68.645	51.200	29.200	29.200	29.200	29.200
323200	Schuldendiensthilfen / Gemeinden (GV)	58.291	32.400	6.500	0	0	0
Summe Transfererträge		21.223.010	14.724.200	14.164.100	14.238.000	14.330.200	14.426.300

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331100	Verwaltungsgebühren	16.422.855	11.031.700	11.249.800	11.551.800	11.351.800	11.388.300
332100	Benutzungsgebühren	23.442.341	24.279.100	26.160.200	26.160.200	26.160.200	26.160.200
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		39.865.196	35.310.800	37.410.000	37.712.000	37.512.000	37.548.500

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 100.000 Euro auf 4,2 Mio. Euro erhöht werden. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (3,9 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (945.500 Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (375.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten (680.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (504.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (220.000 Euro), die Prüfgebühren im Rahmen der Rechnungsprüfung (140.000 Euro) und die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (180.000 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren werden insbesondere die Planansätze des Rettungsdienstes mit rd. 20,86 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (1.800.000 Euro) bzw. für die Untersuchung von Schlachtgeflügel (840.000 Euro), die Abwasserabgabe (730.000 Euro) und für die Wasserentnahme (1.890.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
341100	Mieten und Pachten	794.208	682.300	689.800	689.800	689.800	689.800
342100	Erträge aus Verkauf	104.812	19.300	18.400	18.400	18.400	18.400
346100	Sonstige	246.314	163.100	166.200	166.200	166.200	166.200
Summe privatrechtl. Entgelte		1.145.333	864.700	874.400	874.400	874.400	874.400

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 517.100 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
348000	Erstattungen Bund	82.029	160.600	478.400	312.800	163.000	163.000
348100	Erstattungen Land	166.261.753	164.159.400	165.176.800	159.257.200	155.498.700	147.550.600
348200	Erstattungen Gemeinde	5.013.809	3.729.700	3.784.700	3.786.700	3.788.900	3.791.100
348300	Erstattungen Zweckverbände	48.372	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	896.597	617.400	637.800	637.800	637.800	637.800
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	143.313	138.500	139.000	139.000	139.000	139.000
348700	Erstattungen private Unternehmen	700.146	800.300	816.900	816.900	816.900	816.900
348800	Erstattungen übriger Bereich	1.767.150	2.231.300	2.231.300	2.231.300	2.231.300	2.231.300
Summe Kostenerstattungen		174.913.168	171.888.200	173.316.400	167.233.200	163.327.100	155.381.200

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 165,18 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die Erstattungen des Landes beim Quotalen System (SGB XII), die in 2019 mit insgesamt 99,2 Mio. Euro zu Buche schlagen (Erstattungsquote unverändert bei 81 %). Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (14,67 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (8,77 Mio. Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (9,6 Mio. Euro), die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (21,2 Mio. Euro) und sonstige Erstattungen für Aufgaben nach dem SGB XII (10,9 Mio. Euro).

Die Erstattungen der Nds. Tierseuchenkasse in Höhe von 2.100.000 Euro werden im „übrigen Bereich“ abgebildet.

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
361700	Zinserträge /Kreditinstitute	4.147	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	12.649	11.900	11.300	10.800	10.300	9.700
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.108.625	3.538.600	2.791.900	2.791.900	2.791.900	2.791.900
369900	Sonstige	32.094	37.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Summe Finanzerträge		3.157.515	3.587.500	2.836.700	2.836.200	2.835.700	2.835.100

Für 2019 erwartet der Landkreis Emsland für seine Beteiligung am Grundkapital des EWE-Verbandes eine Ausschüttung in Höhe von rd. 2,59 Mio. Euro.

Von der RWE AG werden für das Geschäftsjahr 2018 Dividendenzahlungen von 0,70 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2019 Dividendenzahlungen in Höhe von 14.000 Euro eingeplant worden. Da ein Großteil der RWE-Aktien sich aber im Besitz der EEB GmbH befindet, müssen die Dividendenzahlungen von der EEB GmbH an den Landkreis Emsland weitergeleitet werden. Für 2019 werden Zahlungen in Höhe von 187.300 Euro erwartet.

Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (33.500 Euro) dargestellt.

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
303300	Jagdsteuer	411	0	0	0	0	0
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.990.882	3.199.500	3.127.800	3.127.800	3.127.800	3.127.800
Summe Steuern/Abgaben		2.991.293	3.199.500	3.127.800	3.127.800	3.127.800	3.127.800

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. 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. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro erwartet.

1.0.9. Sonstige ordentliche Erträge

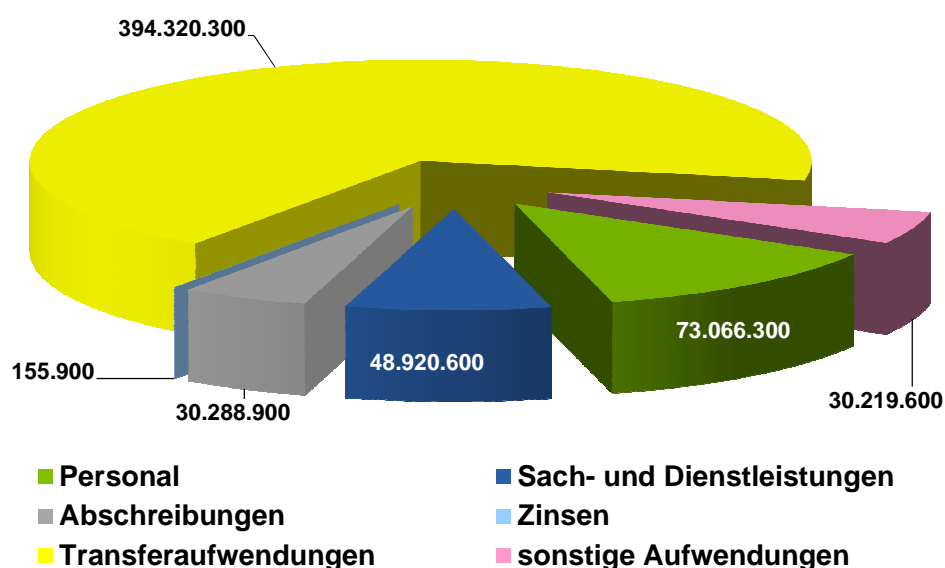
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
356100	Bußgelder	3.230.994	3.089.300	3.154.800	3.154.800	3.154.800	3.154.800
356200	Säumniszuschläge	486.250	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	750	500	600	600	600	600
versch.	sonstige ordentliche Erträge	69.162	320.000	185.000	0	0	0
Summe sonstige ordentl. Erträge		3.787.156	3.609.800	3.540.400	3.355.400	3.355.400	3.355.400

Der Haushaltsansatz für die Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde unverändert mit 2.900.000 Euro eingeplant. Die Förderung der Schulsozialarbeit in den Grundschulen der kreisangehörigen Gemeinden durch den Landkreis Emsland wird bis zur Einrichtung von Schulsozialarbeiterstellen durch das Land Niedersachsen, jedoch längstens bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 fortgesetzt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind mit 185.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

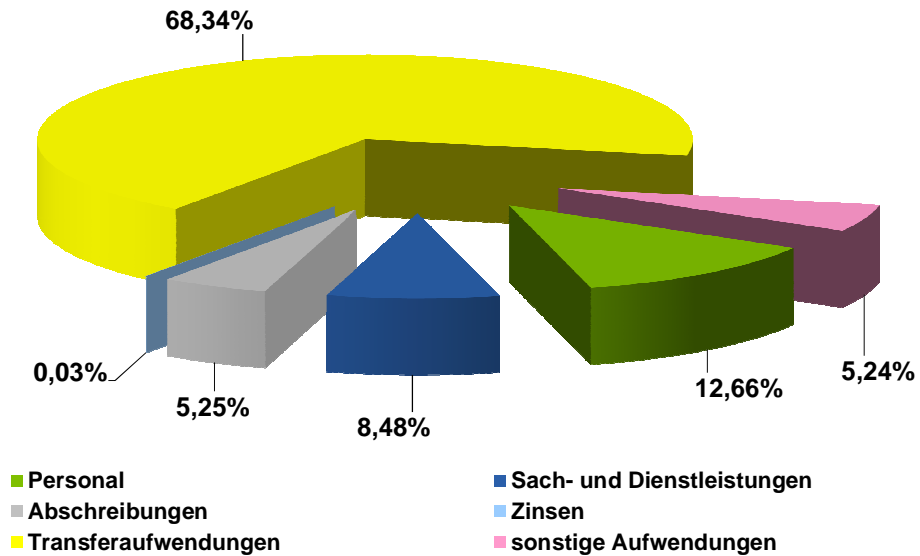
1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

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

Ergebnisplan 2019 – Aufgliederung nach Aufwandsarten



Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)



1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.900.755	10.371.200	10.638.800	10.938.000	11.202.200	11.473.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.289.423	35.928.700	38.629.200	39.836.300	40.769.800	41.729.600
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.206.871	2.310.000	2.380.000	2.439.600	2.500.500	2.563.000
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	4.774.928	4.998.700	4.919.700	5.042.400	5.169.400	5.297.900
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.278.293	2.416.900	2.610.800	2.696.700	2.757.900	2.820.600
403100	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Beamte	613.082	644.000	644.000	660.100	676.600	693.500
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.686.851	7.164.100	7.795.200	8.052.300	8.234.200	8.426.100
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	545.106	551.700	548.600	562.600	576.800	590.400
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	560.404	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	131.649	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	145.474	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	802.831	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.278.803	1.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	383.025	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwend. für aktives Personal		64.597.495	68.185.300	73.066.300	75.128.000	76.787.400	78.494.700

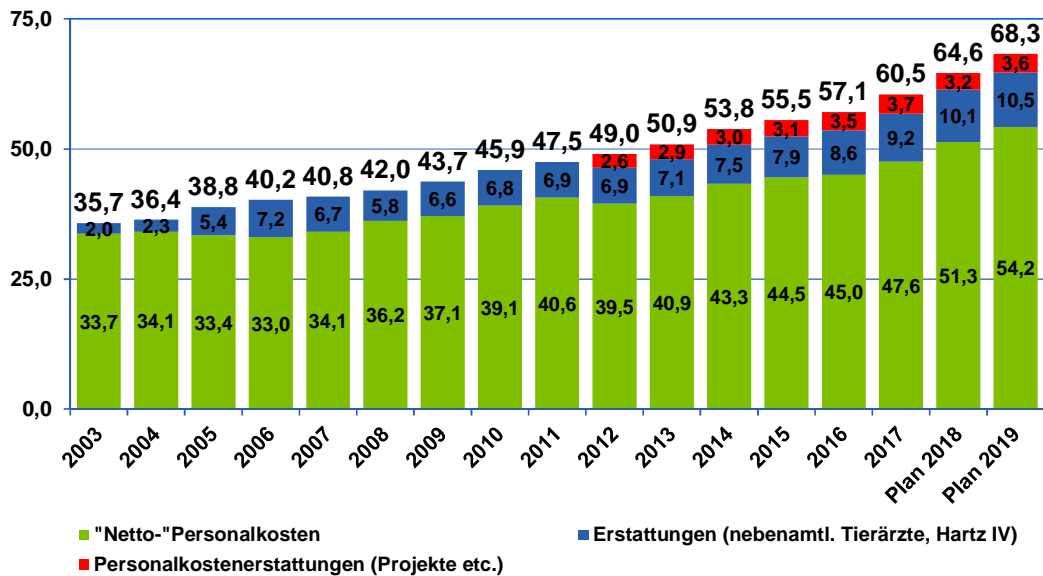
Die Personalaufwendungen des Landkreises Emsland belaufen sich für das Haushaltsjahr 2019 auf rd. 73,1 Mio. Euro. Darin enthalten sind 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 3,0 Mio. Euro) als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen und 644.000 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 3,7 Mio. Euro auf dann rd. 68,3 Mio. Euro gerechnet.

Allein rd. 2,5 Mio. Euro sind hiervon „fremdbestimmt“, d. h. auf die Besoldungserhöhung bei den Beamten, auf die tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten und auf strukturelle Mehraufwendungen bzw. auf die Erhöhung bei den Umlagezahlungen und durch die Veränderungen der Sozialversicherungsbeiträge bei den Beschäftigten zurückzuführen. Rd. 1,2 Mio. Euro der Mehraufwendungen entstehen durch erforderliche Neueinstellungen im Sozialbereich für die neuen Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz, im Bildungsbereich als Fachinformatiker für die IT-Administration an den kreiseigenen Schulen, im Fachbereich Jugend für die Unterhaltsheranziehung, im Naturschutzbereich als Landschaftsplaner für das FFH-Management und dem Projekt Natura 2000.

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:

Entwicklung der Personalausgaben in Mio. €



1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.498.398	7.833.400	6.756.800	2.339.600	2.209.600	2.214.600
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.656.555	3.619.000	3.710.000	3.789.000	3.789.000	3.789.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	824.100	1.634.900	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.364.896	1.781.700	1.991.500	1.513.100	1.513.100	1.513.100
423100	Mieten und Pachten	458.812	370.100	355.700	355.700	356.100	355.200
423200	Leasing	160.014	211.200	225.100	225.100	225.100	225.100
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.791.337	5.562.100	5.677.600	5.711.600	5.711.600	5.711.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	765.185	971.400	970.900	970.900	970.900	970.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	766.964	949.700	963.300	949.600	933.600	964.900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.352.218	21.167.300	22.055.200	22.034.200	22.034.200	22.034.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.284.410	4.045.400	4.549.900	3.819.100	3.363.600	3.066.900
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		38.922.888	48.146.200	48.920.600	43.372.500	42.771.400	42.510.100

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 Bedeu-

tung. Darüber hinaus stellt der Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit rd. 22,1 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 4,7 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	Dachsanierung Sporthalle	165.000 €
21.70.02	Gymnasium St. Ursula Haselünne	Sanierung Klostermauer	40.000 €
21.70.02	Gymnasium St. Ursula Haselünne	Umkleide Sporthalle (Trinkwasser-VO)	30.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	Sanierungsmaßnahmen (u. a. Fenster etc.)	70.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Sanierungsmaßnahmen (u. a. barrierefreier Zugang Haus A etc.)	82.000 €
21.70.02	Gymnasium Werlte	Kellersanierung	90.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Sanierungsmaßnahmen (u. a. Aufwandsanteil Neubau Sporthalle, Umbau von	170.000 €
21.70.02	Gymnasium Sögel	Sanierungsmaßnahmen (u. a. Umbau von Klassenräumen, Dachsanierung Sporthalle etc.)	170.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Förderschule, Sögel	Sanierung Sporthallendach	50.000 €
22.10.02	Pestalozzi-Förderschule, Papenburg	Sanierung Sporthallendach	20.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Energetische Dachsanierung Block L	415.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Elektro-Unterverteilung in allen Blöcken	380.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung sanitäre Anlagen in Block B 2 und Verwaltung	245.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Geräteraumtore in der Sporthalle	60.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierung Fußböden in Werkstatträumen	60.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	Fortsetzung Sanierung von Klassenräumen	90.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	energetische Fassadensanierung 2. BA	520.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	Sanierung Sanitäranlagen	55.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Gebäude E (Heizung)	302.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Gebäude E (Elektro)	340.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Gebäude E (Decken, Brandschutz etc.)	314.400 €
	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Mediothek	10.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	989.900 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			4.668.300 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen, Aschendorf, Kreiswehrrersatzamt) müssen insgesamt 338.500 Euro veranschlagt werden. Das Kreiswehrrersatzamt in Meppen muss zusätzlich saniert und umgebaut werden. Für 2019 sind hierfür insgesamt 850.000 Euro vorgesehen.

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 220.000 Euro in den Haushaltsplan 2019 eingestellt werden. Darüber hinaus werden auch Baumüberprüfungen durchgeführt bzw. das Baumkataster (Verkehrssicherungspflicht) fortgeführt.

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. 3,66 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 5.677.600 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus, die mit rd. 4,65 Mio. Euro zu Buche schlagen. Insgesamt ist mit einem Kostenanstieg in Höhe von rd. 115.000 Euro zu rechnen, der insbesondere auf die Steigerungen bei den Reinigungskosten zurückzuführen ist.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Zahlen für die kreiseigenen Schulen:

Produkt	Schule	Planansatz 2019
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	265.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	416.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	322.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	261.000 €
21.70.02	Hümmeling-Gymnasium Sögel	255.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	139.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	87.000 €
21.70.02	Gymnasium Werlte	245.000 €
Zwischensumme Gymnasien		1.990.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	219.000 €
Zwischensumme Gesamtschule		219.000 €
22.10.02	Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren	86.000 €
22.10.02	Waldschule Esterwegen	55.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	51.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	115.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	72.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg Papenburg	26.000 €
22.10.02	Carl-Orff-Schule Lingen	70.000 €
Zwischensumme Förderschulen		475.000 €
23.10.02	BBS Lingen - Technik und Gestaltung	377.000 €
23.10.02	BBS Lingen - Wirtschaft	183.000 €
23.10.02	BBS Meppen	568.000 €
23.10.02	BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft	414.000 €
23.10.02	BBS Lingen - Agrar und Soziales	193.000 €
23.10.02	BBS Papenburg - Hauswirtschaft und Soziales	230.000 €
Zwischensumme Berufsbildende Schulen		1.965.000 €
Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten Schulen		4.649.000 €

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 890.000 Euro auf nunmehr insgesamt 22.055.200 Euro. Dieser Anstieg ist auf die erhöhten Kosten im Bereich der beauftragten Rettungsdienstorganisationen zurückzuführen (Rettungsdienst Produkt 12.70.01: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 19,1 Mio. Euro).

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigt um 209.800 Euro auf 1.991.500 Euro. Hiervon fallen allein 150.000 Euro auf die Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände und Bürobedarf in Kreishaus III. Weitere 520.000 Euro werden für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen angesetzt. Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 2.300.000 Euro unterstützt werden, wovon 1.780.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für die Schulbudgets (einschließlich besonderer Einzelmaßnahmen) ergibt sich in diesem Bereich ein Gesamtbetrag in Höhe von 409.000 Euro. Zusätzlich werden rd.

350.000 Euro für Einrichtungsgegenstände in Schulen, Sporthallen etc. benötigt. Weitere 225.000 Euro sind für die zentrale Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 355.700 Euro veranschlagt. Gemietete Büromaschinen verursachen Aufwendungen in Höhe von 120.000 Euro. Die Mietaufwendungen des Zentrums für Arbeit belaufen sich auf 135.600 Euro. Darüber hinaus werden u. a. noch Mietzahlungen für fachpraktischen Unterricht an landwirtschaftliche Betriebe in Höhe von 8.000 Euro jährlich fällig. Zusätzlich sind Mietzahlungen für das Logistikzentrum am Flugplatz Nordhorn-Lingen (16.000 Euro) veranschlagt worden. Weitere Kosten für Miete und Wartung fallen in Höhe von 76.100 Euro an.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.196.000 Euro aufgewendet. Allein 500.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 963.300 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 212.800 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Außerdem sind für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen auf Kreisebene 80.000 Euro vorgesehen. 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 4.549.900 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 500.000 Euro an. Allein für die Datenverarbeitung müssen Aufwendungen in Höhe von 1.149.000 Euro eingeplant werden. Die Kosten der Datenverarbeitung umfassen u. a. 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. Darüber hinaus sind

u. a. durch die Einplanung von Projektkosten im Umweltbereich (Offensive Natura 2000, FFH-Management und Kartierungen von Biotopen bzw. von Flora und Fauna in der Naturpark Region „Moor ohne Grenzen“, Klima Wasser Kooperation Ahlde) Aufwendungen in Höhe von rd. 1,26 Mio. Euro veranschlagt worden, die jedoch größtenteils durch entsprechende Landesförderungen von bis zu 80 % gegenfinanziert werden. Einzelne Positionen wie das Projekt Öffentliche Ladesäulen (360.000 Euro), Schulungen im Bereich Rettungsdienst (70.000 Euro, werden zu 100 % erstattet) und sicherheitstechnische Überprüfungen führen zu dem o. g. Kostenanstieg im Haushaltsplan 2019.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen	3.775.574	7.508.100	14.573.100	17.331.900	18.011.000	18.637.700
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	194.663	179.300	253.500	208.800	158.400	171.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.549.091	3.501.000	3.799.400	3.984.800	4.084.300	4.082.900
471140	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.165.848	11.128.100	8.642.400	9.216.200	9.422.600	9.707.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	249.665	258.800	342.300	358.500	361.100	370.100
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	433.866	467.600	473.900	475.800	496.200	505.500
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197.783	1.572.000	1.717.300	1.765.600	1.860.100	1.972.900
471180	Auflösung Sammelposten	962.654	749.100	487.000	227.400	0	0
472	Wertberichtigungen	706951,11	0	0	0	0	0
Abschreibungen		19.236.095	25.364.000	30.288.900	33.569.000	34.393.700	35.447.800

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	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
451500	Zinsaufwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	16.000	28.500	28.500	28.500	28.500
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.080.922	976.800	127.400	104.700	92.100	79.000
Zinsen u. ä. Aufwendungen		1.080.922	992.800	155.900	133.200	120.600	107.500

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um Zinsaufwendungen für Kredite von der Sparkasse Emsland bzw. DZ-Hypothekenbank Hamburg.

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre konnte der Zinsaufwand für 2019 nochmals um über 849.400 Euro auf rd. 127.400 Euro gesenkt werden. 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 größtenteils minimiert werden.

Da mittelfristig der Ausgleich des Finanzhaushaltes in den Jahren 2020 bis 2022 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	56.864	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	23.901.614	20.084.800	20.249.700	20.529.700	20.871.700	20.988.700
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	-5.239	500	500	500	500	500
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.527.685	2.814.400	3.159.800	3.033.800	3.038.800	3.043.800
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	57.179	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	9.349.811	11.429.500	11.435.300	11.338.300	11.255.800	11.255.800
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	34.488.252	39.418.700	38.074.400	38.979.300	40.116.700	41.411.200
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	62.876.232	65.518.900	64.349.100	64.543.300	63.962.600	64.661.500
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	141.780.621	148.464.900	151.336.400	151.760.600	154.191.600	157.732.400
433900	Sonstige soziale Leistungen	100.302.139	108.229.300	104.888.100	101.103.100	101.123.100	101.143.100
437100	Entschuldungsumlage	657.904	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Transferaufwendungen		375.993.061	396.785.000	394.320.300	392.116.600	395.389.800	401.067.000

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

Mit einem Gesamtvolumen von rd. 394,3 Mio. Euro stellen diese Aufwendungen den mit Abstand größten Ausgabenblock dar und machen über 68 % 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 2019 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,6 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. 50,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 7,1 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 2,1 Mio. Euro) u. § 6 BKGG (ohne Personalkosten)
- Netto-Verwaltungsaufwendungen inkl. Personalkosten (rd. 13,0 Mio. Euro)

Kommunen:

- Brutto-Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (rd. 31,0 Mio. Euro) einschl. einmalige Beihilfen etc.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2019 von zurzeit 34,3 % auf dann 29,7 % verringert. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass die vom Bund versprochene Entlastung der Kommunen von 5 Mrd. Euro in 2019 über einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen soll (Verschiebung in Höhe von 1 Mrd. Euro von KdU zum Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden). Dadurch soll verhindert werden, dass eine Bundesbeteiligung an den Leistungen nach § 22 SGB II die

Hälfte der Ausgaben überschreitet, da das grundgesetzlich den Eintritt der Bundesauftragsverwaltung zur Folge hätte.

Erfreulicherweise hat der Bund sich für das Jahr 2019 bereiterklärt – wie in den Jahren 2016 bis 2018 – die flüchtlingsbedingten KdU-Kosten zu übernehmen. Dies bedeutet, dass auch in 2019 die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den KdU zu **100%** und nicht nur zu 29,7 % durch die Beteiligung des Bundes gedeckt werden. Für den Folgezeitraum ab 2020 ist derzeit aber noch immer keine Regelung getroffen worden. Die folgenden Übersichten geben einen Gesamtüberblick über die Aufwendungen nach dem SGB II:

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7.155	7.494	7.700	rd. 8.150	rd. 7.600
Kosten Bund:					
Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	43,2 Mio. €	47,4 Mio. €	54,0 Mio. €	53,6 Mio. €	50,7 Mio. €
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	5,8 Mio. €	5,9 Mio. €	6,8 Mio. €	7,9 Mio. €	7,1 Mio. €
Beschäftigungsprojekt „Ältere“/ESF-Projekt	3,4 Mio. €	0,0 Mio. €	0,4 Mio. €	1,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen inkl. Personalkosten	10,1 Mio. €	10,9 Mio. €	11,6 Mio. €	12,8 Mio. €	13,0 Mio. €
Gesamtsumme	62,5 Mio. €	64,2 Mio. €	72,8 Mio. €	75,4 Mio. €	70,9 Mio. €
Brutto-Kosten Landkreis:					
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (einschl. einmalige Beihilfen etc.)	27,9 Mio. €	29,9 Mio. €	32,7 Mio. €	35,4 Mio. €	31,0 Mio. €



Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)							
in Mio. €	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	26,12	26,85	27,38	29,29	31,93	34,70	30,31
Sonstige Kostenerstattungen	1,12	1,38	1,36	1,54	1,60	1,31	1,29
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	25,00	25,47	26,02	27,75	30,33	33,39	29,02
% - Satz Rückerstattung vom Bund	26,4 %	26,4 %	30,1 %	30,1 %	33,8 %	34,3 %	29,7 %
Kostenbeteiligung Bund	6,59	6,74	7,84	8,47	12,27	16,11	12,40
Zwischensumme Belastung Landkreis	18,41	18,73	18,18	19,28	18,06	17,28	16,62
Kosten für einmalige Beihilfen	0,49	0,41	0,53	0,59	0,79	0,74	0,70
Rückzahlungen von einmaligen Leistungen (Darlehen)	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05
Gesamtbelastung Landkreis	18,86	19,09	18,67	19,83	18,81	17,99	17,27



Beschäftigungszuschuss nach §16e SGB II (Jobperspektive)

In 2019 stellt der Bund erneut Mittel für das Instrument des Beschäftigungszuschusses nach § 16e SGB II zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen zur Verfügung. Bei den von hier geförderten Beschäftigungsverhältnissen handelt es sich um unbefristet bewilligte Bestandsfälle, die unter die bis zum 31.03.2012 geltende Regelung fallen. Das zugewiesene Budget ist insofern auf die für die Ausfinanzierung der Bestandsfälle benötigten Mittel begrenzt. Nach der seit dem 01.04.2012 geltenden Fassung ist nur noch eine Förderung von maximal 24 Monaten zulässig; für diese Fälle wird jedoch ein gesondertes Budget zur Verfügung gestellt. Das grundsätzliche Ziel ist bei sämtlichen – auch unbefristeten – Förderfällen, die geförderten Personen in eine reguläre Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, da nach § 16e SGB II geförderte Arbeitsverhältnisse nicht der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegen.

Insgesamt sind hierfür im Eingliederungsbudget 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
31.13.01	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
31.18.01	Hilfe zur Pflege
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 2018	Plan 2019	Veränderung Plan 2019-2018
Produkt 31.11.01: Hilfe zum Lebensunterhalt			
Bruttoaufwand	5,03	5,24	0,21
Erträge	0,58	0,58	0,00
Nettoaufwand	4,45	4,66	0,21
Produkt 31.12.01: Hilfe zur Pflege			
Bruttoaufwand	6,79	7,01	0,22
Erträge	3,74	3,80	0,06
Nettoaufwand	3,05	3,21	0,16
Produkt 31.13.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Bruttoaufwand	22,74	24,07	1,33
Erträge	0,68	0,67	-0,01
Nettoaufwand	22,06	23,40	1,34
Produkt 31.14.01: Hilfen zur Gesundheit			
Bruttoaufwand	0,86	0,88	0,02
Erträge	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,86	0,88	0,02
Produkt 31.15.01: Sonstige Hilfearten			
Bruttoaufwand	0,41	0,47	0,06
Erträge	0,07	0,06	-0,01
Nettoaufwand	0,34	0,41	0,07
Produkt 31.16.01: Grundsicherung			
Bruttoaufwand	17,72	18,98	1,26
Erträge	17,72	18,98	1,26
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00
Brutto-Ausgaben gesamt	53,55	56,65	3,10
Einnahmen gesamt	22,79	24,09	1,30
Netto-Ausgaben gesamt	30,76	32,56	1,80

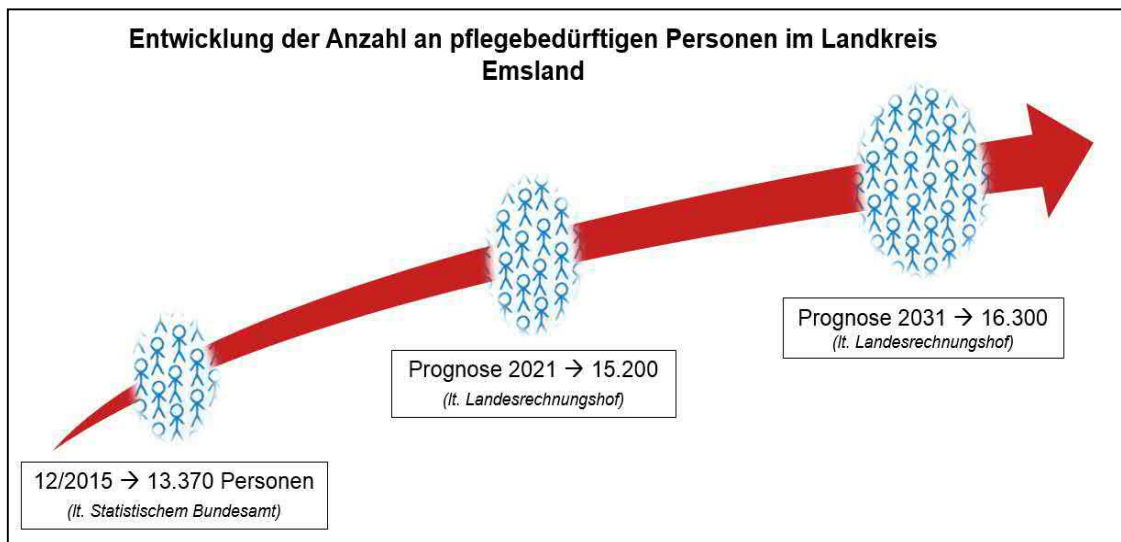
Überörtlicher Träger

Hilfearten Angaben in Mio EUR	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung Plan 2019-2018
Produkt 31.11.01: Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)			
Bruttoaufwand	5,03	4,86	-0,17
Erträge	1,40	1,36	-0,04
Nettoaufwand	3,63	3,50	-0,13
Produkt 31.12.01: Hilfe zur Pflege			
Bruttoaufwand	0,98	0,96	-0,02
Erträge	0,02	0,01	-0,01
Nettoaufwand	0,96	0,95	-0,01
Produkt 31.13.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Bruttoaufwand	84,43	89,94	5,51
Erträge	2,34	2,54	0,20
Nettoaufwand	82,09	87,40	5,31
Produkt 31.14.01: Hilfen zur Gesundheit			
Bruttoaufwand	0,15	0,13	-0,02
Erträge	0,01	0,01	0,00
Nettoaufwand	0,14	0,12	-0,02
Produkt 31.15.01: Sonstige Hilfearten			
Bruttoaufwand	1,19	1,25	0,06
Erträge	1,17	1,16	-0,01
Nettoaufwand	0,02	0,09	0,07
Produkt 31.16.01: Grundsicherung			
Bruttoaufwand	5,02	5,26	0,24
Erträge	5,02	5,26	0,24
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00
Brutto-Ausgaben gesamt	96,80	102,40	5,60
Einnahmen gesamt	9,96	10,34	0,38
Netto-Ausgaben gesamt	86,84	92,06	5,22

Produkt 31.18.01: Hilfe zur Pflege

Im Landkreis Emsland erhalten rund 13.400 Personen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung, davon erhielten über 7.000 Pflegebedürftige allein Pflegegeld (Stand 12/2015).

Nach einer Prognose des Landesrechnungshofes werden bis zum Jahr 2021 insgesamt rd. 15.200 pflegebedürftige Menschen im Landkreis Emsland erwartet, bis 2031 rd. 16.300. Eigene Erhebungen der Kreisverwaltung lassen evtl. noch höhere Zahlen erwarten.



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.

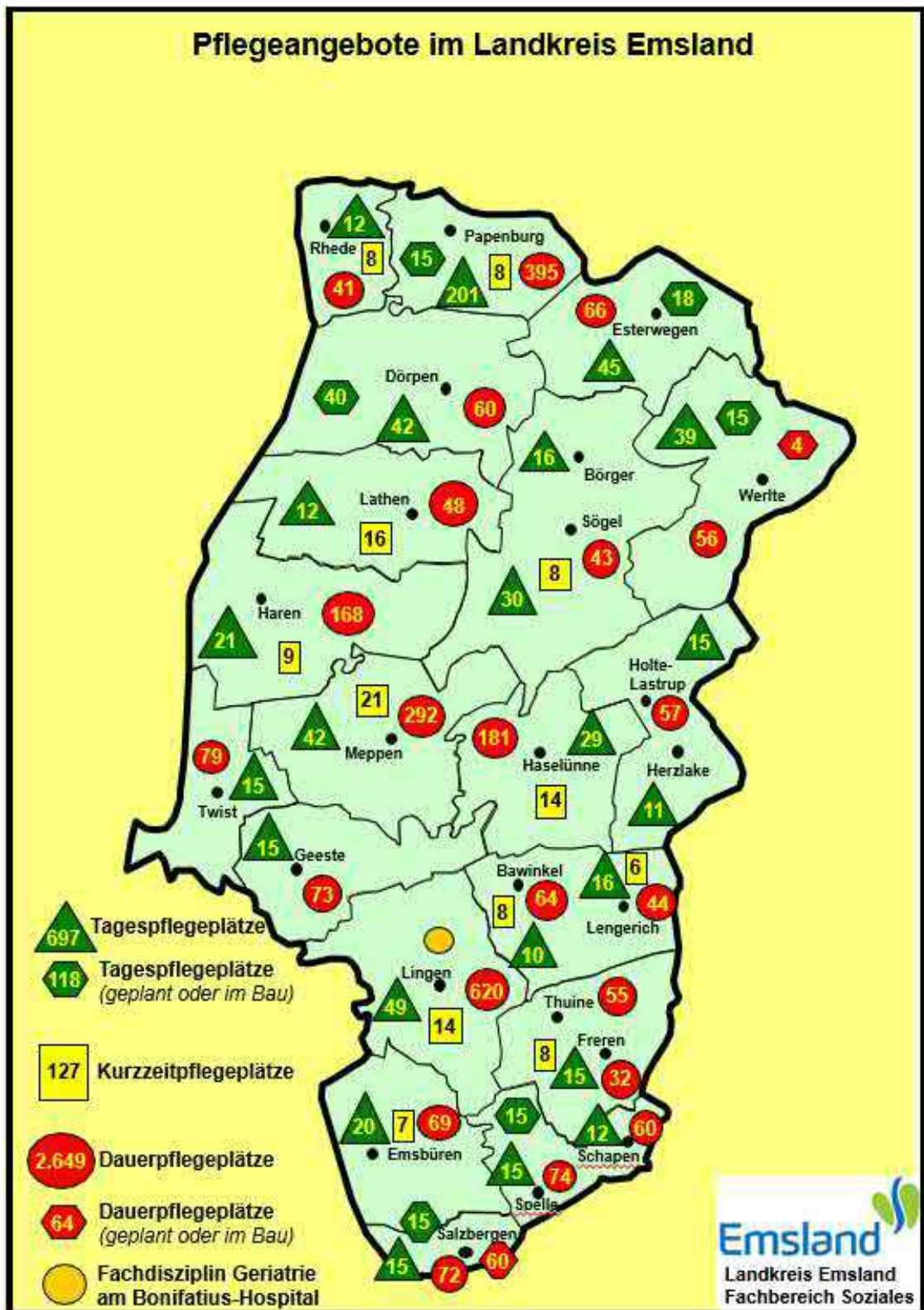
Übersicht der Angebote - Stand: 01.01.2019 -	vorhanden	geplant/im Bau	Betreuungstage 2017
Pflegedienste	50		
Amb. betreutes Wohnen	281	85	
Tagespflegeplätze	697	118	118.732
Kurzzeitpflegeplätze	127		63.117
Stationäre Pflegeplätze	2.649	64	

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 erhalten können. Wartezeiten für die persönliche „Wunsch-Einrichtung“ können ggf. in einer anderen Einrichtung überbrückt werden.

In den letzten Jahren ist - bedingt durch die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen - die Zahl der in Anspruch genommenen Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um gut 100 Plätze gestiegen. Aktuell ist aber nur eine weitere Einrichtung in Planung.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II sind zum 01.01.2017 die bisherigen drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade übergeleitet worden, die sich stärker an der Selbstständigkeit bzw. den (noch) vorhandenen Fähigkeiten orientieren 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. Die Nettoausgaben in der Hilfe zur Pflege sind darauf im Haushaltsjahr 2017 deutlich gesunken. Es ist aber zu erwarten, dass die großzügigen Übergangsregelungen im stationären Bereich in nächster Zeit durch den Wechsel von Heimbewohnern entfallen und die Kosten für die Sozialhilfe wieder steigen. Im Übrigen werden sich die Kosten durch eine bessere Vergütung der Pflegekräfte und einen verbesserten Personalschlüssel erhöhen.

Die Situation im Landkreis Emsland bei den Pflegeangeboten wird in der folgenden Übersicht dargestellt:



Produkt 31.13.01: Eingliederungshilfe

Das Land hat für die Vergütung der Leistungen in der Behindertenhilfe für 2019 eine hohe Steigerung von 4,0 % bei den Personalkosten, von 2,3 % bei den Sachausgaben und von 2,8 % bei Fahrtkosten vorgegeben – linear 3,81 %.

Im Übrigen ist aufgrund von Fallzahlensteigerungen eine weitere 2%ige Kostensteigerung eingeplant. Zudem sind steigende Kosten durch die Umsetzung der Inklusion zu erwarten. Besonders im Wohn- und Werkstattbereich erhöhen sich die Fallzahlen und entsprechend auch die Kosten.

Erst durch den Einsatz von Schulbegleitern ist es vielen Kindern mit einer Behinderung möglich, eine Regel- oder Förderschule zu besuchen. Im Schuljahr 2017/2018 haben insgesamt 104 Kinder kreisweit eine Schulbegleitung (FB Soziales) in Anspruch genommen. Die Kosten für den FB Soziales belaufen sich auf rd. 1,48 Mio. Euro.

Nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhalten die Kommunen seit dem Jahr 2016 als Inklusionspauschale jährlich 10,0 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 dem vom Bundestag Ende 2016 verabschiedeten Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe verbessert und das deutsche Recht in Anlehnung an die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 weiterentwickelt werden. Das neue Rehabilitations- und Teilhaberecht tritt bis zum 1. Januar 2023 stufenweise in Kraft.

Das Gesetz nimmt einen grundsätzlichen Systemwechsel vor, indem die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen und ein eigenes („modernes“) Leistungsrecht im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe) begründet wird. Damit will der Gesetzgeber verdeutlichen, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr als Sozialhilfefälle behandelt werden. Inhaltlich zeichnet sich das neue Teilhaberecht durch eine durchweg personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Die Unterstützung der Menschen mit Behinderung orientiert sich künftig am notwendigen individuellen Bedarf. Die Unterscheidung von Leistungen in ambulante bzw. stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe wird ab dem 01.01.2020 aufgehoben.

Die Leistungen zur sozialen, beruflichen und medizinischen Rehabilitation beinhalten ab 2020 nur noch die reinen Fachleistungen. Die Leistungen zum Lebensunterhalt und die Kosten der Unterkunft werden im Wesentlichen durch die Grundsicherung nach dem SGB XII finanziert.

Mit der Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX haben die Länder die Träger der Eingliederungshilfe neu zu bestimmen (§ 94 Abs. 1 SGB IX). In Niedersachsen hat die Neuordnung teils erhebliche Finanzwirkungen zur Folge, die bisher nicht geklärt werden konnten. Mit dem Inkrafttreten eines Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum BTHG ist daher erst im Laufe des Jahres 2019 zu rechnen.

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. Da dieser Bereich ist nur sehr schwer planbar ist, werden die Vorjahresansätze wieder veranschlagt.

Produkt 31.16.01: Grundsicherung

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden aufgrund des demografischen Wandels höhere Fallzahlen sowie unter Berücksichtigung der Regelsatzerhöhungen zum 01.01.2019 Ausgabensteigerungen geplant. Bei einer Bundesbeteiligung in Höhe von 100 % erhöhen sich gleichzeitig die Einnahmen entsprechend, so dass die Ausgaben in voller Höhe ausgeglichen werden.

Als Folge des BTHG haben ab dem 01.01.2020 etwa 830 Personen, die in stationären Wohnheimen der Eingliederungshilfe wohnen, dann ihre existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII neu zu beantragen. Hier sind schon im Jahr 2019 erhebliche Vorarbeiten durch die Einrichtungen (z. B. Ermittlung der Miete, pp.) und durch den Sozialhilfeträger zu leisten.

Asylbewerberleistungsgesetz

Nachdem die Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, zunächst von 3.927 am 31.12.2015 auf 5.344 am 31.05.2016 angestiegen ist, lässt sich seit diesem Zeitpunkt ein Absinken um 4.093 Personen auf 1.251 Asylbewerber (Stichtag: 22.10.2018) feststellen.

Inzwischen hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) mit Erlass vom 29.10.2018 eine neue Verteilquote festgelegt. Danach hat der Landkreis Emsland auf der Basis eines Gesamtkontingentes von 15.000 Personen für Niedersachsen bis voraussichtlich Ende 2019 618 Asylbewerber aufzunehmen. 13 Personen sind den emsländischen Kommunen seither bereits zugewiesen worden, sodass sich die aufzunehmende Personenzahl auf 605 Personen reduziert.

Das Land Niedersachsen zahlt für das Jahr 2018 eine Kostenabgeltungspauschale von 11.351,10 Euro je Asylbewerber (2017: 11.192 Euro). Die Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2019 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2018 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Als Rechengröße werden daher zunächst 10.000 Euro herangezogen (davon 8.500 Euro für die Kosten nach dem AsylbLG und 1.500 Euro als Landespauschale für Personal- und Sachkosten etc.). Bei einem angenommenen Mittelwert von 1.467 Asylbewerbern (Mittelwert der Quartale IV. 2017 und I. - IV. 2018) ergibt sich für 2019 eine Erstattung des Landes in Höhe von 14,67 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 zahlte das Land rd. 24,1 Mio. Euro.

Nach der vom Kreistag am 19.12.2016 beschlossenen Neufassung der Satzung über die Heranziehung der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden zu den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, erhalten die Kommunen im Landkreis Emsland ab dem 01.01.2017 eine Erstattung von 70 % der anteiligen Landeserstattung für Personal- und Sachkosten, Wohnungsakquise und soziale Betreuung.

Gezahlt wurde

- für 2017 ein Betrag von 4,38 Mio. Euro (1.500,00 Euro * 70 % = 1.050,00 Euro),
- für 2018 ein Betrag von 2,79 Mio. Euro (1.535,25 Euro * 70 % = 1.074,68 Euro) und
- für 2019 voraussichtlich 1,62 Mio. Euro bei einem angenommenen Mittelwert von 1.467 Leistungsbeziehern (Basis 1.579,00 Euro * 70%).

Die Zahlen für das Produkt 31.30.01 im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Hilfearten	2018	2019	Veränderung 2019-2018
Einnahmen			
allgemeine Einnahmen	328.500	328.500	0
Summe	328.500	328.500	0
Ausgaben			
Leistungen in besonderen Fällen	5.414.100	8.839.100	3.425.000
Grundleistungen	9.844.400	5.333.400	-4.511.000
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	2.420.000	950.000	-1.470.000
Arbeitsgelegenheiten	25.000	15.000	-10.000
Sonstige Leistungen	625.000	191.000	-434.000
Zuweisungen an Gemeinden	2.262.800	1.810.000	-452.800
Summe	20.591.300	17.138.500	-3.452.800
Nettoausgaben	20.262.800	16.810.000	-3.452.800
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	21.550.000	14.672.000	-6.878.000
"Gesamterstattungen Land"	21.550.000	14.672.000	-6.878.000
beim LK EL verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	1.287.200	-2.138.000	-3.425.200

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.

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.

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 bemüht, einen weiteren Kostenanstieg durch kompetente fachliche Arbeit einzudämmen.

Aufgrund des Rückgangs in der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist das Haushaltsvolumen der Jugendhilfe sowohl in den Ausgaben und Einnahmen entsprechend angepasst worden.

Im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen ist aufgrund der gesetzlichen Änderung ein höherer Ansatz erforderlich.

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 2018	Planansatz 2019	Nettoabweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	6.820.000 €	12.274.000 €	5.454.000 €
34.30.01 Betreuungsleistungen	272.000 €	272.000 €	0 €
36.20.01 Jugendarbeit	413.100 €	443.600 €	30.500 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	840.500 €	711.500 €	129.000 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	780.100 €	855.100 €	75.000 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	40.475.000 €	36.225.500 €	4.249.500 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige	7.747.000 €	7.817.200 €	70.200 €
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	1.274.300 €	1.295.400 €	21.100 €
Gesamtaufwendungen	58.649.600 €	59.921.900 €	
Mehraufwendungen gegenüber Vorjahr		1.272.300 €	
Kostenerstattungen u. sonstige Erträge	22.688.200 €	26.353.400 €	3.665.200 €
Mehrerträge gegenüber Vorjahr		3.665.200 €	
Gesamtnettominderaufwand im Jugendhilfebereich		2.392.900 €	2.392.900 €



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 Folgen 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“

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

„Unbegleitete minderjährige Ausländer“

Mit dem ersten Eintreffen von Asylbewerbern in den emsländischen Notunterkünften im Oktober 2015 waren auch unbegleitete minderjährige Ausländer 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 Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland verteilt werden.

Der Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland hat niedersachsenweit eine Quote von 3,4 % der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu versorgen. Auch im Jahr 2018 sind dem Landkreis Emsland daher weiterhin unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen worden – in einer Größenordnung von durchschnittlich zwei unbegleiteten minderjährigen Ausländern je Kalendermonat.

Die Versorgung dieser unbegleiteten Minderjährigen erfolgt in emsländischen Jugendhilfeeinrichtungen.

Die einzelfallbezogenen Unterbringungskosten werden jedoch vom Land Niedersachsen erstattet werden.

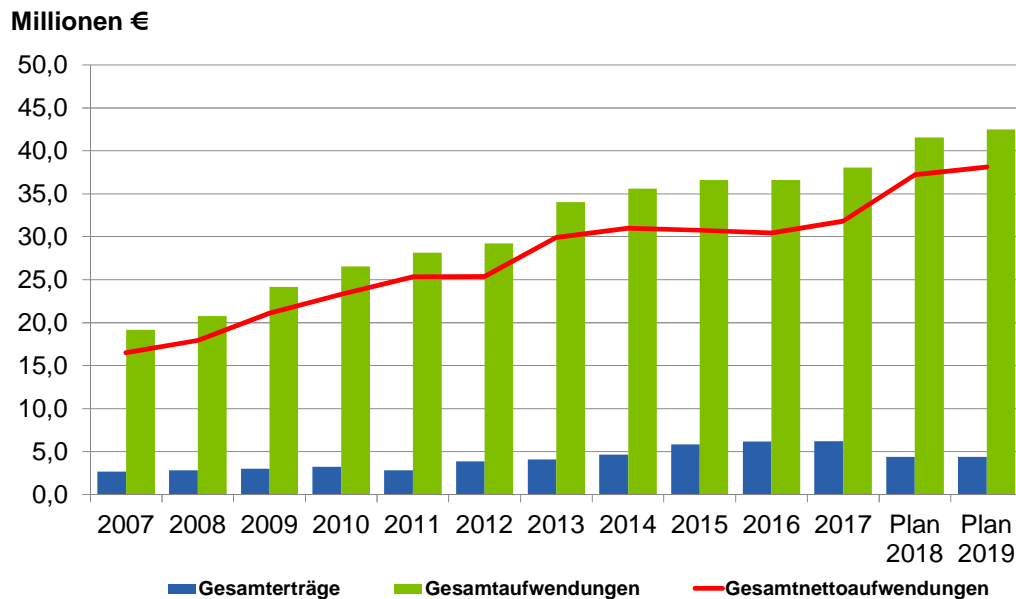
Produkt 36.34.01 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige

„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, 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 Betrag. Dieser Betrag (erwartet werden 192.000 Euro) wird im Jahr 2019 voraussichtlich 14 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2019: 1.350.000 Euro) decken. Die Entwicklung in der Gesamtübersicht:

Gesamtübersicht der Produkte: 36.32.01, 36.33.01 u. 36.34.01 (o. UMA)

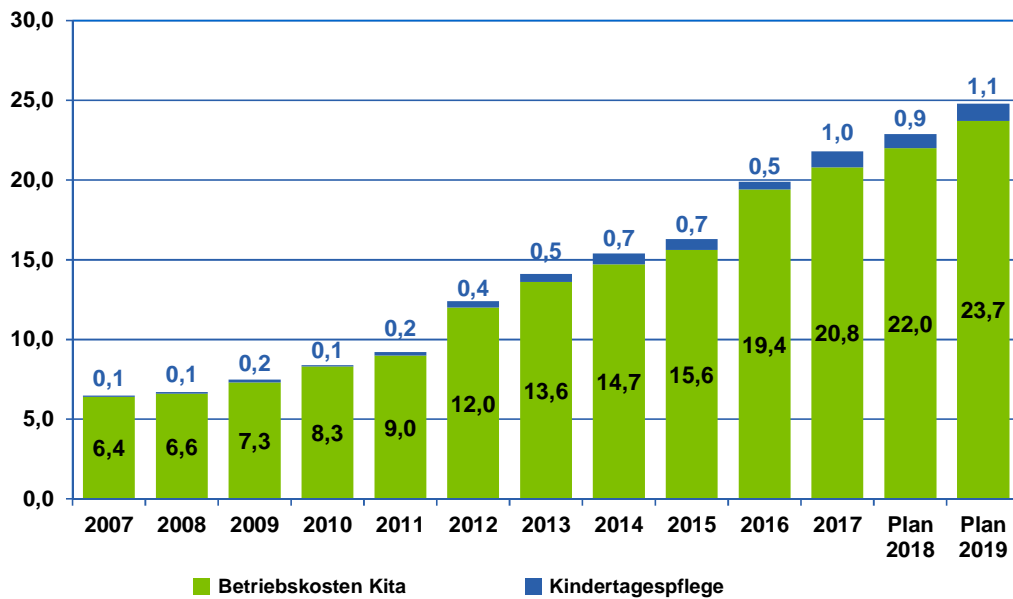


Schaut man sich die Gesamtentwicklung dieser 3 Produkte an, ist zunächst einmal festzustellen, dass die Nettoausgaben in 2019 gegenüber dem Vorjahr vergleichsweise moderat ansteigen (rd. 0,9 Mio. Euro). Dennoch haben sich die Nettokosten seit 2007 von rd. 16,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 38,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Da diese Kostensteigerungen mangels Kostenerstattungen durch Land oder Bund zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden müssen, wird deren finanzielle Leistungsfähigkeit dadurch drastisch eingeschränkt.

Kindertagesstätten (Produkte 36.10.01 und 36.50.01)

Die Betriebskosten für die Kindertagesstätten und die Kosten für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Während der Landkreis Emsland im Jahr 2017 für diesen Bereich noch netto rd. 6,5 Mio. Euro aufwenden musste, steigt der Nettoaufwand im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 24,8 Mio. Euro. Darin enthalten sind rd. 650.000 Euro für die hauswirtschaftliche Versorgung in Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung). Die Gesamtentwicklung im Überblick:

Entwicklung Kindertagespflege u. Betriebskosten Kita in Mio. €



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.

Die letzten Anpassungen erfolgten zum Schuljahresbeginn 2014/2015 und 2017/2018. In 2017 wurde der Grundbetrag zum Schuljahresbeginn 2017/2018 um 18 % auf 1.001,25 Euro je Schüler/-in bzw. um 42 % auf 2.113,59 Euro je Förderschüler/-in erhöht. 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. Aufgrund sinkender Schülerzahlen kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 um rd. 75.000 Euro verringert werden:

Schullastenausgleich an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden					
Haushaltsjahr 2019					
Schulform	Schüler Sek. I	Prozent- satz	Grund- betrag	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag in USK 20100.71250
Hauptschulen					
Hauptschule Emsbüren	123	60%	1.001,25 €	600,75 €	73.892,25 €
insgesamt					73.892,25 €
Realschulen					
Realschule Emsbüren	324	60%	1.001,25 €	600,75 €	194.643,00 €
insgesamt					194.643,00 €
Haupt- und Realschulen					
Haupt- und Realschule Friedensschule, Lingen	733	60%	1.001,25 €	600,75 €	440.349,75 €
insgesamt					440.349,75 €
Grund- und Haupt-/Oberschulen					
Grund- und Oberschule Lathen	450	60%	1.001,25 €	600,75 €	270.337,50 €
Grund- und Oberschule Rhede	160	60%	1.001,25 €	600,75 €	96.120,00 €
insgesamt					366.457,50 €
Oberschulen					
Oberschule Dörpen	531	60%	1.001,25 €	600,75 €	318.998,25 €
Oberschule Freren	240	60%	1.001,25 €	600,75 €	144.180,00 €
Oberschule Geeste	359	60%	1.001,25 €	600,75 €	215.669,25 €
Oberschule Haren	835	60%	1.001,25 €	600,75 €	501.626,25 €
Grund- und Oberschule Rütenbrock					
Bödiker Oberschule, Haselünne	409	60%	1.001,25 €	600,75 €	245.706,75 €
Oberschule Herzlake	327	60%	1.001,25 €	600,75 €	196.445,25 €
Oberschule Lengerich	347	60%	1.001,25 €	600,75 €	208.460,25 €
Anne-Frank-Schule Meppen	797	60%	1.001,25 €	600,75 €	478.797,75 €
Kardinal-von-Galen-Schule Meppen					
Oberschule Börgermoor	452	60%	1.001,25 €	600,75 €	271.539,00 €
Oberschule Esterwegen					
Oberschule Aschendorf	796	60%	1.001,25 €	600,75 €	478.197,00 €
Oberschule Heinrich-von-Kleist, Papenburg					
Oberschule Salzbergen	257	60%	1.001,25 €	600,75 €	154.392,75 €
Oberschule Sögel	552	60%	1.001,25 €	600,75 €	331.614,00 €
Oberschule Spelle	675	60%	1.001,25 €	600,75 €	405.506,25 €
Oberschule Twist	332	60%	1.001,25 €	600,75 €	199.449,00 €
Grund- und Oberschule Lorup	757	60%	1.001,25 €	600,75 €	454.767,75 €
Oberschule Werlte					
insgesamt					4.605.349,50 €
Förderschulen Lernen					
Christophorusschule, Haren	39	60%	1.150,69 €	690,41 €	26.925,99 €
Don-Bosco-Schule, Haselünne	30	60%	2.113,59 €	1.268,15 €	38.044,50 €
Pestalozzischule, Lingen	50	60%	2.113,59 €	1.268,15 €	63.407,50 €
Pestalozzischule, Meppen	34	60%	2.113,59 €	1.268,15 €	43.117,10 €
insgesamt					171.495,09 €
Sportstättennutzung					
für 48 Schulformen je 15.997,00 € (Oberschule = 2 Schulformen)					767.856,00 €
Förderschüler (87,00 € je Schüler)	153			87,00 €	13.311,00 €
insgesamt					781.167,00 €
Insgesamt 2019:	9.609				6.633.354,09 €

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 Verände-

rungen 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 2,94 Mio. Euro verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro.

Für 2019 ergeben sich folgende Zahlen:

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen					
Haushaltsjahr 2019					
Schule:	Schüler aus dem LK Emsland	Grundbetrag	Prozentsatz	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Gymnasium Leoninum Handrup	805	611,77 €	70%	428,24 €	344.733,20 €
Gymnasium Leoninum Handrup*	739			52,80 €	468.230,40 €
insgesamt					812.963,60 €
Schulstiftung im Bistum Osnabrück					
Gymnasium Marianum, Meppen	1.079	611,77 €	70%	428,24 €	462.070,96 €
Franziskusgymnasium, Lingen	828	611,77 €	70%	428,24 €	354.582,72 €
Mariengymnasium, Papenburg	539	611,77 €	70%	428,24 €	230.821,36 €
Marienhausschule, Meppen	701	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	233.727,42 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	217	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	72.352,14 €
Johannesschule, Meppen	675	1.001,25 €	27,5%	275,34 €	185.854,50 €
Marienschule, Lingen	611	1.001,25 €	27,5%	275,34 €	168.232,74 €
Michaelschule, Papenburg	574	1.001,25 €	27,5%	275,34 €	158.045,16 €
Sportstättennutzung					47.991,00 €
insgesamt					1.913.678,00 €
Franziskanerinnen Thuine					
Haupt- und Realschule Antoniussschule	221	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	73.685,82 €
Berufsbildende Schulen Thuine	146	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	48.679,32 €
Haupt- und Realschule der Marienschule Fürstenau-Schwagstorf**	17	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	5.668,14 €
insgesamt					128.033,28 €
St. Lukas-Heim, Papenburg	69	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	23.005,98 €
Fachschule für Altenpflege, Papenburg	44	1.001,25 €	33,3%	333,42 €	14.670,48 €
Insgesamt 2018:	6.526				2.944.283,03 €

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

** Schüler/-innen aus dem LK Emsland

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.

Die Kosten für den Betrieb des Emsland-Moormuseums Groß Hesepe werden durch die Gemeinde Geeste und den Landkreis Emsland getragen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Mittelansatz von bisher 260.000 Euro auf 270.000 Euro angehoben.

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 Ge-

währung 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.

In 2018 ist die Theaterförderung grundsätzlich neu strukturiert und die Zuschüsse deutlich erhöht worden. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2019 wieder Fördermittel in Vorjahreshöhe von 214.000 Euro veranschlagt worden.

Das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen erhält einen um 15.000 Euro erhöhten Betriebskostenzuschuss in Höhe von 140.000 Euro für das im Jahr 2019 stattfindende Fest der Puppen.

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

Die Umlage für die Musikschule Emsland ist nach fast 20 Jahren rückläufiger bzw. konstanter Umlagebeiträge in 2018 für den Landkreis Emsland auf 780.500 Euro angehoben worden. Dieser Umlagebeitrag ist auch im Haushaltsjahr 2019 wieder angesetzt worden.

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 Referenten 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 letzten Jahren deutlich angehoben. Letztmalig wurde das Fördervolumen im Haushaltsjahr 2018 um 50.000 Euro auf 300.000 Euro erhöht. Dieser Ansatz bleibt auch für das Haushaltsjahr 2019 bestehen.

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 wieder ein Ansatz in Höhe von 50.400 Euro vorgesehen.

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. Für das Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen den Zuschuss an den Kunstkreis Haren um 1.000 Euro zu erhöhen. Daher ist insgesamt mit einem Haushaltsansatz von 81.300 Euro zu planen.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2000 beschlossen, sich an den entstehenden Personal- und Sachkosten zur Durchführung des Kulturbildungsprogramms im Jugend- und Kultur Gästehaus im Rahmen des Netzwerkes „Koppelschleuse Meppen“ mit einem jährlichen Kreiszuschuss zu beteiligen. Aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten in den letzten Jahren beträgt der Kreiszuschuss seit dem Jahr 2018 41.000 Euro.

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 wie im Vorjahr einen Zuschuss in Höhe von 230.000 Euro.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro werden 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) wird für das Haushaltsjahr 2019 um 70.000 Euro auf 320.000 Euro angehoben (steigende Personalkosten wegen der Einstellung von Mitarbeitern, die zuvor beim Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager e. V. beschäftigt waren). Darüber hinaus müssen aufgrund der durchgeführten Bauzustandsüberprüfung verschiedene Mängel an den Gebäuden behoben werden (u. a. Einbau elektrischer Türöffner u. a.), die Aufwendungen in Höhe von 81.500 Euro verursachen. Zusätzlich ist vorgesehen, die Dauerausstellung um den Täterblock zu erweitern und entsprechende Audio-Guides anzuschaffen. Hierfür sind weitere Haushaltsmittel in den Haushaltsplan 2019 in Höhe von 54.500 Euro eingeplant worden.

Tierkörperbeseitigung

Gem. dem gesetzlichen Auftrag sind Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwertet werden können, unschädlich zu beseitigen. Die Beseitigungspflicht des Landkreises Emsland wurde bereits 1994

auf die Firma Fleischmehlfabrik Brögbern (heute: Rendac Lingen GmbH) übertragen.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind die Zahlungen an die Tierkörperbeseitigungsanstalt wieder mit 3,5 Mio. Euro angesetzt worden. Da diese Kosten zu 60 % von der Tierseuchenkasse erstattet werden, wird der Ansatz der Erstattungen der Tierseuchenkasse ebenfalls unverändert mit 2,1 Mio. Euro angesetzt.

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 (einschl. Sportlerehrung und Ehrenpreise), für den Kreissportbund, für den Betrieb der Kreissportschule und auch für den Betrieb des Jugendleistungszentrums Emsland in Meppen stehen für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 404.500 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus stehen für die Projekte „Jugend Initiative Emsland Sport“ und „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ wieder insgesamt 50.000 Euro bzw. 45.000 Euro zur Verfügung.

Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 1,75 Mio. Euro zur Verfügung. Hiervon entfallen 1,6 Mio. Euro auf Investitionszuschüsse und 150.000 Euro auf die Förderung von Sanierungsmaßnahmen (Aufwand).

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2022
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	71.319	82.300	143.000	142.000	141.000	80.000
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	658.374	719.800	751.100	735.700	891.000	826.400
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	10.970.525	11.748.800	12.305.400	12.305.400	12.305.400	12.305.400
442901	Verfügungsmittel	10.739	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.735.188	4.094.600	4.607.700	4.337.200	4.496.200	4.269.200
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.200.901	3.295.900	3.295.400	3.295.400	3.295.400	3.295.400
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	181.780	180.000	180.000	185.000	190.000	190.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	482.393	1.034.000	1.211.000	1.357.000	1.218.000	1.211.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	5.462.546	5.961.200	5.458.500	5.463.200	5.467.700	5.472.400
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.888	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	46.053	24.600	66.600	66.600	66.600	66.600
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.405.476	1.874.600	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	10.552	72.500	322.500	222.500	222.500	222.500
461100	Abführung Gebührenaussgleich	745.294	0	0	0	0	0
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		26.983.029	29.158.300	30.219.600	29.958.400	30.142.200	29.787.300

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

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Schülerbeförderungskosten gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Mio. Euro auf 12,05 Mio. Euro an.

Steuern und Versicherungen

Der Landkreis Emsland hat u. a. Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 180.000 Euro und zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.130.200 Euro zu entrichten. Außerdem wird hier die Abführung der Wasserentnahmegebühr an das Land in Höhe von 1,89 Mio. Euro nachgewiesen.

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 2019 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,55 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 4.607.700 Euro. Davon fallen insgesamt 570.000 Euro für Portoausgaben, Papierbeschaffung u. ä. für die gesamte Kreisverwaltung an.

Im Baubereich werden insgesamt wieder 150.000 Euro für Gebühren und Auslagen der Prüfindenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten bereitgestellt. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 296.000 Euro bereitgestellt. Weitere 110.000 Euro sind für die Gutachterkosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit (SGB II) veranschlagt.

Die Beschaffung von Vordrucken, Kfz-Briefen, Plaketten und der Druck der Führerscheine im Fahrerlaubnisbereich verursachen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 355.000 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 im Bildungsbereich (einschl. Schulbudgets) belaufen sich auf 438.000 Euro. Im Bereich der Rettungsleitstelle fallen Betriebskosten und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 428.200 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.

2. Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen von rd. 130,9 Mio. Euro steigt im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 31,8 Mio. Euro an. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für die Schulgebäude und deren Ausstattung in Höhe von rd. 6,7 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 137,6 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2019 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 insgesamt auf nunmehr 9.702.000 Euro an. Die größten Investitionen stellen dabei die Fortsetzung des Neubaus der Sporthalle am Gymnasium Papenburg in Höhe von 2,52 Mio. Euro und die Sanierung des Gebäudes H am Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne mit 3,2 Mio. Euro dar.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Schulbauinvestitionen:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gym. St. Ursula, Haselünne	KIP: Sanierung Gebäude H	3.200.000 €
21.70.02	Georgianum, Lingen	Deckenbeleuchtung in Unterrichtsräumen	110.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Neubau der Sporthalle	2.520.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Erweiterung des Gymnasiums	1.000.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland	Neubau Aula	500.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierung u. Erweiterung Mensa	227.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Innen- u. Außenbeleuchtung	275.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Energetische Fassadensanierung Block L	780.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Förderschule, Sögel	Erwerb der Sporthalle	910.000 €
22.10.02	Pestalozzi-Förderschule, Pbg.	Installation einer Aufzugsanlage	100.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Meppen u. Pbg.	Erweiterung Parkplätze um eLadepunkte	80.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			9.702.000 €

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 4.668.300 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2019 insgesamt rd. 14,4 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2019 sind rd. 2,04 Mio. Euro eingeplant, um die Ausstattung der Schulen – insbesondere die technische Ausstattung – auf einem aktuellen Standard zu halten und zu erweitern. Diese Investitionen verteilen sich dabei wie folgt:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	1.780.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	125.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	111.100 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			2.036.100 €

Die Summe für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen erhöht sich zusätzlich um 520.000 Euro, die als direkter Aufwand

„Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten bis 1.000 Euro“ geplant wurden. Insgesamt ist hier der Ansatz um 1,0 Mio. Euro erhöht worden, um nicht nur den „sicherheitsrelevanten“ Erneuerungsbedarf decken zu können, sondern auch innovative Projekte wie „Elektromobilität“ und „Smart Factory“ unterstützen zu können.

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

Investitionen u. Sanierungsmaßnahmen 2019			
Bildungsbereich		Sanierung	Invest
Baumaßnahmen	Gymnasien	817.000 €	6.830.000 €
	Gesamtschule Emsland	0 €	500.000 €
	Förderschulen	70.000 €	1.010.000 €
	Berufsbildende Schulen	2.791.400 €	1.362.000 €
	Verschiedene (Wartung, lfd. Unterhaltung etc.)	989.900 €	0 €
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.668.300 €</i>	<i>9.702.000 €</i>
		Unterhaltung, GWG	Invest
bewegliches Anlagevermögen	Gymnasien	135.000 €	52.000 €
	Gesamtschule Emsland	22.000 €	4.000 €
	Förderschulen	17.600 €	16.400 €
	Berufsbildende Schulen	795.600 €	1.818.700 €
	Ausgaben für Systembetreuung, E-Check, Ersatz IuK-Technik etc.	1.089.100 €	145.000 €
	<i>Zwischensumme</i>	<i>2.059.300 €</i>	<i>2.036.100 €</i>
Gesamt	Summe	6.727.600 €	11.738.100 €
		<i>Vergleich zum Vorjahr:</i>	<i>9.987.600 €</i>



Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“

Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes wird auch im Jahr 2019 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 2019 mit 8,4 Mio. Euro aus dem Kreisetat unterstützt (zzgl. stehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,0 Mio. Euro zur Verfügung). Weitere 200.000 Euro stehen im Aufwandsbereich zur Verfügung. Aufgrund der intensiven Ausbautätigkeiten standen im Landkreis Emsland zum Stichtag 01.08.2018 3.421 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote:

rd. 35%) und 9.671 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 104%) in Tageseinrichtungen zur Verfügung.

Sportförderung

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 2019 insgesamt 1,75 Mio. Euro (davon 1,6 Mio. Euro als Investition und 150.000 Euro als direkter Aufwand) 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 2019

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kosten	max. Förderung 2019
1	SG Sögel – Turnhalle/Gymnastikraum (KSB)	1.400.000 €	790.000 €
2	SG Lathen/SV Raspo Lathen – Erstellung eines Kunstrasenplatzes	712.000 €	142.400 €
3	Stadt Haren – Erneuerung Sportgelände (inkl. Kunstrasenplatz)	1.300.000 €	140.000 €
4	Gemeinde Rastdorf – Sanierung Sporthaus (inkl. Neubau Gymnastikraum)	450.000 €	90.000 €
5	Gemeinde Dörpen – Sanierung/Neubau der baul. Anlagen im Sportpark	400.000 €	80.000 €
6	Concordia Emsbüren – Sanierung/Erweiterung Vereinsheim	375.000 €	75.000 €
7	SV Polle – Erweiterung Umkleidegebäude	215.000 €	43.000 €
8	Gemeinde Lathen – Umbau/Erweiterung Sporthaus Lathen-Wahn	181.000 €	36.200 €
9	Stadt Lingen – Sanierung Laufbahn in Darne	90.000 €	18.000 €
10	MTV Lingen – Errichtung Beachvolleyballfeld an den BBS Lingen	75.000 €	15.000 €
11	Fortuna Beesten e. V. – Installation einer Versenkbergnungsanlage	50.000 €	10.000 €
12	SV Stavern e. V. – Sanierung Heizungs- und Duschanlage	23.000 €	4.600 €
13	BV Clusorth-Bramhar e. V. – 2 Trainerhäuschen (Materialzuschuss)	9.000 €	4.500 €
14	Gemeinde Messingen – Sanierung Flutlichtanlage	22.000 €	4.400 €
15	SV RW Heede e. V. – Flutlichtanlage auf Haupt- und Nebenplatz	20.500 €	4.100 €
16	SC Spelle-Venhaus e. V. – Erneuerung Beregnungsbrunnen	18.000 €	3.600 €
17	Tauchsportgemeinschaft Lingen e. V. – Anschaffung Atemluftkompressor	17.000 €	3.400 €
18	LAV Meppen e. V. – Anschaffung von Rhönrädern	12.500 €	2.500 €
19	SV SW Varenrode – Sanierung Duschaum im alten Kabinentrakt	9.500 €	1.900 €
20	TV Meppen e. V. – Erstausrüstung der Abteilung Ringen	9.500 €	1.000 €
Summe:			1.469.600 €



Kreisschulbaukasse

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 2019 damit 1.311.000 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 2019 auf insgesamt 655.500 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. Da die im Haushaltsplan 2018 zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 6,0 Mio. Euro noch nicht abgerufen wurden, werden sie im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt. Die restlichen Zusatzmittel in Höhe von 3,8 Mio. Euro sind auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 verteilt worden, um die Vielzahl der vorliegenden Anträge in der Kreisschulbaukasse nicht nur bedienen zu können, sondern auch noch eine deutlich schnellere Auszahlung bewirken zu können. 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 2019:

Investitionen Straßenbaubereich 2019					
Nr.	geplante Maßnahmen		Plan 2018	Plan 2019	VE
1	GVFG	insgesamt	3.745.000	13.185.000	24.800.000
		Eigenmittel	1.945.000	5.724.000	
2	Eigenmaßnahmen				
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen		3.000.000	1.000.000	2.000.000
	Erhaltung Pflasterradwege		400.000	200.000	
	Erhaltung Asphaltadwege		400.000	600.000	
	Erhaltung DEK-Route		800.000	0	
	Planungskosten		300.000	800.000	300.000
3	Genehmigungsplanung E 233		2.000.000	3.000.000	200.000
	Ankauf Austauschflächen		1.000.000	0	
	Gesamtsumme 1 – 3	insgesamt	11.645.000	18.785.000	27.300.000
		Eigenmittel	8.650.700	9.824.000	



Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019		
Nr.	geplante Maßnahmen	Betrag
1	Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203	4.000.000 €
2	Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K124	2.500.000 €
3	Ausbau der K316 – Ortsumgehung Spelle	2.020.000 €
4	Ausbau der K 150/K 116 in Esterwegen	1.700.000 €
5	Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg	550.000 €
6	Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum	450.000 €
7	Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof	450.000 €
8	Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh	240.000 €
9	Neubau einer Brücke über den Brookgraben	200.000 €
10	Verlegung der K158 (Bokeler Bogen)	950.000 €
11	Bau eines Radweges an der K312	125.000 €
	Gesamtsumme	13.185.000 €
	davon Eigenmittel:	5.724.000 €
	<u>Nachrichtlich:</u> Maßnahmen 2018	3.745.000
	Eigenmittel:	1.945.000



Darüber hinaus muss im Bereich des Straßenbaus jährlich in Fahrzeuge und Maschinen investiert werden. Für 2019 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	760.000 €	720.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	115.000 €	185.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	300.000 €	800.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	5.000 €	5.000 €
Zuweisungen an Gemeinden	4.700 €	1.100 €
Gesamtsumme	1.200.700 €	1.727.100 €

2.3 Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2019 insgesamt rd. 56,2 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 wieder Mittel zur einzelbetrieblichen Förderung in Höhe von 700.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden. Die Seeschleuse in Papenburg ist insgesamt mit 1.500.000 Euro im Haushaltsplan 2019 und rd. 4 Mio. Euro in 2020 und 2021 eingeplant worden.

Der Breitbandausbau ist in 2017 auf den Weg gebracht worden. Die finanzielle Abwicklung muss teilweise in das Jahr 2019 verschoben werden. Hier stehen nun insgesamt 50,67 Mio. Euro zur Verfügung. Für den Ausbau der Emsland-Arena werden weitere Zuschussmittel in Höhe von 450.000 Euro bereitgestellt (Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr).

Die wohnortbezogene Nahversorgung wird wie im Vorjahr wieder mit 100.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Überblick:

Wirtschaftsförderung				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2018	Plan 2019	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	100.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000	700.000	
5	Seeschleuse Papenburg	3.500.000	1.500.000	
6	Breitband Landkreis Emsland	29.550.000	50.670.000	
7	Zuschuss Hänsch-Arena	350.000	0	
8	Zuschuss Emsland-Arena	450.000	450.000	
	Gesamtsumme <i>(Vorjahr)</i>	37.400.000 <i>(31.061.600)</i>	56.170.000 <i>(37.400.000)</i>	2.000.000 <i>(6.200.000)</i>
	Eigenmittel	14.750.000	18.535.000	2.000.000



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 Belegheitskommunen wird ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Krankenhausstandorte geleistet. Der Landkreis Emsland unterstützt die emsländischen Krankenhäuser durch Zuschüsse bei anstehenden Investitionen. Von den Trägern wird dabei eine Eigenbeteiligung in Höhe von 50 % der nicht gedeckten Kosten erwartet. Die Kreisfinanzierung trägt dazu bei, den emsländischen Bürgern ein innovatives medizinisches Angebot an den vorhandenen Standorten in Haselünne, Lingen, Meppen, Papenburg, Sögel, und Thuine zu sichern.

Für 2019 sind im Haushaltsplan 2,5 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden 5,0 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 2019 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 3,9 Mio. Euro zu rechnen.

Zusätzlich plant der Landkreis Emsland finanzielle Anreize in Form von Investitionszuschüssen für die hausärztliche Versorgung im ländlichen Bereich. Hierfür sind 200.000 Euro in den Haushaltsplan 2019 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 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2019 sind hierfür Mittel in Höhe von 735.000 Euro zzgl. 765.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Kultur

Lt. Satzung des Museumsvereins Emslandmuseum Lingen e. V. werden die laufenden Kosten für den Museumsbetrieb und die Investitionskosten zu je 50 % vom Landkreis und von der Stadt Lingen getragen. Für die vorgesehene Erweiterung des Museums wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro gerechnet, die sich der Landkreis Emsland und die Stadt Lingen je zur Hälfte teilen. Da bereits im Haushaltsplan 2018 insgesamt 250.000 Euro veranschlagt wurden, werden im Haushaltsplan 2019 die notwendigen Restmittel in Höhe von 1.050.000 Euro bereitgestellt.

Für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen bei der HÖB in Papenburg wird im Haushaltsjahr 2019 wieder ein Investitionszuschuss in Höhe von 800.000 Euro eingeplant. Mittelfristig sind weitere Investitionszuschüsse in Höhe von 600.000 Euro in 2020 und 380.000 Euro in 2021 eingeplant.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland Dorfverschönerungsmaßnahmen durch Zuschüsse. Für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 150.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 100.000 Euro als direkter Aufwand und 50.000 Euro als Investitionszuschuss vorgesehen sind. Zusätzlich werden 260.000 Euro für Investitionszuweisungen an Gemeinden im Bereich der Kultur- und Heimatpflege bereitgestellt, um Projekte von INTERREG- bzw. LEADER-Förderung anteilig mitfinanzieren zu können. Zusätzlich ist ein Investitionszuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in der Gemeinde Langen in Höhe von 100.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden.

Mit dem Neubau des Besucherinformationszentrums auf Schloss Clemenswerth soll nun in 2019 begonnen werden. Hierfür sind 600.000 Euro als Barmittel und weitere rd. 4,2 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden. Zusätzlich werden für die Parkanlage Schloss Clemenswerth neue Absperrpfosten im Parkbereich und verschiedene Garten- und Elektrogeräte installiert bzw. angeschafft (30.000 Euro). Darüber hinaus ist ein Zuschuss an die DEULA Freren GmbH in Höhe von 80.000 Euro im Haushaltsplan 2019 für den Umbau des Hofes Kulüke eingeplant.

Kreishäuser

Auch im Haushaltsjahr 2019 muss in neue Hard- und Software investiert werden. Für den Austausch veralteter Geräte werden insgesamt 60.500 Euro bereitgestellt. 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 226.200 Euro.

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

Das im letzten Jahr erworbene Kreiswehrrersatzamt in Meppen muss saniert und umgebaut werden, damit es für die Belange der Kreisverwaltung auch genutzt werden kann. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind bereits unter Punkt 1.2.2 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschrieben worden. Der nicht-denkmalgeschützte Bereich des Kreiswehrrersatzamtes wurde abgerissen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Im Haushaltsplan 2019 sind hierfür 3,4 Mio. Euro als Barmittel und 1,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung 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 (Schlüssel = Fläche, Einwohner u. Anzahl der Feuerwehren)	282.400 Euro
davon Einzelmaßnahmenförderung	282.400 Euro

Insgesamt stehen für Landkreismaßnahmen vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer 141.200 Euro zur Verfügung. Davon werden für Übungen der Kreisfeuerwehrebereitschaften, 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 (Aufwendungen). Die restlichen Mittel in Höhe von 73.200 Euro werden für kreiseigene, investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Sögel und in der Rettungsleitstelle zur Verfügung gestellt.

Außerdem wird in 2019 das im Vorjahr beschlossene Fahrzeugkonzept für den übergemeindlichen Brand- und Katastrophenschutz fortgesetzt. Hierfür werden insgesamt 500.000 Euro bereitgestellt (Vorjahr 350.000 Euro).

Zusätzlich werden die Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen aus der Feuerschutzsteuer für Einzelmaßnahmen um Kreismittel aufgestockt, damit die bislang bewährte Förderpraxis in diesem Bereich aufrechterhalten werden kann. Neben den bereits veranschlagten Feuerschutzsteuermitteln in Höhe von 282.400 Euro werden weitere 471.600 Euro Kreismittel eingestellt, so dass dann insgesamt 754.000 Euro als Investitionszuschüsse an die kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung stehen.

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 2019 sind wie im Vorjahr wiederum 125.000 Euro als Investitionszuschüsse an die Hilfsorganisationen eingeplant worden.

Da der CBRN-Dienst im Landkreis Emsland vollständig neu gegliedert werden musste, sind u. a. Einstellplätze für die Einsatzfahrzeuge der CBRN-Gruppen bei verschiedenen Feuerwehrlhäusern neu zu errichten. Im Haushaltsplan 2019 werden hierfür insgesamt 520.000 Euro bereitgestellt.

Regionalisierungsmittel nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz

Der Landkreis Emsland erhält vom Land Niedersachsen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Mittel in Höhe von rd. 1,48 Mio. Euro.

Von diesen 1,48 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2017 900.000 Euro als direkter Aufwand und 580.000 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 2017 zeigte die Schlussbilanz zum 31.12.2017 folgendes Bild:

Aktiva			
		Euro	Euro
		01.01.2017	31.12.2017
1.	Immaterielles Vermögen	71.504.190,03	84.237.023,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	612.595,69	612.595,69

1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	58.755.886,93	67.987.715,86
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	12.125.707,41	15.559.002,77
2.	Sachvermögen	321.169.936,41	326.401.403,71
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	25.612.495,23	25.588.017,86
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	139.916.343,67	144.954.458,35
2.3	Infrastrukturvermögen	112.844.449,69	114.427.774,60
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.897.608,38	6.737.293,00
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.696.890,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.654.799,43	3.786.825,88
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.100.306,28	9.903.087,93
2.8	Vorräte	0,00	72.191,35
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.447.043,59	19.232.514,60
3.	Finanzvermögen	63.140.710,61	68.098.554,57
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.249.363,30	14.609.363,30
3.2	Beteiligungen	5.081.767,92	5.568.985,62
3.3	Sondervermögen	3.132.270,18	3.743.343,72
3.4	Ausleihungen	22.588.971,26	22.154.512,80
3.5	Wertpapiere	2.790.647,97	2.972.280,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.412.490,61	9.302.376,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.926.821,20	5.118.607,84
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.019.070,33	2.513.073,35
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.939.307,84	2.116.010,97
4.	Liquide Mittel	85.775.387,76	109.756.820,14
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.889.114,33	18.588.638,67
		561.479.339,14	607.082.440,44
	Passiva	Euro	Euro
1.	Nettoposition	376.594.097,36	428.883.441,63
1.1	Basis-Reinvermögen	136.302.300,98	184.603.228,24
1.1.1	Reinvermögen	136.302.300,98	184.603.228,24
1.2	Rücklagen	55.913.334,74	34.584.190,74
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	18.734.480,41	0
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	337.908,80	438.984,28
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	35.378.938,18	33.149.797,79
1.2.5	Sonstige Rücklagen	1.462.007,35	995.408,67
1.3	Jahresergebnis	29.294.373,04	43.928.888,76
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	29.294.373,04	43.928.888,76
1.4	Sonderposten	155.084.088,60	165.767.133,89
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	144.656.722,27	145.424.054,06
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	745.293,84
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.427.366,33	19.597.785,99
2.	Schulden	36.062.587,73	35.193.512,89
2.1	Geldschulden	27.086.379,27	24.662.831,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00

2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	27.086.379,27	24.662.831,45
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.017.162,21	5.915.175,59
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.040.985,76	3.290.926,31
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zu-	359.788,23	1.206.560,21
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	187.928,43	1.337.727,58
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	493.269,10	746.638,52
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.060,49	1.324.579,54
2.5.1	Durchlaufender Posten	752.318,91	721.720,15
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.165.741,58	602.859,39
3.	Rückstellungen	121.763.869,22	121.264.211,95
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	105.193.092,00	108.546.973,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	3.673.481,10	3.774.795,34
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	5.885.453,17	2.440.632,64
3.6	Rückstellung von Steuerschuldverhältnissen	731.331,46	0,00
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.122.258,00	1.385.709,94
3.8	Andere Rückstellungen	5.158.253,49	5.116.101,03
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	27.058.784,83	21.741.273,97
		561.479.339,14	607.082.440,44
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			73.683.508,92
1. Haushaltsausgabereste Investitionen			33.020.140,70
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			34.978.696,56
4. Bürgschaften			5.376.865,44
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			307.806,22

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2019 einen weiteren Vermögenszuwachs geben wird.

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

Beträge in Euro	2018	2019	2020	2021	2022
Vermögenszugang:					
Investitionen	99.073.900	130.871.500	62.917.900	44.967.700	32.499.300
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	2.103.500	1.624.300	1.532.600	1.579.000	1.545.600
Netto-Abschreibungen	14.616.700	14.896.000	16.358.100	17.240.300	18.450.100
Auflösungserträge Sonderposten	10.188.700	10.101.100	10.049.100	10.049.100	10.049.100
Abschreibungen "netto"	4.428.000	4.794.900	6.309.000	7.191.200	8.401.000
Zugang (+), Abgang (-)	82.347.700	114.345.200	45.021.200	26.142.400	12.497.600

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2022 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 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 57.307.000 Euro enthalten. Im Überblick stellen sich die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt dar:

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

TH	Bezeichnung	2019	Vorauss. fällige Ausgaben		
			2020	2021	2022
23	Fortsetzung energetische Sanierung Gymn. Haselünne (KIP)	2.500.000	2.500.000		
23	Neubau Kreishaus III	1.000.000	1.000.000		
23	Erweiterung Gymnasium Papenburg	2.000.000	2.000.000		
23	Gesamtschule Emsland – Neubau Mensa	1.500.000	1.500.000		
40	Zuweisungen/Darlehensgewährung aus der KSBK	6.000.000	3.000.000	3.000.000	
40	Sportförderung	500.000	500.000		
40	Kindergartenförderung	4.000.000	4.000.000		
41	Neubau Besucherinformationszentrum	4.217.000	3.900.000	317.000	
50	Krankenhausförderung	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
50	Investitionszuschüsse Gemeinschaftseinrichtungen	765.000	675.000	90.000	
51	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	200.000	200.000		
66	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	24.800.000	12.000.000	12.000.000	800.000
66	Planungskosten GVFG	300.000	300.000		
66	Radwege (Asphalt- und Pflastersteinradwege)	200.000	200.000		
80	Industriensiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000		
	Gesamtsummen	57.307.000	38.600.000	17.907.000	800.000

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit 57.307.000 Euro ist zu einem großen Teil auf die Kreisschulbaukasse (6 Mio. Euro), den Neubau des Besucherinformationszentrum (rd. 4,22 Mio. Euro), die Krankenhausförderung (5 Mio. Euro) und die Verlegung der K 158 (24,8 Mio. Euro) zurückzuführen.

Für den Neubau und die Renovierung des ehemaligen Kreiswehrrersatzamtes stehen ebenfalls weitere 1,0 Mio. Euro und für die energetische Sanierung des Kreisgymnasiums St. Ursula Haselünne weitere 2,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereit.

Bei der Wirtschaftsförderung werden neben dem Baransatz von 2,5 Mio. Euro weitere 2,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich des Straßenbaus werden 27,25 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, damit der Fachbereich notwendige Straßenbaumaßnahmen bei entsprechender Planungsreife zeitnah ausschreiben kann. Hier wird insbesondere für die Verlegung des Bokeler Bogens eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 24,8 Mio. Euro eingeplant.

5. Schulden und Schuldendienst

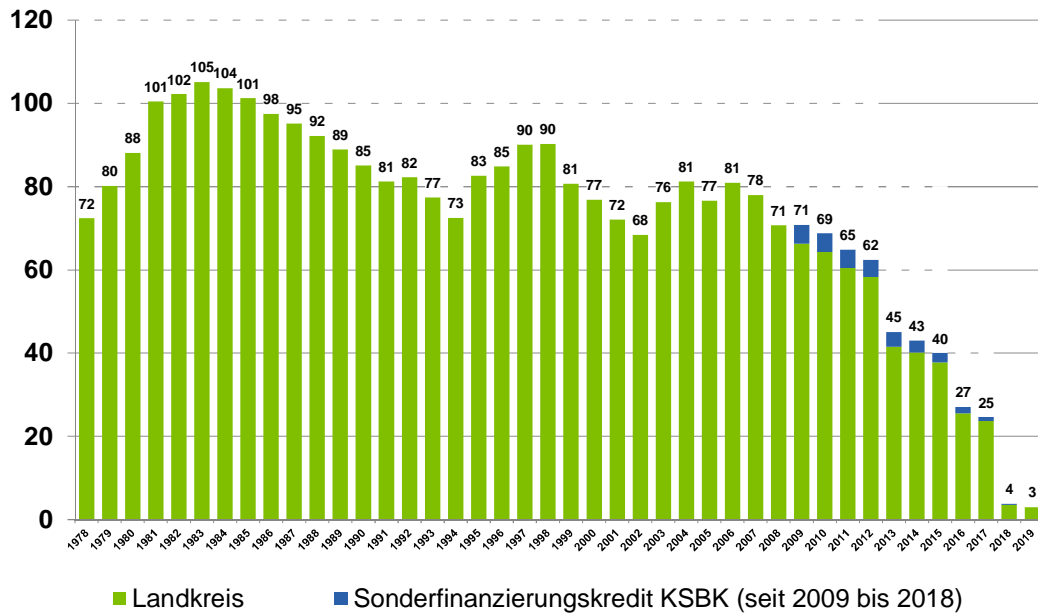
Der Schuldenstand des Landkreises Emsland betrug im Gründungsjahr 1978 genau 72.435.189,03 Euro. In den ersten Jahren des Bestehens des Landkreises Emsland wurde er u. a. durch die Investitionen in Infrastruktur und Bildung (z. B. Bau der Berufsbildenden Schulen in Lingen, Meppen und Papenburg) deutlich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

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre und dem weiteren planmäßigen Schuldenabbau im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro, wird sich der voraussichtliche Schuldenstand auf lediglich noch rd. 3,0 Mio. Euro belaufen.

Der Betrag für die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt damit bis Ende 2019 auf rd. 9,26 Euro und liegt damit deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts.

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

Verschuldungsentwicklung LK Emsland in Mio. €



Mittelfristig reichen die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit jedoch nicht mehr vollständig aus, um die geplanten Investitionsvorhaben ohne Kreditneuaufnahmen finanzieren zu können. Für den Finanzplanungszeitraum sind daher Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von rd. 17,76 Mio. Euro eingeplant, die eine Nettoneuverschuldung von rd. 16,7 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:

	1999	2019
Zinsaufwand	4.804.379 €	127.400 €
ordentliche Tilgungszahlungen	5.684.488 €	792.000 €
Summe Schuldendienst	10.488.867 €	919.400 €

Ein Vergleich mit dem Haushaltsjahr 1999 zeigt deutlich, dass durch den Schuldenabbau der Kreishaushalt durch stark sinkende Zins- und Tilgungszahlungen erheblich entlastet wurde.

Diese positive Entwicklung soll selbstverständlich fortgesetzt werden. Deshalb ist es enorm wichtig, dass die geplanten mittelfristigen Kreditaufnahmen so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden, 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 (Runderlass vom 12.07.2018 – 33.22-04020/7).

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, auch wenn die Konjunkturprognosen in den letzten Wochen leicht zurückgenommen werden mussten.

Die Zahlen der Steuerschätzung vom Mai 2019 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 der Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland für das Jahr 2020 nochmals einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von rd. 15,07 Mio. Euro ausweisen. Für die weiteren Jahre 2020 und 2021 werden ebenfalls Überschüsse in Höhe von rd. 10,28 Mio. Euro bzw. 1,36 Mio. Euro erwartet.

Die im letzten Jahr noch erwartete deutliche Verschlechterung der mittelfristigen Entwicklung des Kreishaushaltes war in der Neuordnung der Zuständigkeit in der Sozialhilfe in Niedersachsen begründet. Die bis dahin bekannten Modellrechnungen ließen Finanzbelastungen für den Kreishaushalt für die Jahre 2020 und 2021 von 18 bzw. 15 Mio. Euro erwarten.

Ein finanzieller Ausgleich dieser Belastungen sollte dann über den kommunalen Finanzausgleich erfolgen, der aber erst mit zweijähriger Zeitverschiebung zum Tragen kommt (frühestens 2022). Eine vom Land Niedersachsen Mitte Januar 2019 vorgeschlagene Kompromisslösung „deckelt“ die zu erwartenden „Verluste“ für den Landkreis Emsland auf rd. 3 Mio. Euro. Die sich hierdurch abzeichnenden Verbesserungen für den Kreishaushalt wurden durch die Absenkung der Kreisumlage – auch mittelfristig – auf 39 Punkte direkt an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.

Hierdurch wurde für die kreisangehörigen Kommunen eine stetige und verlässliche Planungsgrundlage geschaffen.

Die Personalaufwendungen und die Aufwendungen und Erträge im SGB XII-Bereich für die Jahre 2020 bis 2022 wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % bzw. 2,0 % veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit jährlich 4,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Mio. Euro erhöht.

Das vom Kreistag am 18.02.2019 mit dem Haushaltsplan 2019 beschlossene Investitionsprogramm 2018 - 2022 weist Investitionszahlungen in Höhe von 130,87 Mio. Euro (2019), 62,92 Mio. Euro (2020), 44,97 Mio. Euro (2021) und 32,50 Mio. Euro (2022) aus.

Mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 17.762.100 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 1.067.000 Euro für die Jahre 2020 bis 2022 ergibt sich bis 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 16.695.100 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.

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. 2,3 % 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 2019 ein emsländisches Konjunkturprogramm mit Investitionen von über 600 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 2019 wird dies nochmals ausdrücklich unterstrichen. Die geplanten Investitionen von rd. 131 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 6,7 Mio. Euro stellen für sich betrachtet bereits ein nicht unerhebliches Konjunkturprogramm für die emsländischen Bau- und Handwerksbetriebe dar. Allein der Bereich Straßenbau hat ein Kreisstraßenbauprogramm aufgelegt, das einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit über 46 Mio. Euro dotiert ist und für sich genommen ein eigenes „Straßenbaukonjunkturprogramm“ gelten kann.

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 18.02.2019



Reinhard Winter

Landrat



Haushaltsplan 2019

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.991.292,72	3.199.500	3.127.800	3.127.800	3.127.800	3.127.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.187.212,23	333.850.300	339.182.500	342.760.100	347.364.600	354.224.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.203.369,48	10.747.300	15.392.900	17.210.900	17.153.400	16.997.700
04 sonstige Transfererträge	21.223.010,01	14.724.200	14.164.100	14.238.000	14.330.200	14.426.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	39.865.196,14	35.310.800	37.410.000	37.712.000	37.512.000	37.548.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.145.333,45	864.700	874.400	874.400	874.400	874.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.913.168,14	171.888.200	173.316.400	167.233.200	163.327.100	155.381.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.157.515,13	3.587.500	2.836.700	2.836.200	2.835.700	2.835.100
11 sonstige ordentliche Erträge	3.787.155,71	3.609.800	3.540.400	3.355.400	3.355.400	3.355.400
12 = Summe ordentliche Erträge	570.473.253,01	577.782.300	589.845.200	589.348.000	589.880.600	588.771.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.132.835,56	65.885.300	69.366.300	71.428.000	73.087.400	74.794.700
14 Aufwendungen für Versorgung	3.464.659,10	2.300.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.922.888,24	48.146.200	48.920.600	43.372.500	42.771.400	42.510.100
16 Abschreibungen	19.236.095,17	25.364.000	30.288.900	33.569.000	34.393.700	35.447.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.922,29	992.800	155.900	133.200	120.600	107.500
18 Transferaufwendungen	375.993.061,24	396.785.000	394.320.300	392.116.600	395.389.800	401.067.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.983.028,51	29.158.300	30.219.600	29.958.400	30.142.200	29.787.300
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	526.813.490,11	568.631.600	576.971.600	574.277.700	579.605.100	587.414.400
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	43.659.762,90	9.150.700	12.873.600	15.070.300	10.275.500	1.356.900
23 außerordentliche Erträge	421.234,09	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24 außerordentliche Aufwendungen	152.108,23	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	152.108,23	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	269.125,86	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	43.928.888,76	9.150.700	12.873.600	15.070.300	10.275.500	1.356.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.993.937,27	3.199.500	3.127.800	3.127.800	3.127.800	3.127.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.752.390,77	333.850.300	339.182.500	342.760.100	347.364.600	354.224.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	19.700.859,75	14.724.200	14.164.100	14.238.000	14.330.200	14.426.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.857.271,20	35.310.800	37.410.000	37.712.000	37.512.000	37.548.500
05 privatrechtliche Entgelte	1.195.873,47	912.200	921.900	921.900	921.900	921.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.368.829,39	160.394.000	165.616.400	167.233.200	163.327.100	155.381.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.160.593,42	3.587.500	2.836.700	2.836.200	2.835.700	2.835.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.550,50	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.726.258,20	3.459.900	3.558.400	3.558.400	3.558.400	3.558.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.761.563,97	555.438.400	566.817.800	572.387.600	572.977.700	572.024.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	60.309.233,86	64.385.300	68.166.300	70.228.000	71.887.400	73.594.700
12 Auszahlungen für Versorgung	909.692,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.533.315,94	48.146.200	48.920.600	43.372.500	42.771.400	42.485.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.080.922,29	992.800	155.900	133.200	120.600	107.500
15 Transferauszahlungen	371.283.250,83	396.785.000	394.320.300	392.116.600	395.389.800	401.067.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.915.935,41	29.375.900	30.470.100	30.208.900	30.392.700	30.037.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.032.350,84	540.485.200	542.833.200	536.859.200	541.361.900	548.092.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.729.213,13	14.953.200	23.984.600	35.528.400	31.615.800	23.931.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.507.970,65	28.688.600	52.917.500	12.039.400	9.429.400	2.215.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	256.711,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.579.570,90	2.103.500	1.624.300	1.532.600	1.579.000	1.545.600
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.344.253,01	30.798.100	54.547.800	13.578.000	11.014.400	3.766.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.766.479,57	11.405.000	3.165.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
26 Baumaßnahmen	14.968.801,77	17.870.000	29.929.000	29.301.000	16.418.000	4.901.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.996.249,02	3.754.600	4.818.000	2.826.300	2.876.300	2.876.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.372.592,73	4.639.900	6.189.000	2.597.300	2.585.100	3.353.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.803.870,16	61.404.400	86.770.500	24.188.300	19.083.300	17.363.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.907.993,25	99.073.900	130.871.500	62.917.900	44.967.700	32.499.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.563.740,24	-68.275.800	-76.323.700	-49.339.900	-33.953.300	-28.732.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.165.472,89	-53.322.600	-52.339.100	-13.811.500	-2.337.500	-4.801.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.133.800	1.825.700	4.802.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.423.547,82	2.502.500	792.000	342.900	355.500	368.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.423.547,82	-2.502.500	-792.000	10.790.900	1.470.200	4.434.000
37 Summe der Salden aus 33 und 36	22.741.925,07	-55.825.100	-53.131.100	-3.020.600	-867.300	-367.300
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	85.775.387,76	59.000.000	56.500.000	2.153.300	0	0
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	109.756.820,14	2.012.800	2.153.300	0	0	0



Haushaltsplan 2019

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben							VE fällig später
		Gesamtbetrag VE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
23-000097	Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
23-000123	Sanierung ehem. Kreiswehersatzamt	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23-000156	Erweiterung Gymnasium Papenburg	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
23-000160	Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	3.700.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	2.300.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0
41-000022	Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth	4.217.000	3.900.000	317.000	0	0	0	0	0
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	765.000	675.000	90.000	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	0
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000	0	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	0
66-000009	Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
66-000016	Genehmigungsplanung E 233	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
66-000058	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	24.800.000	12.000.000	12.000.000	800.000	0	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe		57.307.000	38.600.000	17.907.000	800.000	0	0	0	0



Übersicht über die
Teilhaushalte und Produkte
des Landkreises Emsland

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
31.13.01.00 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
 31.17.01.00 Zahlen Quotales System
31.18.01.00 Hilfe zur Pflege
 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
**31.16.01.00 Grundsicherung im Alter und bei
 Erwerbsminderung**
 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 2019

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.504,57	126.600	131.600	41.600	41.600	41.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	239,80	200	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	17.075,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	privatrechtliche Entgelte	35.777,30	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.734,28	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	509.331,84	374.000	378.800	288.800	288.800	288.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.550.302,56	4.865.100	5.196.100	5.324.800	5.455.500	5.590.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.752,33	2.781.100	3.152.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
16	Abschreibungen	450.111,28	425.100	402.600	360.800	312.100	330.500
18	Transferaufwendungen	276.900,61	376.000	571.000	251.000	251.000	251.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.231,44	1.995.400	2.055.200	2.055.200	2.055.200	2.055.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.419.298,22	10.442.700	11.376.900	10.682.800	10.764.800	10.918.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.909.966,38	-10.068.700	-10.998.100	-10.394.000	-10.476.000	-10.629.500
22	außerordentliche Erträge	86.993,32	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23	außerordentliche Aufwendungen	73.442,59	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	13.550,73	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.896.415,65	-10.068.700	-10.998.100	-10.394.000	-10.476.000	-10.629.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.417,46	79.700	79.800	79.800	79.800	79.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.417,46	79.700	79.800	79.800	79.800	79.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.812.998,19	-9.989.000	-10.918.300	-10.314.200	-10.396.200	-10.549.700

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.504,57	126.600	131.600	0	41.600	41.600	41.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.293,89	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Entgelte	109.778,67	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.480,52	185.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.550,50	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.608,15	421.300	426.300	0	336.300	336.300	336.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.533.763,63	4.865.100	5.196.100	0	5.324.800	5.455.500	5.590.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.848.762,87	2.781.100	3.152.000	0	2.691.000	2.691.000	2.691.000
15	Transferauszahlungen	243.861,84	376.000	571.000	0	251.000	251.000	251.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.775.519,75	2.042.900	2.102.700	0	2.102.700	2.102.700	2.102.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.401.908,09	10.065.100	11.021.800	0	10.369.500	10.500.200	10.635.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.961.299,94	-9.643.800	-10.595.500	0	-10.033.200	-10.163.900	-10.299.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.497,49	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.497,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	8.613,60	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.361,94	307.800	341.700	0	255.000	255.000	255.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	400.000	300.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.975,54	707.800	641.700	0	255.000	255.000	255.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-432.478,05	-707.800	-641.700	0	-255.000	-255.000	-255.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.393.777,99	-10.351.600	-11.237.200	0	-10.288.200	-10.418.900	-10.554.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.393.777,99	-10.351.600	-11.237.200	0	-10.288.200	-10.418.900	-10.554.000

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	444	707	641	0	255	255	255	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-432	-707	-641	0	-255	-255	-255	0,00	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 der Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche 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 2019

11.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.357.010,39	1.442.900	1.480.800	1.517.900	1.555.600	1.594.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.431,98	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
18 Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	648.248,23	764.700	764.700	764.700	764.700	764.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.116.690,60	2.309.500	2.347.400	2.384.500	2.422.200	2.461.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.116.690,60	-2.309.500	-2.347.400	-2.384.500	-2.422.200	-2.461.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.116.690,60	-2.309.500	-2.347.400	-2.384.500	-2.422.200	-2.461.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.483,20	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.483,20	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.084.207,40	-2.277.100	-2.314.900	-2.352.000	-2.389.700	-2.428.800

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	1.304.526,98	1.442.900	1.480.800	0	1.517.900	1.555.600	1.594.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.478,84	101.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
15 Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	646.639,63	764.700	764.700	0	764.700	764.700	764.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.645,45	2.309.500	2.347.400	0	2.384.500	2.422.200	2.461.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.063.645,45	-2.309.500	-2.347.400	0	-2.384.500	-2.422.200	-2.461.300
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)	-2.063.645,45	-2.309.500	-2.347.400	0	-2.384.500	-2.422.200	-2.461.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.063.645,45	-2.309.500	-2.347.400	0	-2.384.500	-2.422.200	-2.461.300

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, 9 NKomVG; Kreistags-, -Ausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2019

11.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,37	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.492,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.130,11	96.500	100.000	102.500	105.000	107.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,23	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 Abschreibungen	44,98	0	100	100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.455,36	110.600	119.200	121.700	124.100	126.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.962,99	-110.600	-119.200	-121.700	-124.100	-126.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100.962,99	-110.600	-119.200	-121.700	-124.100	-126.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.962,99	-110.600	-119.200	-121.700	-124.100	-126.800

Teilfinanzplan 2019

11.10.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,37	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	93.130,11	96.500	100.000	0	102.500	105.000	107.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.590,23	12.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.690,04	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.410,38	110.600	119.100	0	121.600	124.100	126.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.918,01	-110.600	-119.100	0	-121.600	-124.100	-126.800
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)	-100.918,01	-110.600	-119.100	0	-121.600	-124.100	-126.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100.918,01	-110.600	-119.100	0	-121.600	-124.100	-126.800

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

Teilergebnishaushalt 2019

11.10.04

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.740,02	122.500	127.500	37.500	37.500	37.500
12 = Summe ordentliche Erträge	269.740,02	122.500	127.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	377.275,25	457.000	498.900	511.400	524.100	537.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.419,69	178.700	543.200	183.200	183.200	183.200
16 Abschreibungen	809,46	200	45.200	55.000	65.000	75.000
18 Transferaufwendungen	266.900,61	376.000	571.000	251.000	251.000	251.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	172.382,85	193.500	204.500	204.500	204.500	204.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.152.787,86	1.205.400	1.862.800	1.205.100	1.227.800	1.250.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-883.047,84	-1.082.900	-1.735.300	-1.167.600	-1.190.300	-1.213.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-883.047,84	-1.082.900	-1.735.300	-1.167.600	-1.190.300	-1.213.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-883.047,84	-1.082.900	-1.735.300	-1.167.600	-1.190.300	-1.213.400

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.740,02	122.500	127.500	0	37.500	37.500	37.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.740,02	122.500	127.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	379.844,65	457.000	498.900	0	511.400	524.100	537.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	317.771,21	178.700	543.200	0	183.200	183.200	183.200
15 Transferauszahlungen	233.861,84	376.000	571.000	0	251.000	251.000	251.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.730,23	193.500	204.500	0	204.500	204.500	204.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.207,93	1.205.200	1.817.600	0	1.150.100	1.162.800	1.175.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-984.467,91	-1.082.700	-1.690.100	0	-1.112.600	-1.125.300	-1.138.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	8.613,60	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	400.000	300.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.613,60	400.000	300.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.613,60	-400.000	-300.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.033.081,51	-1.482.700	-1.990.100	0	-1.112.600	-1.125.300	-1.138.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.033.081,51	-1.482.700	-1.990.100	0	-1.112.600	-1.125.300	-1.138.400

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	48.614	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-48.614	-400.000	-300.000	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 2019

11.10.05

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	11.795,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	14.285,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.730,53	201.000	207.500	212.700	218.000	223.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.153,03	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
16 Abschreibungen	483,12	500	200	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	414.781,56	402.900	409.100	414.100	419.400	424.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-400.496,56	-389.900	-396.100	-401.100	-406.400	-411.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-400.496,56	-389.900	-396.100	-401.100	-406.400	-411.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.392,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.392,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.104,56	-380.500	-386.700	-391.700	-397.000	-402.500

Teilfinanzplan 2019

11.10.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.023,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.513,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	234.730,53	201.000	207.500	0	212.700	218.000	223.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.710,03	189.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.594,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.034,87	402.400	408.900	0	414.100	419.400	424.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-441.521,87	-389.400	-395.900	0	-401.100	-406.400	-411.900
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)	-441.521,87	-389.400	-395.900	0	-401.100	-406.400	-411.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-441.521,87	-389.400	-395.900	0	-401.100	-406.400	-411.900

Produkt

11.10.06

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

verantwortlich

Trossen, Holger

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 2019

11.10.06

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.819,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	22.819,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	737.958,89	778.900	881.100	903.300	925.700	948.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.663,73	1.567.600	1.420.400	1.420.400	1.420.400	1.420.400
16 Abschreibungen	287.497,43	253.500	235.800	207.600	196.800	204.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.550,58	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.319.670,63	2.701.000	2.638.300	2.632.300	2.643.900	2.675.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.296.851,17	-2.671.000	-2.608.300	-2.602.300	-2.613.900	-2.645.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.296.851,17	-2.671.000	-2.608.300	-2.602.300	-2.613.900	-2.645.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.920,00	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.920,00	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.931,17	-2.652.100	-2.589.300	-2.583.300	-2.594.900	-2.626.000

Teilfinanzplan 2019

11.10.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.604,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.604,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	738.129,68	778.900	881.100	0	903.300	925.700	948.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.183.541,45	1.567.600	1.420.400	0	1.420.400	1.420.400	1.420.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.181,85	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.852,98	2.447.500	2.402.500	0	2.424.700	2.447.100	2.470.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.977.248,44	-2.417.500	-2.372.500	0	-2.394.700	-2.417.100	-2.440.300
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	239.130,24	251.300	286.700	0	200.000	200.000	200.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.130,24	251.300	286.700	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.130,24	-251.300	-286.700	0	-200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.216.378,68	-2.668.800	-2.659.200	0	-2.594.700	-2.617.100	-2.640.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.216.378,68	-2.668.800	-2.659.200	0	-2.594.700	-2.617.100	-2.640.300

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	239.130	251.300	286.700	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo der Summen	-239.130	-251.300	-286.700	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Produkt

11.10.07

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

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, Beratung der FB in organisatorischer Hinsicht, Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung (Prozessoptimierung, Bürokratieabbau, Aufgabenkritik 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 2019

11.10.07

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.305,56	42.000	109.400	110.500	111.600	112.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.593,36	48.300	115.700	116.800	117.900	119.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.593,36	-48.300	-115.700	-116.800	-117.900	-119.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.593,36	-48.300	-115.700	-116.800	-117.900	-119.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	600	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	600	500	500	500	500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.073,36	-47.700	-115.200	-116.300	-117.400	-118.500

Teilfinanzplan 2019

11.10.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	42.134,87	42.000	109.400	0	110.500	111.600	112.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.422,67	48.300	115.700	0	116.800	117.900	119.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.422,67	-48.300	-115.700	0	-116.800	-117.900	-119.000
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)	-42.422,67	-48.300	-115.700	0	-116.800	-117.900	-119.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.422,67	-48.300	-115.700	0	-116.800	-117.900	-119.000

Produkt

11.10.14

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

verantwortlich

Trossen, Holger

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 2019

11.10.14

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	239,80	200	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.280,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	35.777,30	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.914,82	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	200.994,99	208.500	208.300	208.300	208.300	208.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.707.891,83	1.846.800	1.918.400	1.966.500	2.015.500	2.065.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.239,47	726.600	875.200	774.200	774.200	774.200
16 Abschreibungen	161.276,29	170.900	121.300	98.100	50.300	50.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	794.911,26	920.700	969.500	969.500	969.500	969.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.270.318,85	3.665.000	3.884.400	3.808.300	3.809.500	3.860.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.069.323,86	-3.456.500	-3.676.100	-3.600.000	-3.601.200	-3.652.100
22 außerordentliche Erträge	86.993,32	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23 außerordentliche Aufwendungen	73.442,59	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	13.550,73	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.055.773,13	-3.456.500	-3.676.100	-3.600.000	-3.601.200	-3.652.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.102,26	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.102,26	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.033.670,87	-3.438.100	-3.657.700	-3.581.600	-3.582.800	-3.633.700

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782,18	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Entgelte	109.778,67	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.875,98	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.550,50	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.258,22	255.800	255.800	0	255.800	255.800	255.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.739.766,42	1.846.800	1.918.400	0	1.966.500	2.015.500	2.065.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.022.416,91	726.600	875.200	0	774.200	774.200	774.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	869.650,09	968.200	1.017.000	0	1.017.000	1.017.000	1.017.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631.833,42	3.541.600	3.810.600	0	3.757.700	3.806.700	3.857.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.349.575,20	-3.285.800	-3.554.800	0	-3.501.900	-3.550.900	-3.601.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.497,49	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.497,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.231,70	56.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.231,70	56.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.734,21	-56.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.494.309,41	-3.342.300	-3.609.800	0	-3.556.900	-3.605.900	-3.656.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.494.309,41	-3.342.300	-3.609.800	0	-3.556.900	-3.605.900	-3.656.300

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	11.497	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	156.232	56.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Saldo der Summen	-144.734	-56.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		in EUR						
1								
Ordentliche Erträge								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.668,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.983,67	819.000	902.200	839.200	839.200	839.200	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.094,06	37.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	890.746,49	881.000	960.700	897.700	897.700	897.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.757.657,99	6.560.700	6.769.400	6.932.800	7.075.700	7.219.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	3.464.659,10	2.300.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.684,92	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600	
16	Abschreibungen	75,80	100	100	100	0	0	
18	Transferaufwendungen	57.178,62	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.325,83	77.000	77.000	85.000	77.000	77.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.615.582,26	9.307.400	10.919.100	11.091.500	11.227.300	11.372.200	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.724.835,77	-8.426.400	-9.958.400	-10.193.800	-10.329.600	-10.474.500	
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.724.835,77	-8.426.400	-9.958.400	-10.193.800	-10.329.600	-10.474.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.585,54	107.100	106.100	106.100	106.100	106.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.585,54	107.100	106.100	106.100	106.100	106.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.618.250,23	-8.319.300	-9.852.300	-10.087.700	-10.223.500	-10.368.400	

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.138,60	819.000	902.200	0	839.200	839.200	839.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.408,92	37.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.853,78	881.000	960.700	0	897.700	897.700	897.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.103.992,91	5.060.700	5.569.400	0	5.732.800	5.875.700	6.019.600
12	Auszahlungen für Versorgung	909.692,51	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.488,19	310.600	310.600	0	310.600	310.600	310.600
15	Transferauszahlungen	57.178,62	59.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.825,84	77.000	77.000	0	85.000	77.000	77.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400.178,07	6.307.300	6.819.000	0	6.991.400	7.127.300	7.272.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.544.324,29	-5.426.300	-5.858.300	0	-6.093.700	-6.229.600	-6.374.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	180.925,79	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.925,79	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180.925,79	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.725.250,08	-5.603.300	-6.035.300	0	-6.270.700	-6.406.600	-6.551.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.725.250,08	-5.603.300	-6.035.300	0	-6.270.700	-6.406.600	-6.551.500

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	181	177	177	0	177	177	177	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-181	-177	-177	0	-177	-177	-177	0,00	0

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, diverse Tarifverträge, 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 2019

11.10.08

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.668,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.983,67	819.000	902.200	839.200	839.200	839.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.094,06	37.000	33.500	33.500	33.500	33.500
12 = Summe ordentliche Erträge	890.746,49	881.000	960.700	897.700	897.700	897.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.577.525,31	6.376.700	6.579.400	6.738.000	6.876.000	7.015.000
14 Aufwendungen für Versorgung	3.464.659,10	2.300.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.010,72	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
16 Abschreibungen	75,80	100	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen	57.178,62	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.980,95	71.500	71.500	79.500	71.500	71.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.424.430,50	9.109.500	10.715.200	10.882.800	11.013.700	11.153.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.533.684,01	-8.228.500	-9.754.500	-9.985.100	-10.116.000	-10.256.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.533.684,01	-8.228.500	-9.754.500	-9.985.100	-10.116.000	-10.256.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.325,54	105.800	104.800	104.800	104.800	104.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.325,54	105.800	104.800	104.800	104.800	104.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.428.358,47	-8.122.700	-9.649.700	-9.880.300	-10.011.200	-10.151.200

Teilfinanzplan 2019

11.10.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.138,60	819.000	902.200	0	839.200	839.200	839.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.408,92	37.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.853,78	881.000	960.700	0	897.700	897.700	897.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.925.324,09	4.876.700	5.379.400	0	5.538.000	5.676.000	5.815.000
12 Auszahlungen für Versorgung	909.692,51	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.813,99	302.200	302.200	0	302.200	302.200	302.200
15 Transferauszahlungen	57.178,62	59.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.480,96	71.500	71.500	0	79.500	71.500	71.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210.490,17	6.109.400	6.615.100	0	6.782.700	6.913.700	7.053.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.354.636,39	-5.228.400	-5.654.400	0	-5.885.000	-6.016.000	-6.156.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	180.925,79	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.925,79	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180.925,79	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.535.562,18	-5.405.400	-5.831.400	0	-6.062.000	-6.193.000	-6.333.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.535.562,18	-5.405.400	-5.831.400	0	-6.062.000	-6.193.000	-6.333.000

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

11.10.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	180.926	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000	0	0
Saldo der Summen	-180.926	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000	0	0

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 2019

11.10.03

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	180.132,68	184.000	190.000	194.800	199.700	204.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.151,76	197.900	203.900	208.700	213.600	218.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.151,76	-197.900	-203.900	-208.700	-213.600	-218.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-191.151,76	-197.900	-203.900	-208.700	-213.600	-218.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.891,76	-196.600	-202.600	-207.400	-212.300	-217.200

Teilfinanzplan 2019

11.10.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	180.169,21	184.000	190.000	0	194.800	199.700	204.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.674,20	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.344,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.188,29	197.900	203.900	0	208.700	213.600	218.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.188,29	-197.900	-203.900	0	-208.700	-213.600	-218.500
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)	-191.188,29	-197.900	-203.900	0	-208.700	-213.600	-218.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.188,29	-197.900	-203.900	0	-208.700	-213.600	-218.500



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	101.120,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 = Summe ordentliche Erträge	101.120,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	688.862,92	727.300	768.600	787.900	807.500	827.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,11	11.000	14.000	21.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	2.491,99	1.600	1.300	1.200	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	714.803,60	754.900	798.900	825.100	833.600	853.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-613.683,60	-634.900	-658.900	-685.100	-693.600	-713.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-613.683,60	-634.900	-658.900	-685.100	-693.600	-713.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.280,75	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.280,75	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.402,85	-615.000	-639.100	-665.300	-673.800	-694.000

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.720,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.720,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	705.011,84	727.300	768.600	0	787.900	807.500	827.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.742,11	11.000	14.000	0	21.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.706,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.460,53	753.300	797.600	0	823.900	833.500	853.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-633.740,53	-633.300	-657.600	0	-683.900	-693.500	-713.700
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	5.091,42	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.091,42	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.091,42	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-638.831,95	-633.300	-657.600	0	-683.900	-693.500	-713.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-638.831,95	-633.300	-657.600	0	-683.900	-693.500	-713.700

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

11.10.13

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

verantwortlich

Hofschroeer, Thorsten

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 Aufgaben zählen im Wesentlichen:

- Prüfung von Eröffnungsbilanzen
- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, einschließlich der Vergaben von Eigenbetrieben und kommunalen Stiftungen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen

Neben der Kontrollfunktion erfüllt das RPA eine weitreichende Beratungs- und Unterstützungsfunktion 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 steuerrelevanter 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 2019

11.10.13

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	101.120,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 = Summe ordentliche Erträge	101.120,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	688.862,92	727.300	768.600	787.900	807.500	827.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,11	11.000	14.000	21.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	2.491,99	1.600	1.300	1.200	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	714.803,60	754.900	798.900	825.100	833.600	853.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-613.683,60	-634.900	-658.900	-685.100	-693.600	-713.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-613.683,60	-634.900	-658.900	-685.100	-693.600	-713.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.280,75	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.280,75	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.402,85	-615.000	-639.100	-665.300	-673.800	-694.000

Teilfinanzplan 2019

11.10.13

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.720,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.720,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	705.011,84	727.300	768.600	0	787.900	807.500	827.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.742,11	11.000	14.000	0	21.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.706,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.460,53	753.300	797.600	0	823.900	833.500	853.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-633.740,53	-633.300	-657.600	0	-683.900	-693.500	-713.700
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	5.091,42	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.091,42	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.091,42	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-638.831,95	-633.300	-657.600	0	-683.900	-693.500	-713.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-638.831,95	-633.300	-657.600	0	-683.900	-693.500	-713.700

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
Summe der investiven Auszahlungen		5.091	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen		-5.091	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20

Finanzen und Kommunales

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 2019

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.991.292,72	3.199.500	3.127.800	3.127.800	3.127.800	3.127.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.651.719,03	233.746.200	247.912.200	252.140.200	257.126.200	264.076.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.955.040,84	5.953.900	5.853.700	5.745.300	5.622.900	5.456.100
04	sonstige Transfererträge	58.291,07	32.400	6.500	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	400,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	75.184,54	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.457,70	60.000	52.500	53.900	62.000	63.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.113.890,93	3.539.600	2.792.800	2.792.700	2.792.500	2.792.400
11	sonstige ordentliche Erträge	486.396,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	= Summe ordentliche Erträge	234.436.673,48	246.774.800	259.988.700	264.103.100	268.974.600	275.758.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.961.155,69	2.147.000	2.306.900	2.364.700	2.423.700	2.484.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.530,79	66.100	67.000	67.000	68.300	68.300
16	Abschreibungen	435.043,17	359.600	454.100	497.100	536.400	558.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.922,29	976.800	127.400	104.700	92.100	79.000
18	Transferaufwendungen	8.781.150,43	8.818.100	8.911.700	8.911.700	8.911.700	8.911.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.725.535,33	11.663.800	12.578.500	12.278.600	12.604.900	12.321.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.034.337,70	24.031.400	24.445.600	24.223.800	24.637.100	24.423.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	211.402.335,78	222.743.400	235.543.100	239.879.300	244.337.500	251.335.100
22	außerordentliche Erträge	105.800,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	105.800,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	211.508.135,78	222.743.400	235.543.100	239.879.300	244.337.500	251.335.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.300,72	185.000	184.500	184.500	184.500	184.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.300,72	185.000	184.500	184.500	184.500	184.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.693.436,50	222.928.400	235.727.600	240.063.800	244.522.000	251.519.600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.993.937,27	3.199.500	3.127.800	0	3.127.800	3.127.800	3.127.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.372.907,93	233.746.200	247.912.200	0	252.140.200	257.126.200	264.076.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	58.291,07	32.400	6.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	410,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	75.184,54	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.077,33	60.000	52.500	0	53.900	62.000	63.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.113.890,93	3.539.600	2.792.800	0	2.792.700	2.792.500	2.792.400
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	542.897,89	370.100	403.000	0	403.000	403.000	403.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.246.596,96	240.991.000	254.338.000	0	258.560.800	263.554.700	270.505.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.969.710,68	2.147.000	2.306.900	0	2.364.700	2.423.700	2.484.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.524,79	66.100	67.000	0	67.000	68.300	68.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.080.922,29	976.800	127.400	0	104.700	92.100	79.000
15 Transferauszahlungen	7.004.904,08	8.818.100	8.911.700	0	8.911.700	8.911.700	8.911.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.958.454,73	11.833.900	12.781.500	0	12.481.600	12.807.900	12.524.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.064.516,57	23.841.900	24.194.500	0	23.929.700	24.303.700	24.067.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210.182.080,39	217.149.100	230.143.500	0	234.631.100	239.251.000	246.437.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.762,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.569,72	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.782,30	4.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.114,80	554.700	586.300	0	586.300	586.300	586.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	935.833,00	325.900	798.400	0	798.400	738.700	738.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	376.612,07	567.500	611.500	0	611.500	611.500	611.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.312.445,07	893.400	1.409.900	0	1.409.900	1.350.200	1.350.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-924.330,27	-338.700	-823.600	0	-823.600	-763.900	-763.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	209.257.750,12	216.810.400	229.319.900	0	233.807.500	238.487.100	245.673.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.133.800	1.825.700	4.802.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.423.547,82	2.502.500	792.000	0	342.900	355.500	368.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.423.547,82	-2.502.500	-792.000	0	10.790.900	1.470.200	4.434.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	206.834.202,30	214.307.900	228.527.900	0	244.598.400	239.957.300	250.107.800

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 20-000003									
Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	76	75	75	0	75	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76	75	75	0	75	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76	-75	-75	0	-75	0	0	0,00	0
Maßnahme: 20-000004									
Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370	550	580	0	580	580	580	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370	550	580	0	580	580	580	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	369	550	580	0	580	580	580	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369	550	580	0	580	580	580	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 20-000006									
Kapitalerhöhung EEB									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	335	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-335	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 20-000009									
Stamm-/Kapitaleinlage neue Touristik GmbH									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25	0	522	0	522	522	522	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	0	522	0	522	522	522	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25	0	-522	0	-522	-522	-522	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000010

Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	250	200	0	200	200	200	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	250	200	0	200	200	200	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500	-250	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	8	17	31	0	31	31	31	0,00	0
Saldo der Summen	-2	-17	-31	0	-31	-31	-31	0,00	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, Kommunale Haushalts- 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 2019

11.10.10

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	405.822,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12 = Summe ordentliche Erträge	405.822,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.139.713,21	1.208.000	1.287.800	1.320.000	1.353.100	1.386.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892,00	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
16 Abschreibungen	1.196,25	1.200	1.200	1.200	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.542,58	81.000	296.000	171.000	121.000	96.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.344,04	1.309.200	1.604.200	1.511.400	1.493.800	1.502.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-836.521,51	-1.109.200	-1.404.200	-1.311.400	-1.293.800	-1.302.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-836.521,51	-1.109.200	-1.404.200	-1.311.400	-1.293.800	-1.302.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.840,00	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.840,00	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.681,51	-1.096.400	-1.389.100	-1.296.300	-1.278.700	-1.287.300

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	373.013,30	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.013,30	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.129.026,95	1.208.000	1.287.800	0	1.320.000	1.353.100	1.386.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.892,00	19.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.929,98	81.000	296.000	0	171.000	121.000	96.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.848,93	1.308.000	1.603.000	0	1.510.200	1.493.300	1.501.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-856.835,63	-1.108.000	-1.403.000	0	-1.310.200	-1.293.300	-1.301.900
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)	-856.835,63	-1.108.000	-1.403.000	0	-1.310.200	-1.293.300	-1.301.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-856.835,63	-1.108.000	-1.403.000	0	-1.310.200	-1.293.300	-1.301.900

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 Gesamtabchlusses.

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 2019

11.10.11

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.728,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	400,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	75.184,54	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.108.000,00	3.138.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000
11 sonstige ordentliche Erträge	80.574,12	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.296.886,66	3.211.200	2.677.200	2.677.200	2.677.200	2.677.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	360.858,00	417.300	465.300	477.000	488.700	501.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.735,49	43.800	46.600	46.600	47.900	47.900
16 Abschreibungen	202.487,42	29.500	33.300	34.900	34.600	36.200
18 Transferaufwendungen	308.068,50	351.900	439.500	439.500	439.500	439.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,14	68.500	56.100	56.100	56.100	56.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	916.643,55	911.000	1.040.800	1.054.100	1.066.800	1.080.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.380.243,11	2.300.200	1.636.400	1.623.100	1.610.400	1.596.300
22 außerordentliche Erträge	105.800,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	105.800,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.486.043,11	2.300.200	1.636.400	1.623.100	1.610.400	1.596.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.460,72	172.200	169.400	169.400	169.400	169.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.460,72	172.200	169.400	169.400	169.400	169.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.660.503,83	2.472.400	1.805.800	1.792.500	1.779.800	1.765.700

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.728,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	410,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	75.184,54	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.108.000,00	3.138.000	2.604.000	0	2.604.000	2.604.000	2.604.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.884,59	170.100	203.000	0	203.000	203.000	203.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386.207,13	3.381.300	2.880.200	0	2.880.200	2.880.200	2.880.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	363.174,95	417.300	465.300	0	477.000	488.700	501.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.729,49	43.800	46.600	0	46.600	47.900	47.900
15 Transferauszahlungen	308.068,50	351.900	439.500	0	439.500	439.500	439.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.402,79	238.600	259.100	0	259.100	259.100	259.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.375,73	1.051.600	1.210.500	0	1.222.200	1.235.200	1.247.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.509.831,40	2.329.700	1.669.700	0	1.658.000	1.645.000	1.632.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.569,72	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.782,30	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.352,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	16.200	16.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.044,29	17.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.044,29	17.500	31.500	0	31.500	47.700	47.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.307,73	-17.500	-31.500	0	-31.500	-47.700	-47.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.520.139,13	2.312.200	1.638.200	0	1.626.500	1.597.300	1.584.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.520.139,13	2.312.200	1.638.200	0	1.626.500	1.597.300	1.584.800

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	5.570	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.044	17.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0	0
Saldo der Summen	-2.475	-17.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	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), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) 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 2019

11.10.12

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	254.179,83	268.000	280.200	287.200	294.400	301.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,30	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,37	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	259.332,50	273.600	282.900	289.900	297.100	304.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.332,50	-273.600	-282.900	-289.900	-297.100	-304.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
24	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-259.332,50	-273.600	-282.900	-289.900	-297.100	-304.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.332,50	-273.600	-282.900	-289.900	-297.100	-304.400

Teilfinanzplan 2019

11.10.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	272.539,73	268.000	280.200	0	287.200	294.400	301.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.903,30	3.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.976,17	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.419,20	273.600	282.900	0	289.900	297.100	304.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.419,20	-273.600	-282.900	0	-289.900	-297.100	-304.400
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)	-277.419,20	-273.600	-282.900	0	-289.900	-297.100	-304.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-277.419,20	-273.600	-282.900	0	-289.900	-297.100	-304.400

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 2019

12.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	38.000	324.000	74.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,00	11.000	3.500	4.900	13.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge	25.700,00	11.000	3.500	42.900	337.000	88.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.825,80	68.100	74.600	76.500	78.300	80.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.486,35	12.000	174.900	0	376.300	118.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.312,15	80.100	249.500	76.500	454.600	198.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.612,15	-69.100	-246.000	-33.600	-117.600	-110.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-67.612,15	-69.100	-246.000	-33.600	-117.600	-110.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.612,15	-69.100	-246.000	-33.600	-117.600	-110.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	38.000	324.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	11.000	3.500	0	4.900	13.000	14.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900,00	11.000	3.500	0	42.900	337.000	88.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.870,60	68.100	74.600	0	76.500	78.300	80.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.486,35	12.000	174.900	0	0	376.300	118.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.356,95	80.100	249.500	0	76.500	454.600	198.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.456,95	-69.100	-246.000	0	-33.600	-117.600	-110.500
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)	-79.456,95	-69.100	-246.000	0	-33.600	-117.600	-110.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.456,95	-69.100	-246.000	0	-33.600	-117.600	-110.500

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	14.444	14.232	13.708	13.379	13.379	13.100
- davon im ÖPNV	12.977	12.852	12.368	12.078	12.078	11.800
- davon im Freistellungsverkehr	1.467	1.380	1.340	1.301	1.301	1.300
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	6.262.166	6.258.101	6.408.209	5.967.040	6.675.000	7.225.000
- Kosten pro Schüler	483	487	518	494	553	612
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	3.832.836	4.165.254	4.255.695	4.214.675	4.400.000	4.400.000
- Kosten pro Schüler	2.613	3.018	3.176	3.240	3.382	3.385
Fahrtkostenerstattung in €	430.318	449.006	375.224	385.619	375.000	380.000

Teilergebnishaushalt 2019

24.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.809,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	38.809,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.977,04	108.100	117.500	120.500	123.500	126.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566.762,89	11.500.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.664.739,93	11.608.100	12.167.500	12.170.500	12.173.500	12.176.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.625.930,23	-11.598.100	-12.157.500	-12.160.500	-12.163.500	-12.166.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.625.930,23	-11.598.100	-12.157.500	-12.160.500	-12.163.500	-12.166.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.625.930,23	-11.598.100	-12.157.500	-12.160.500	-12.163.500	-12.166.500

Teilfinanzplan 2019

24.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.10	Schülerbeförderung
Produkt	24.10.01	Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.229,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.229,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.381,59	108.100	117.500	0	120.500	123.500	126.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.640.659,44	11.500.000	12.050.000	0	12.050.000	12.050.000	12.050.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737.041,03	11.608.100	12.167.500	0	12.170.500	12.173.500	12.176.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.701.811,70	-11.598.100	-12.157.500	0	-12.160.500	-12.163.500	-12.166.500
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)	-10.701.811,70	-11.598.100	-12.157.500	0	-12.160.500	-12.163.500	-12.166.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.701.811,70	-11.598.100	-12.157.500	0	-12.160.500	-12.163.500	-12.166.500

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. Regionalisierungsmittel).

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 weitergeleitet.

Auftragsgrundlage

§ 7 Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2019

54.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.340.679,03	7.766.200	7.772.200	7.772.200	7.772.200	7.772.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	231.564,76	377.300	427.000	468.300	508.600	529.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400.000	187.300	187.300	187.300	187.300
12 = Summe ordentliche Erträge	5.572.243,79	8.543.500	8.386.500	8.427.800	8.468.100	8.488.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.147,64	47.900	48.900	50.100	51.400	52.600
16 Abschreibungen	231.359,50	328.900	419.600	461.000	501.300	522.000
18 Transferaufwendungen	6.044.297,93	7.766.200	7.772.200	7.772.200	7.772.200	7.772.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.320.805,07	8.143.000	8.240.700	8.283.300	8.324.900	8.346.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-748.561,28	400.500	145.800	144.500	143.200	141.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-748.561,28	400.500	145.800	144.500	143.200	141.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.561,28	400.500	145.800	144.500	143.200	141.800

Teilfinanzplan 2019

54.70.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.061.867,93	7.766.200	7.772.200	0	7.772.200	7.772.200	7.772.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400.000	187.300	0	187.300	187.300	187.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.061.867,93	8.166.200	7.959.500	0	7.959.500	7.959.500	7.959.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.217,83	47.900	48.900	0	50.100	51.400	52.600
15 Transferauszahlungen	6.038.931,58	7.766.200	7.772.200	0	7.772.200	7.772.200	7.772.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.084.149,41	7.814.100	7.821.100	0	7.822.300	7.823.600	7.824.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.977.718,52	352.100	138.400	0	137.200	135.900	134.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.762,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.762,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	368.567,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.567,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.195,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.978.913,52	352.100	138.400	0	137.200	135.900	134.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.978.913,52	352.100	138.400	0	137.200	135.900	134.700

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000004
Investitionszuschüsse nach dem
Nds.Nahverkehrsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.762,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.762,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	368.567,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.567,78	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195,00	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.948,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12 = Summe ordentliche Erträge	39.948,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.454,17	29.600	32.600	33.400	34.300	35.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.454,17	29.600	32.600	33.400	34.300	35.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.493,83	9.400	6.400	5.600	4.700	3.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.493,83	9.400	6.400	5.600	4.700	3.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.493,83	9.400	6.400	5.600	4.700	3.900

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.948,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.948,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.499,03	29.600	32.600	0	33.400	34.300	35.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.499,03	29.600	32.600	0	33.400	34.300	35.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.448,97	9.400	6.400	0	5.600	4.700	3.900
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)	12.448,97	9.400	6.400	0	5.600	4.700	3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.448,97	9.400	6.400	0	5.600	4.700	3.900

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	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner 30.06.	313.689	314.295	317.659	321.724	323.025	325.233	325.233
Umlagesatz Kreisumlage in%	46	45	45	44	40	40	39
Kreisumlage in €	125.877.376	133.486.424	137.658.736	143.173.040	137.726.288	143.300.000	152.700.000
Gesamtaufwendungen in €	413.584.672	444.385.017	466.645.653	505.505.788	526.813.490	568.631.600	57.971.600
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	30,44	30,04	29,50	28,32	26,14	25,20	263,40
Kreisumlage pro Einwohner in €	401,28	424,72	433,35	445,02	426,36	440,61	469,51
Schlüsselzuweisungen in €	56.777.976	53.646.312	61.385.376	67.394.960	68.567.448	72.400.000	76.860.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	181,00	170,69	193,24	209,48	212,27	222,61	236,32

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.991.292,72	3.199.500	3.127.800	3.127.800	3.127.800	3.127.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.278.312,00	225.950.000	240.110.000	244.300.000	249.000.000	256.200.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.723.476,08	5.576.600	5.426.700	5.277.000	5.114.300	4.927.000
12 = Summe ordentliche Erträge	224.993.080,80	234.726.100	248.664.500	252.704.800	257.242.100	264.254.800
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.428.784,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.784,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	222.564.296,80	234.026.100	247.964.500	252.004.800	256.542.100	263.554.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	222.564.296,80	234.026.100	247.964.500	252.004.800	256.542.100	263.554.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.564.296,80	234.026.100	247.964.500	252.004.800	256.542.100	263.554.800

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.993.937,27	3.199.500	3.127.800	0	3.127.800	3.127.800	3.127.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.278.312,00	225.950.000	240.110.000	0	244.300.000	249.000.000	256.200.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.272.249,27	229.149.500	243.237.800	0	247.427.800	252.127.800	259.327.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	657.904,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.904,00	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)	218.614.345,27	228.449.500	242.537.800	0	246.727.800	251.427.800	258.627.800
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)	218.614.345,27	228.449.500	242.537.800	0	246.727.800	251.427.800	258.627.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	218.614.345,27	228.449.500	242.537.800	0	246.727.800	251.427.800	258.627.800

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	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner 30.06.	313.689	314.295	317.659	321.724	323.025	325.233	325.233
Schuldenstand Ende des Jahres in €	45.144.238	43.078.214	40.042.373	27.086.379	24.662.831	3.802.843	3.010.894
Schuldenstand pro Einwohner in €	143,91	137,06	126,05	84,19	76,35	11,69	9,26
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	381,00	375,00	375,00	384,21	377,25	377,25	377,25

Teilergebnishaushalt 2019

61.20.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	58.291,07	32.400	6.500	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.890,93	1.600	1.500	1.400	1.200	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	64.182,00	34.000	8.000	1.400	1.200	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.922,29	976.800	127.400	104.700	92.100	79.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.922,29	976.800	127.400	104.700	92.100	79.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.016.740,29	-942.800	-119.400	-103.300	-90.900	-77.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.016.740,29	-942.800	-119.400	-103.300	-90.900	-77.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.740,29	-942.800	-119.400	-103.300	-90.900	-77.900

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	58.291,07	32.400	6.500	0	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.890,93	1.600	1.500	0	1.400	1.200	1.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.182,00	34.000	8.000	0	1.400	1.200	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.080.922,29	976.800	127.400	0	104.700	92.100	79.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.922,29	976.800	127.400	0	104.700	92.100	79.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.740,29	-942.800	-119.400	0	-103.300	-90.900	-77.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	935.833,00	325.900	798.400	0	798.400	722.500	722.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	935.833,00	325.900	798.400	0	798.400	722.500	722.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-935.833,00	-321.200	-792.100	0	-792.100	-716.200	-716.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.952.573,29	-1.264.000	-911.500	0	-895.400	-807.100	-794.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.133.800	1.825.700	4.802.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.423.547,82	2.502.500	792.000	0	342.900	355.500	368.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.423.547,82	-2.502.500	-792.000	0	10.790.900	1.470.200	4.434.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.376.121,11	-3.766.500	-1.703.500	0	9.895.500	663.100	3.639.900

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.833,00	75.900	75.900	0	75.900	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.833,00	75.900	75.900	0	75.900	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.833,00	-75.900	-75.900	0	-75.900	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 20-000006
Kapitalerhöhung EEB

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	335.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 20-000009
Stamm-/Kapitaleinlage neue Touristik GmbH

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0	522.500	0	522.500	522.500	522.500	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	522.500	0	522.500	522.500	522.500	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-522.500	0	-522.500	-522.500	-522.500	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 20-000010
Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									



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 2019

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.051,93	234.700	367.700	18.700	18.700	18.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	877.329,47	1.211.000	1.057.800	1.071.600	1.071.600	1.071.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	24.798,02	25.100	22.200	22.200	22.200	22.200
06	privatrechtliche Entgelte	531.146,01	534.800	535.700	535.700	535.700	535.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.202,68	140.600	142.000	142.000	142.000	142.000
11	sonstige ordentliche Erträge	8.887,48	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.057.415,59	2.146.200	2.125.400	1.790.200	1.790.200	1.790.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.286.301,82	1.382.300	1.496.200	1.533.200	1.572.400	1.611.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611.831,40	12.937.100	11.955.000	7.085.700	7.085.700	7.085.700
16	Abschreibungen	2.848.526,61	3.802.400	4.195.000	4.207.600	4.210.500	4.190.200
18	Transferaufwendungen	235.257,06	280.000	90.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244,77	32.200	41.600	41.600	41.600	41.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.021.161,66	18.434.000	17.777.800	12.868.100	12.910.200	12.928.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.963.746,07	-16.287.800	-15.652.400	-11.077.900	-11.120.000	-11.138.400
22	außerordentliche Erträge	32.727,69	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	49.154,08	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-16.426,39	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.980.172,46	-16.287.800	-15.652.400	-11.077.900	-11.120.000	-11.138.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.980.172,46	-16.287.800	-15.652.400	-11.077.900	-11.120.000	-11.138.400

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.051,93	234.700	367.700	0	18.700	18.700	18.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.659,32	25.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200
05	privatrechtliche Entgelte	528.593,59	534.800	535.700	0	535.700	535.700	535.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.640,36	140.600	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.945,20	935.200	1.067.600	0	718.600	718.600	718.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.277.879,23	1.382.300	1.496.200	0	1.533.200	1.572.400	1.611.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.597.747,77	12.937.100	11.955.000	0	7.085.700	7.085.700	7.085.700
15	Transferauszahlungen	173.618,93	280.000	90.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.883,31	32.200	41.600	0	41.600	41.600	41.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086.129,24	14.631.600	13.582.800	0	8.660.500	8.699.700	8.738.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.916.184,04	-13.696.400	-12.515.200	0	-7.941.900	-7.981.100	-8.019.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.676.075,00	1.336.100	4.392.100	0	1.430.000	300.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.201,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.679.276,00	1.336.100	4.392.100	0	1.430.000	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.000,00	0	910.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	5.136.228,95	9.724.000	14.193.000	7.000.000	7.000.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.329,15	404.000	125.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.963,50	1.220.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.258.521,60	11.348.000	15.228.000	7.000.000	7.000.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.579.245,60	-10.011.900	-10.835.900	-7.000.000	-5.570.000	300.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.495.429,64	-23.708.300	-23.351.100	-7.000.000	-13.511.900	-7.681.100	-8.019.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.495.429,64	-23.708.300	-23.351.100	-7.000.000	-13.511.900	-7.681.100	-8.019.800

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 23-000005									
Neubau Mensa Gymnasium Schulzentrum Lingen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000016									
Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000030									
Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	208	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000046									
Erweiterung Lehrerzimmer									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 23-000050									
kleine Sporthalle Gymnasium Sögel									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000063									
Außen-Innensanierung Aula Gymnasium Sögel									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000078									
Erweiterung des Kreishauses in Meppen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000082									
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	346	34	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	346	34	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	202	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202	346	34	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000083

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	73	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	73	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500	0	73	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000084

Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	154	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	154	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	-1.000	154	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	754	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000087

KSM Dörpen - Neubau Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 23-000088									
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435	26	26	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	435	26	26	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	670	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235	26	26	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000091									
BBS Meppen - Sanierung Block B im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	504	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	504	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	712	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	712	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-207	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000095									
Sanierung Studienseminar BBS Meppen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000096									
KSM Bawinkel - Neubau einer Unterstellhalle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-00097

Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113	0	2.420	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113	0	2.420	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	177	1.000	3.200	2.500	2.500	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177	1.000	3.200	2.500	2.500	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64	-1.000	-780	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-00098

FTZ Sögel Neubau einer Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	46	160	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46	160	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46	-160	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000105

Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000108

BBS Meppen - Beleuchtung Block B, C, Verwaltung und Metallwerkstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88	0	5	0	5	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88	0	5	0	5	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27	0	5	0	5	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000110

BBS Papenburg Technik/wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales - Heizungs- und Lüftungssanierung Gebäude D

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000113

Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	400	480	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	480	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	99	3.380	2.520	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99	3.380	2.520	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99	-2.980	-2.040	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000114

Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	404	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	404	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1	2.120	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2.130	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-1.930	404	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000122

Kauf Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	724	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-724	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 23-000123									
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	1.000	3.250	1.000	1.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	3.250	1.000	1.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000	-3.250	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000134									
BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung und Erweiterung der Mensa									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	270	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	270	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	830	227	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	830	227	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-830	43	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000142									
Erweiterung Archäologisches Museum									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.075	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.075	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	1.965	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	1.075	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000156									
Erweiterung Gymnasium Papenburg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200	0	300	300	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200	0	300	300	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	1.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-800	-2.000	-1.700	300	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000159

Erich-Kästner-Schule - Erwerb der Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	910	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	910	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-910	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000160

Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	500	1.500	1.500	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	-------	-------	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500	1.500	1.500	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	-------	-------	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0
---	---	---	------	--------	--------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	39	161	322	0	50	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	832	1.648	1.621	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-793	-1.487	-1.299	0	50	0	0	0,00	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 Durchführung 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kreishaus Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.990	15.990	15.990	16.877	16.987	16.987
- Stromkosten/m ² in €	12,01	11,32	11,27	10,80	11,83	11,92
- Gaskosten/m ² in €	3,19	3,34	3,34	2,82	3,71	3,47
- Wasserkosten/m ² in €	1,03	1,02	1,01	0,89	0,94	0,94
- Reinigungskosten/m ² in €	8,73	5,62	6,23	6,96	8,15	8,54
Kreishaus Aschendorf						
- Reinigungsfläche in m ²	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m ² in €	6,80	5,74	5,88	7,20	7,18	7,78
- Gaskosten/m ² in €	4,04	3,38	3,44	4,05	4,49	4,19
- Wasserkosten/m ² in €	0,09	0,10	0,11	0,12	0,30	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	10,65	9,10	11,09	9,69	9,22	10,78
Kreishaus Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m ² in €	6,34	6,51	5,90	5,70	7,04	7,48
- Gaskosten/m ² in €	9,59	7,52	7,85	4,41	8,36	6,60
- Wasserkosten/m ² in €	0,23	0,22	0,19	0,18	0,18	0,22
- Reinigungskosten/m ² in €	33,87	32,25	34,31	35,43	34,75	35,63

Teilergebnishaushalt 2019

11.10.15

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.427,28	0	22.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.328,67	22.600	28.300	33.700	33.700	33.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.225,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 privatrechtliche Entgelte	455.913,71	463.900	467.800	467.800	467.800	467.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.913,73	57.000	58.400	58.400	58.400	58.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.329,32	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	566.137,71	551.700	584.700	568.100	568.100	568.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	541.304,40	605.500	569.500	583.700	598.400	613.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.012,82	2.768.800	2.726.700	1.615.700	1.615.700	1.615.700
16 Abschreibungen	641.064,19	591.500	728.500	815.100	836.200	832.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.684,81	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.066,22	3.979.800	4.040.700	3.030.500	3.066.300	3.077.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.440.928,51	-3.428.100	-3.456.000	-2.462.400	-2.498.200	-2.509.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.440.928,51	-3.428.100	-3.456.000	-2.462.400	-2.498.200	-2.509.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.440.928,51	-3.428.100	-3.456.000	-2.462.400	-2.498.200	-2.509.800

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.427,28	0	22.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.625,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
05 privatrechtliche Entgelte	453.484,65	463.900	467.800	0	467.800	467.800	467.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.351,41	57.000	58.400	0	58.400	58.400	58.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.888,34	529.100	556.400	0	534.400	534.400	534.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	541.333,63	605.500	569.500	0	583.700	598.400	613.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.710.160,44	2.768.800	2.726.700	0	1.615.700	1.615.700	1.615.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.857,20	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.351,27	3.388.300	3.312.200	0	2.215.400	2.230.100	2.245.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.721.462,93	-2.859.200	-2.755.800	0	-1.681.000	-1.695.700	-1.710.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.400,00	40.100	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.400,00	40.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	171.955,26	1.590.000	3.329.000	1.000.000	1.000.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.097,16	114.000	90.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.095.052,42	1.704.000	3.419.000	1.000.000	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059.652,42	-1.663.900	-3.419.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.781.115,35	-4.523.100	-6.174.800	-1.000.000	-2.681.000	-1.695.700	-1.710.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.781.115,35	-4.523.100	-6.174.800	-1.000.000	-2.681.000	-1.695.700	-1.710.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	89.692,64	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.692,64	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.692,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000122 Kauf Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000123 Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	3.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-3.250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	35.400	40.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	281.360	704.000	169.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-245.960	-663.900	-169.000	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 energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2019

12.60.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
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	12.620,40	14.400	17.400	17.800	18.300	18.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.056,49	103.900	61.600	61.600	61.600	61.600
16 Abschreibungen	7.350,82	9.400	32.500	32.500	32.500	32.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.027,71	127.900	111.700	112.100	112.600	113.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.815,08	-124.700	-108.500	-108.900	-109.400	-109.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.815,08	-124.700	-108.500	-108.900	-109.400	-109.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.815,08	-124.700	-108.500	-108.900	-109.400	-109.800

Teilfinanzplan 2019

12.60.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.212,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.621,87	14.400	17.400	0	17.800	18.300	18.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.143,80	103.900	61.600	0	61.600	61.600	61.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.765,67	118.500	79.200	0	79.600	80.100	80.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.553,04	-115.300	-76.000	0	-76.400	-76.900	-77.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	46.236,30	160.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.236,30	160.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.236,30	-160.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-175.789,34	-275.300	-76.000	0	-76.400	-76.900	-77.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.789,34	-275.300	-76.000	0	-76.400	-76.900	-77.300

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	46.236,30	160.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.236,30	160.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.236,30	-160.000	0	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 Durchführung 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018
Kreisgym. St. Ursula Haselünne					
- Reinigungsfläche in m ²	12.763	12.763	12.763	12.958	12.958
- Stromkosten/m ² in €	3,22	2,97	3,22	3,71	3,32
- Gaskosten/m ² in €	3,44	3,52	3,39	2,47	2,78
- Wasserkosten/m ² in €	0,18	0,18	0,17	0,22	0,21
- Reinigungskosten/m ² in €	7,68	6,13	6,75	8,13	11,21
Gymnasium Georgianum Lingen					
- Reinigungsfläche in m ²	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m ² in €	7,65	8,13	9,29	9,59	8,63
- Gaskosten/m ² in €	3,87	3,24	4,03	2,95	3,23
- Wasserkosten/m ² in €	0,34	0,49	0,50	0,43	0,49
- Reinigungskosten/m ² in €	9,21	7,58	7,88	7,68	9,47
Windthorst-Gymnasium Meppen					
- Reinigungsfläche in m ²	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m ² in €	6,74	6,46	6,77	7,25	6,90
- Gaskosten/m ² in €	3,07	2,83	2,66	2,46	2,65
- Wasserkosten/m ² in €	0,30	0,33	0,31	0,29	0,28
- Reinigungskosten/m ² in €	8,28	7,12	7,30	7,47	9,22
Gymnasium Papenburg					
- Reinigungsfläche in m ²	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m ² in €	4,21	4,87	5,29	5,34	5,16
- Gaskosten/m ² in €	5,79	5,83	6,98	4,40	5,37
- Wasserkosten/m ² in €	0,10	0,08	0,12	0,11	0,11
- Reinigungskosten/m ² in €	8,58	7,55	7,80	8,08	9,96
Hümmling-Gymnasium Sögel					
- Reinigungsfläche in m ²	9.399	11.370	11.370	11.370	11.653
- Stromkosten/m ² in €	4,66	4,81	5,18	5,38	5,28
- Gaskosten/m ² in €	3,68	3,09	3,03	2,68	2,66
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,12	0,12	0,22	0,10
- Reinigungskosten/m ² in €	8,34	8,12	8,12	9,19	10,27
Gymnasium Haren					
- Reinigungsfläche in m ²	5.549	5.549	5.549	5.549	6.049
- Stromkosten/m ² in €	4,13	3,92	4,03	4,66	3,64
- Gaskosten/m ² in €	3,27	3,61	3,95	3,42	2,98
- Wasserkosten/m ² in €	0,48	0,77	0,81	0,84	0,66
- Reinigungskosten/m ² in €	9,63	8,66	8,43	10,53	11,79
Gymnasium Dörpen					
- Reinigungsfläche in m ²	3.364	3.364	3.364	3.364	3.640
- Stromkosten/m ² in €	6,05	6,57	6,37	6,96	7,14
- Gaskosten/m ² in €	2,73	2,72	2,68	2,49	2,47
- Wasserkosten/m ² in €	0,17	0,19	0,17	0,3	0,19
- Reinigungskosten/m ² in €	11,09	9,55	9,73	10,27	9,34

Teilergebnishaushalt 2019

21.70.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	416.854,62	555.700	539.000	538.700	538.700	538.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.492,50	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
06 privatrechtliche Entgelte	28.081,73	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,04	600	600	600	600	600
11 sonstige ordentliche Erträge	2.982,02	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	452.255,91	583.100	611.900	564.600	564.600	564.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.276,17	270.300	319.700	327.700	336.000	344.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.001,96	2.791.700	2.905.500	2.178.500	2.178.500	2.178.500
16 Abschreibungen	1.186.506,79	1.687.000	1.845.900	1.777.000	1.772.100	1.766.400
18 Transferaufwendungen	235.257,06	280.000	90.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.988,86	15.900	23.300	23.300	23.300	23.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.258.030,84	5.044.900	5.184.400	4.306.500	4.309.900	4.312.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.805.774,93	-4.461.800	-4.572.500	-3.741.900	-3.745.300	-3.747.900
22 außerordentliche Erträge	32.526,69	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	49.153,08	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-16.626,39	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.822.401,32	-4.461.800	-4.572.500	-3.741.900	-3.745.300	-3.747.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.822.401,32	-4.461.800	-4.572.500	-3.741.900	-3.745.300	-3.747.900

Teilfinanzplan 2019**21.70.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.663,60	6.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Entgelte	30.833,88	20.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,04	600	600	0	600	600	600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.342,52	27.400	72.900	0	25.900	25.900	25.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	262.695,81	270.300	319.700	0	327.700	336.000	344.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.074.552,54	2.791.700	2.905.500	0	2.178.500	2.178.500	2.178.500
15 Transferauszahlungen	173.618,93	280.000	90.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.381,13	15.900	23.300	0	23.300	23.300	23.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.248,41	3.357.900	3.338.500	0	2.529.500	2.537.800	2.546.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.497.905,89	-3.330.500	-3.265.600	0	-2.503.600	-2.511.900	-2.520.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.033.898,00	1.069.400	3.366.800	0	350.000	300.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.036.898,00	1.069.400	3.366.800	0	350.000	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.052.096,74	4.655.000	6.830.000	4.500.000	4.500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.952,22	20.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.963,50	1.220.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.124.012,46	5.895.000	6.830.000	4.500.000	4.500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.087.114,46	-4.825.600	-3.463.200	-4.500.000	-4.150.000	300.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.585.020,35	-8.156.100	-6.728.800	-4.500.000	-6.653.600	-2.211.900	-2.520.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.585.020,35	-8.156.100	-6.728.800	-4.500.000	-6.653.600	-2.211.900	-2.520.200

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-00005
Neubau Mensa Gymnasium Schulzentrum Lingen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-00050
kleine Sporthalle Gymnasium Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-00063
Außen-/Innensanierung Aula Gymnasium Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	25.856,05	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.856,05	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.856,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-00082
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.800	34.800	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.800	34.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	201.998,17	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.998,17	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.998,17	346.800	34.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000084
Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	154.500	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	154.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.963,50	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963,50	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.963,50	-1.000.000	154.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000085
Gymnasium Haren - Erweiterung um 6 AUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	754.154,38	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754.154,38	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.154,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000088
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.800,00	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	434.800,00	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	669.958,26	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.958,26	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.158,26	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000097
Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.048,00	0	2.420.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.048,00	0	2.420.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	177.309,55	1.000.000	3.200.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.309,55	1.000.000	3.200.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.261,55	-1.000.000	-780.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	22.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	69.397,76	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.397,76	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.347,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000113
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	480.900	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	480.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	98.739,53	3.380.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.739,53	3.380.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.739,53	-2.980.000	-2.039.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000156
Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-2.000.000	-1.700.000	300.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	96.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124.635	315.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-124.635	-219.000	-60.000	0	50.000	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 Durchführung 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, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 21.80.02.00
- Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gesamtschule Emsland, Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m ² in €	4,86	5,70	5,04	4,90	5,72	5,02
- Gaskosten/m ² in €	4,89	4,17	4,32	2,95	3,74	3,85
- Wasserkosten/m ² in €	0,22	0,19	0,23	0,21	0,23	0,25
- Reinigungskosten/m ² in €	10,33	8,84	8,98	9,30	11,38	11,67

Teilergebnishaushalt 2019

21.80.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	280.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.994,64	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	337,46	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.332,10	16.000	298.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.676,91	45.000	47.500	48.700	49.900	51.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.090,93	591.400	259.300	259.300	259.300	259.300
16 Abschreibungen	130.511,44	129.100	128.800	125.900	117.700	114.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	233,70	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	782.512,98	765.700	435.800	434.100	427.100	425.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-766.180,88	-749.700	-137.700	-416.000	-409.000	-407.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-766.180,88	-749.700	-137.700	-416.000	-409.000	-407.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.180,88	-749.700	-137.700	-416.000	-409.000	-407.400

Teilfinanzplan 2019

21.80.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	282.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.682,75	45.000	47.500	0	48.700	49.900	51.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	457.071,15	591.400	259.300	0	259.300	259.300	259.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115,50	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.869,40	636.600	307.000	0	308.200	309.400	310.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-498.869,40	-636.500	-25.000	0	-306.200	-307.400	-308.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.234,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.234,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.234,00	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-496.635,40	-636.500	-525.000	-1.500.000	-1.806.200	-307.400	-308.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-496.635,40	-636.500	-525.000	-1.500.000	-1.806.200	-307.400	-308.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000016
Neubau einer Sporthalle Gesamtschule Emsland

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.234,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.234,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.234,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000160
Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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 Durchführung 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m ² in €	4,23	4,34	4,48	4,18	4,81	4,81
- Gaskosten/m ² in €	5,28	6,18	7,15	7,05	6,87	7,21
- Wasserkosten/m ² in €	0,66	0,47	0,55	0,56	0,55	0,69
- Reinigungskosten/m ² in €	8,64	8,66	11,96	10,53	13,09	13,05
Waldschule Esterwegen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
- Stromkosten/m ² in €	2,64	2,38	2,16	2,45	2,38	2,86
- Gaskosten/m ² in €	4,45	5,01	4,13	4,27	4,28	4,52
- Wasserkosten/m ² in €	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,09
- Reinigungskosten/m ² in €	13,78	11,26	10,69	9,88	11,42	11,19
Paul-Moor-Schule Freren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m ² in €	1,88	1,66	1,50	1,48	1,66	1,78
- Gaskosten/m ² in €	4,55	4,87	4,64	4,08	4,56	4,35
- Wasserkosten/m ² in €	0,21	0,28	0,21	0,23	0,23	0,21
- Reinigungskosten/m ² in €	10,10	8,45	8,31	8,79	11,45	11,61
Pestalozzischule Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m ² in €	3,39	3,34	3,30	2,97	3,35	3,35
- Gaskosten/m ² in €	5,32	3,67	3,11	3,92	3,55	3,94
- Wasserkosten/m ² in €	0,10	0,13	0,13	0,14	0,12	0,13
- Reinigungskosten/m ² in €	8,98	8,57	8,80	8,91	10,43	10,45
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m ² in €	4,47	3,76	4,13	3,39	4,23	4,12
- Gaskosten/m ² in €	4,94	4,32	4,65	3,77	4,59	3,72
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,11	0,12	0,15	0,20	0,13
- Reinigungskosten/m ² in €	9,07	5,35	5,60	5,15	6,29	7,04
Schule am Draiberg, Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m ² in €	3,61	3,91	4,48	3,55	4,24	4,24
- Gaskosten/m ² in €	3,35	3,33	3,71	2,98	2,59	4,03
- Wasserkosten/m ² in €	0,10	0,13	0,12	0,09	0,10	0,1
- Reinigungskosten/m ² in €	10,89	9,75	10,36	10,53	11,90	12,41

Teilergebnishaushalt 2019

22.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	48.717,50	55.500	70.500	79.200	79.200	79.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	325,94	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.188,97	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 sonstige ordentliche Erträge	71,40	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	118.363,81	129.000	144.000	152.700	152.700	152.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.843,25	89.800	116.300	119.100	122.200	125.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.553,89	549.600	575.600	505.600	505.600	505.600
16 Abschreibungen	162.943,53	205.400	314.000	313.300	312.300	311.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	704,70	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	783.045,37	845.300	1.006.400	938.500	940.600	943.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-664.681,56	-716.300	-862.400	-785.800	-787.900	-790.500
22 außerordentliche Erträge	201,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	201,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-664.480,56	-716.300	-862.400	-785.800	-787.900	-790.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.480,56	-716.300	-862.400	-785.800	-787.900	-790.500

Teilfinanzplan 2019**22.10.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	325,94	500	500	0	500	500	500
05 privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.188,97	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.529,91	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	86.857,85	89.800	116.300	0	119.100	122.200	125.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	526.342,53	549.600	575.600	0	505.600	505.600	505.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	735,90	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.936,28	639.900	692.400	0	625.200	628.300	631.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-544.406,37	-566.400	-618.900	0	-551.700	-554.800	-557.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.573,00	200.000	424.800	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	201,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.774,00	200.000	424.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	910.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	20.665,69	2.120.000	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.977,01	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.642,70	2.130.000	1.010.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.868,70	-1.930.000	-585.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-574.275,07	-2.496.400	-1.204.100	0	-551.700	-554.800	-557.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-574.275,07	-2.496.400	-1.204.100	0	-551.700	-554.800	-557.900

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	200.000	404.800	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	404.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	665,69	2.120.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	665,69	2.130.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-665,69	-1.930.000	404.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000159
Erich-Kästner-Schule - Erwerb der Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	910.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	910.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-910.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	3.573	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	28.777	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-25.204	0	-80.000	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 Durchführung 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
- Reinigungsfläche in m ²	26.051	26.051	26.051	26.051	28.010	28.010
- Stromkosten/m ² in €	5,11	5,14	5,07	6,18	5,03	5,18
- Gaskosten/m ² in €	3,76	3,91	4,39	3,19	3,14	3,64
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,12	0,14	0,12	0,13	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	6,74	5,25	6,33	6,97	8,46	8,18
BBS Lingen Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	7.599	7.599	7.599	7.599	7.671	7.671
- Stromkosten/m ² in €	3,94	4,03	4,26	4,97	4,17	4,30
- Gaskosten/m ² in €	5,32	3,75	4,21	3,13	2,74	3,26
- Wasserkosten/m ² in €	0,28	0,32	0,31	0,23	0,30	0,29
- Reinigungskosten/m ² in €	9,72	5,86	6,23	7,48	10,82	10,69
BBS Meppen + Studienseminar						
- Reinigungsfläche in m ²	25.403	25.403	25.403	25.403	25.101	25.101
- Stromkosten/m ² in €	6,93	6,60	6,06	5,74	6,45	6,77
- Gaskosten/m ² in €	3,82	3,99	4,86	2,71	3,98	4,38
- Wasserkosten/m ² in €	0,28	0,41	0,43	0,32	0,31	0,36
- Reinigungskosten/m ² in €	7,78	6,48	6,86	6,74	8,82	8,55
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	27.231	27.231	27.231	27.231	27.421	27.421
- Stromkosten/m ² in €	5,02	4,82	5,18	5,06	4,74	5,58
- Gaskosten/m ² in €	5,88	6,14	6,29	4,68	5,18	5,87
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,11	0,14	0,10	0,11	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	8,11	6,20	6,99	7,50	9,30	9,26

Teilergebnishaushalt 2019

23.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.624,65	234.700	18.700	18.700	18.700	18.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	306.473,90	491.500	332.800	332.800	332.800	332.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.541,95	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06 privatrechtliche Entgelte	44.261,02	50.500	47.100	47.100	47.100	47.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.167,28	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	828.323,74	793.400	412.100	412.100	412.100	412.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	260.571,99	268.200	330.200	338.500	347.000	355.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.580,66	6.017.700	5.160.400	2.369.000	2.369.000	2.369.000
16 Abschreibungen	621.072,45	1.042.900	988.000	986.500	982.400	975.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	632,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.646.857,80	7.329.900	6.479.700	3.695.100	3.699.500	3.701.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.818.534,06	-6.536.500	-6.067.600	-3.283.000	-3.287.400	-3.289.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.818.534,06	-6.536.500	-6.067.600	-3.283.000	-3.287.400	-3.289.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.818.534,06	-6.536.500	-6.067.600	-3.283.000	-3.287.400	-3.289.500

Teilfinanzplan 2019**23.10.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.624,65	234.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.832,15	6.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Entgelte	44.260,06	50.500	47.100	0	47.100	47.100	47.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.971,80	301.900	79.300	0	79.300	79.300	79.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	260.615,82	268.200	330.200	0	338.500	347.000	355.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.432.035,35	6.017.700	5.160.400	0	2.369.000	2.369.000	2.369.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693.444,75	6.287.000	5.491.700	0	2.708.600	2.717.100	2.725.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.174.472,95	-5.985.100	-5.412.400	0	-2.629.300	-2.637.800	-2.646.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.970,00	0	600.500	0	5.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600.970,00	0	600.500	0	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.469.274,69	830.000	1.362.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.270,47	260.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.570.545,16	1.090.000	1.362.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-969.575,16	-1.090.000	-761.500	0	5.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.144.048,11	-7.075.100	-6.173.900	0	-2.624.300	-2.637.800	-2.646.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.144.048,11	-7.075.100	-6.173.900	0	-2.624.300	-2.637.800	-2.646.500

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000030
Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg
Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	208.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000046
Erweiterung Lehrerzimmer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23-000083
BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.500.130,49	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.130,49	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500.130,49	0	73.500	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	504.368,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	504.368,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	711.710,81	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.710,81	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-207.342,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000095
Sanierung Studienseminar BBS Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	92.550,93	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.550,93	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.766,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000108
BBS Meppen - Beleuchtung Block B, C, Verwaltung und Metallwerkstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.403,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.403,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	115.216,03	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.216,03	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.813,03	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000110
BBS Papenburg Technik/wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales - Heizungs- und Lüftungssanierung Gebäude D

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	46.312,24	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.312,24	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.817,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000134
BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung und Erweiterung der Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	830.000	227.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	830.000	227.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.000	43.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	252.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	104.625	260.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-104.625	-260.000	-883.000	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 Durchführung 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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
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	25.254,90	27.700	30.200	30.900	31.800	32.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,83	29.500	83.900	34.000	34.000	34.000
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	60.594,59	66.000	122.900	73.700	74.600	75.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.931,70	-61.400	-118.300	-69.100	-70.000	-70.700
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.931,70	-61.400	-118.300	-69.100	-70.000	-70.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.931,70	-61.400	-118.300	-69.100	-70.000	-70.700

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.259,26	27.700	30.200	0	30.900	31.800	32.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.999,77	29.500	83.900	0	34.000	34.000	34.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.259,03	57.300	114.200	0	65.000	65.900	66.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.259,03	-57.300	-114.200	0	-65.000	-65.900	-66.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.075.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.075.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	1.965.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000.000	0	1.075.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-51.259,03	-57.300	-2.114.200	0	1.010.000	-65.900	-66.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.259,03	-57.300	-2.114.200	0	1.010.000	-65.900	-66.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

25.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000142
Erweiterung Archäologisches Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.075.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.075.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.965.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	0	1.075.000	0	0	0	0

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 2019

52.30.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
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	28.076,05	30.700	32.700	33.400	34.400	35.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.043,80	40.500	86.100	16.100	16.100	16.100
16 Abschreibungen	20.144,05	20.100	19.800	19.800	19.800	19.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	268.263,90	91.400	138.700	69.400	70.400	71.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.966,65	-26.200	-73.500	-4.200	-5.200	-5.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-202.966,65	-26.200	-73.500	-4.200	-5.200	-5.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.966,65	-26.200	-73.500	-4.200	-5.200	-5.900

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	28.080,41	30.700	32.700	0	33.400	34.400	35.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.862,12	40.500	86.100	0	16.100	16.100	16.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.942,53	71.300	118.900	0	49.600	50.600	51.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240.942,53	-71.300	-118.900	0	-49.600	-50.600	-51.300
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)	-240.942,53	-71.300	-118.900	0	-49.600	-50.600	-51.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-240.942,53	-71.300	-118.900	0	-49.600	-50.600	-51.300

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, Gesetze 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 2019

54.20.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	2.829,55	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.829,55	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.677,75	30.700	32.700	33.400	34.400	35.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.794,02	44.000	95.900	45.900	45.900	45.900
16 Abschreibungen	70.290,48	108.300	128.800	128.800	128.800	127.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.762,25	183.100	257.500	208.200	209.200	208.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.932,70	-183.100	-255.900	-206.600	-207.600	-206.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.933,70	-183.100	-255.900	-206.600	-207.600	-206.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.933,70	-183.100	-255.900	-206.600	-207.600	-206.900

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.682,15	30.700	32.700	0	33.400	34.400	35.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.580,07	44.000	95.900	0	45.900	45.900	45.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.262,22	74.800	128.700	0	79.400	80.400	81.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.262,22	-74.800	-128.400	0	-79.100	-80.100	-80.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	376.000,27	369.000	107.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.032,29	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389.032,56	369.000	107.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-389.032,56	-342.400	-107.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-455.294,78	-417.200	-235.400	0	-79.100	-80.100	-80.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-455.294,78	-417.200	-235.400	0	-79.100	-80.100	-80.800

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000087
KSM Dörpen - Neubau Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	9.089,29	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.089,29	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.089,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 23-000096
KSM Bawinkel - Neubau einer Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	87.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.517,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	26.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	292.426	369.000	107.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-292.426	-342.400	-107.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.846,89	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-128.846,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	397.309,26	458.600	494.900	507.200	519.900	532.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.153,11	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	705.824,43	625.600	661.900	674.200	686.900	699.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-834.671,32	-625.600	-661.900	-674.200	-686.900	-699.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-834.671,32	-625.600	-661.900	-674.200	-686.900	-699.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,82	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,82	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.782,50	-545.300	-581.600	-593.900	-606.600	-619.500

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.120,67	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	398.502,71	458.600	494.900	0	507.200	519.900	532.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.362,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.001,18	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.865,95	625.600	661.900	0	674.200	686.900	699.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.745,28	-625.600	-661.900	0	-674.200	-686.900	-699.800
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)	-521.745,28	-625.600	-661.900	0	-674.200	-686.900	-699.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-521.745,28	-625.600	-661.900	0	-674.200	-686.900	-699.800

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 2019

11.10.09

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.846,89	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-128.846,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	397.309,26	458.600	494.900	507.200	519.900	532.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298.153,11	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	705.824,43	625.600	661.900	674.200	686.900	699.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-834.671,32	-625.600	-661.900	-674.200	-686.900	-699.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-834.671,32	-625.600	-661.900	-674.200	-686.900	-699.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,82	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,82	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.782,50	-545.300	-581.600	-593.900	-606.600	-619.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.120,67	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	398.502,71	458.600	494.900	0	507.200	519.900	532.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.362,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.001,18	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.865,95	625.600	661.900	0	674.200	686.900	699.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.745,28	-625.600	-661.900	0	-674.200	-686.900	-699.800
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)	-521.745,28	-625.600	-661.900	0	-674.200	-686.900	-699.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-521.745,28	-625.600	-661.900	0	-674.200	-686.900	-699.800



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 2019

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.320,20	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.525,44	210.200	229.200	245.800	262.400	279.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	19.693.698,37	19.654.000	21.387.000	21.663.000	21.407.000	21.387.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.913,08	164.200	183.300	181.500	182.400	183.300
11	sonstige ordentliche Erträge	65.426,62	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12	= Summe ordentliche Erträge	20.636.883,71	20.413.900	22.185.000	22.475.800	22.237.300	22.234.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.447.846,33	3.748.000	3.963.100	4.090.900	4.186.700	4.286.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954.275,52	18.606.500	19.701.000	19.683.000	19.676.100	19.681.200
16	Abschreibungen	366.489,02	664.000	811.100	849.500	916.100	1.053.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	28.500	28.500	28.500	28.500
18	Transferaufwendungen	676.536,89	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.149,34	1.144.000	1.342.400	1.488.400	1.349.400	1.282.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.204.297,10	24.738.000	26.405.600	26.699.800	26.716.300	26.891.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.567.413,39	-4.324.100	-4.220.600	-4.224.000	-4.479.000	-4.657.000
22	außerordentliche Erträge	2.555,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.555,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.564.858,39	-4.324.100	-4.220.600	-4.224.000	-4.479.000	-4.657.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.485,00	58.500	56.200	56.200	56.200	56.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.485,00	-58.500	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.624.343,39	-4.382.600	-4.276.800	-4.280.200	-4.535.200	-4.713.200

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.403,39	350.400	350.400	0	350.400	350.400	350.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.394.769,86	19.654.000	21.387.000	0	21.663.000	21.407.000	21.387.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.867,51	164.200	183.300	0	181.500	182.400	183.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.825,18	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.012.865,94	20.203.700	21.955.800	0	22.230.000	21.974.900	21.955.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.353.412,20	3.748.000	3.963.100	0	4.090.900	4.186.700	4.286.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.783.408,03	18.606.500	19.701.000	0	19.683.000	19.676.100	19.681.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	16.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
15	Transferauszahlungen	680.771,26	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.014.803,36	1.144.000	1.342.400	0	1.488.400	1.349.400	1.282.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.832.394,85	24.074.000	25.594.500	0	25.850.300	25.800.200	25.838.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.819.528,91	-3.870.300	-3.638.700	0	-3.620.300	-3.825.300	-3.882.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.505,21	499.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.555,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	413.060,21	499.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.393,26	945.200	1.233.200	0	763.200	813.200	813.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	480.387,72	442.400	1.399.000	0	605.000	555.000	555.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	746.780,98	1.387.600	2.632.200	0	1.368.200	1.368.200	1.368.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333.720,77	-888.000	-2.132.600	0	-868.600	-868.600	-868.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.153.249,68	-4.758.300	-5.771.300	0	-4.488.900	-4.693.900	-4.751.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.153.249,68	-4.758.300	-5.771.300	0	-4.488.900	-4.693.900	-4.751.100

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	216	282	282	0	282	282	282	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216	282	282	0	282	282	282	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	325	317	754	0	480	430	430	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325	317	754	0	480	430	430	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109	-35	-472	0	-198	-148	-148	0,00	0

Maßnahme: 32-000002

kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184	217	217	0	217	217	217	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184	217	217	0	217	217	217	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43	533	573	0	373	423	423	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	533	573	0	373	423	423	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139	-316	-356	0	-156	-206	-206	0,00	0

Maßnahme: 32-000003

Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	153	125	125	0	125	125	125	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153	125	125	0	125	125	125	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153	-125	-125	0	-125	-125	-125	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	224	411	1.180	0	390	390	390	0,00	0
Saldo der Summen	-213	-411	-1.180	0	-390	-390	-390	0,00	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, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz
- c) Ausländerangelegenheiten
- d) 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 Lotteriede- und Wettwesen, Geldwäschegesetz, SchwarzArbG, IfSG, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Nds. Gesetz über Hilfen- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Nds. Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, Nds. Gesetz über die Feiertage, Prostituiertenschutzgesetz
- c) Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz
- d) 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 und der Geldwäsche, Einschränkung der Gefahren durch gefährliche Hunde, Schutzunterbringung von psychisch Kranken
 - c) Umsetzung der Vorschriften zur Einwanderung und zum Aufenthalt und ggf. zur Ausreise von Ausländern und Asylbewerbern sowie zur Einbürgerung
 - d) Umsetzung der Vorschriften zur Staatsangehörigkeit und Namensänderungen, Beaufsichtigung und fachliche Beratung der Pass- und Meldebehörden sowie der Standesämter

Teilergebnishaushalt 2019

12.20.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	878.379,67	455.000	504.000	780.000	524.000	504.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.709,40	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11 sonstige ordentliche Erträge	65.426,62	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12 = Summe ordentliche Erträge	994.515,69	506.700	555.700	831.700	575.700	555.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.685.196,31	1.750.600	1.915.000	1.962.900	2.012.000	2.062.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,60	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16 Abschreibungen	5.719,24	600	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	502.205,32	435.900	473.900	619.900	480.900	473.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.228.978,47	2.230.400	2.432.700	2.626.600	2.536.700	2.580.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.234.462,78	-1.723.700	-1.877.000	-1.794.900	-1.961.000	-2.024.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.234.462,78	-1.723.700	-1.877.000	-1.794.900	-1.961.000	-2.024.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.462,78	-1.723.700	-1.877.000	-1.794.900	-1.961.000	-2.024.300

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	924.457,43	455.000	504.000	0	780.000	524.000	504.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.454,40	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.825,18	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.137,01	506.700	555.700	0	831.700	575.700	555.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.641.772,89	1.750.600	1.915.000	0	1.962.900	2.012.000	2.062.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.260,00	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
15 Transferauszahlungen	4.234,37	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521.147,85	435.900	473.900	0	619.900	480.900	473.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.415,11	2.229.800	2.432.200	0	2.626.100	2.536.200	2.579.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.144.278,10	-1.723.100	-1.876.500	0	-1.794.400	-1.960.500	-2.023.800
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)	-1.144.278,10	-1.723.100	-1.876.500	0	-1.794.400	-1.960.500	-2.023.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.144.278,10	-1.723.100	-1.876.500	0	-1.794.400	-1.960.500	-2.023.800

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 u.a. mit Mitteln aus der Feuerschutzsteuer, Abfassung von brandschutztechnischen Stellungnahmen durch die Brandschutzprüfer, Entgegennahme von Notrufmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte, Aufsicht im Schornsteinfegerwesen

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, Kehr- und Überprüfungsordnung

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, Bestellung und Beaufsichtigung von Bezirksschornsteinfegern, Regelung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsstätigkeiten

Teilergebnishaushalt 2019

12.60.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.881,76	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	128.735,95	210.200	229.200	245.800	262.400	279.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	30.011,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.431,72	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12 = Summe ordentliche Erträge	676.061,26	641.600	663.600	680.200	696.800	713.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	860.469,18	932.400	1.002.200	1.055.800	1.075.900	1.098.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.224,98	258.500	270.800	276.800	270.800	276.800
16 Abschreibungen	121.318,30	398.300	425.200	485.200	606.900	728.200
18 Transferaufwendungen	412.881,73	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.716,19	193.000	306.000	306.000	306.000	246.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.088.610,38	2.074.600	2.296.600	2.416.200	2.552.000	2.641.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.412.549,12	-1.433.000	-1.633.000	-1.736.000	-1.855.200	-1.928.100
22 außerordentliche Erträge	2.555,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.555,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.409.994,12	-1.433.000	-1.633.000	-1.736.000	-1.855.200	-1.928.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.994,12	-1.433.000	-1.633.000	-1.736.000	-1.855.200	-1.928.100

Teilfinanzplan 2019

12.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.044,43	350.400	350.400	0	350.400	350.400	350.400
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.992,33	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.607,83	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.644,59	431.400	434.400	0	434.400	434.400	434.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	811.865,33	932.400	1.002.200	0	1.055.800	1.075.900	1.098.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	451.902,37	258.500	270.800	0	276.800	270.800	276.800
15 Transferauszahlungen	412.881,73	292.400	292.400	0	292.400	292.400	292.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.591,16	193.000	306.000	0	306.000	306.000	246.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.240,59	1.676.300	1.871.400	0	1.931.000	1.945.100	1.913.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.526.596,00	-1.244.900	-1.437.000	0	-1.496.600	-1.510.700	-1.478.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	404.242,00	499.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.555,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406.797,00	499.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.975,21	644.000	803.200	0	483.200	533.200	533.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	327.575,00	317.400	754.000	0	480.000	430.000	430.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.550,21	961.400	1.557.200	0	963.200	963.200	963.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.753,21	-461.800	-1.057.600	0	-463.600	-463.600	-463.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.570.349,21	-1.706.700	-2.494.600	0	-1.960.200	-1.974.300	-1.942.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.570.349,21	-1.706.700	-2.494.600	0	-1.960.200	-1.974.300	-1.942.500

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	216.044,32	282.400	282.400	0	282.400	282.400	282.400	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.044,32	282.400	282.400	0	282.400	282.400	282.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	325.075,00	317.400	754.000	0	480.000	430.000	430.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.075,00	317.400	754.000	0	480.000	430.000	430.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.030,68	-35.000	-471.600	0	-197.600	-147.600	-147.600	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 32-000002
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.022,21	217.200	217.200	0	217.200	217.200	217.200	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184.022,21	217.200	217.200	0	217.200	217.200	217.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.547,17	533.200	573.200	0	373.200	423.200	423.200	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.047,17	533.200	573.200	0	373.200	423.200	423.200	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.975,04	-316.000	-356.000	0	-156.000	-206.000	-206.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	4.175	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	80.428	110.800	230.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
<i>Saldo der Summen</i>	-76.253	-110.800	-230.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	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 Investitionen 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, Ausstattung und bedarfsgerechte Vorhaltung der Einrichtungen des Rettungsdienstes und der Rettungsleitstelle, Deckung der notwendigen Betriebs- und Investitionskosten

Teilergebnishaushalt 2019

12.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.789,49	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	18.785.306,87	19.171.000	20.855.000	20.855.000	20.855.000	20.855.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.320,07	93.000	105.000	105.800	106.700	107.600
12 = Summe ordentliche Erträge	18.915.416,43	19.264.000	20.960.000	20.960.800	20.961.700	20.962.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	675.076,06	816.500	787.500	807.300	827.300	848.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.344.265,66	18.233.100	19.302.700	19.278.700	19.278.700	19.278.700
16 Abschreibungen	161.742,70	164.000	271.200	241.200	184.100	195.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	28.500	28.500	28.500	28.500
18 Transferaufwendungen	197.100,00	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.187,59	513.100	560.500	560.500	560.500	560.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.418.372,01	19.939.800	21.147.500	21.113.300	21.076.200	21.108.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	497.044,42	-675.800	-187.500	-152.500	-114.500	-146.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	497.044,42	-675.800	-187.500	-152.500	-114.500	-146.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.485,00	58.500	56.200	56.200	56.200	56.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.485,00	-58.500	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	437.559,42	-734.300	-243.700	-208.700	-170.700	-202.300

Teilfinanzplan 2019

12.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienst
Produkt	12.70.01	Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.441.320,10	19.171.000	20.855.000	0	20.855.000	20.855.000	20.855.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.353,39	93.000	105.000	0	105.800	106.700	107.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.579.673,49	19.264.000	20.960.000	0	20.960.800	20.961.700	20.962.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	672.599,91	816.500	787.500	0	807.300	827.300	848.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.199.541,22	18.233.100	19.302.700	0	19.278.700	19.278.700	19.278.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	16.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
15 Transferauszahlungen	197.100,00	197.100	197.100	0	197.100	197.100	197.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.024,11	513.100	560.500	0	560.500	560.500	560.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.357.265,24	19.775.800	20.876.300	0	20.872.100	20.892.100	20.912.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.222.408,25	-511.800	83.700	0	88.700	69.600	49.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.263,21	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.263,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.541,91	276.200	380.000	0	230.000	230.000	230.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.541,91	276.200	380.000	0	230.000	230.000	230.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.278,70	-276.200	-380.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.094.129,55	-788.000	-296.300	0	-141.300	-160.400	-180.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.094.129,55	-788.000	-296.300	0	-141.300	-160.400	-180.200

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	6.263	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	134.542	276.200	380.000	0	230.000	230.000	230.000	0	0
Saldo der Summen	-128.279	-276.200	-380.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	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 Beherrschung 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 2019

12.80.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.438,44	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,89	1.600	5.700	3.100	3.100	3.100
12 = Summe ordentliche Erträge	50.890,33	1.600	5.700	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	227.104,78	248.500	258.400	264.900	271.500	278.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.927,28	71.600	84.200	84.200	83.300	82.400
16 Abschreibungen	79.338,58	101.100	114.200	122.600	124.600	128.900
18 Transferaufwendungen	66.555,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.966,04	493.200	528.800	543.700	551.400	561.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-419.075,71	-491.600	-523.100	-540.600	-548.300	-558.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-419.075,71	-491.600	-523.100	-540.600	-548.300	-558.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.075,71	-491.600	-523.100	-540.600	-548.300	-558.500

Teilfinanzplan 2019

12.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,96	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,89	1.600	5.700	0	3.100	3.100	3.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.410,85	1.600	5.700	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	227.174,07	248.500	258.400	0	264.900	271.500	278.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.704,44	71.600	84.200	0	84.200	83.300	82.400
15 Transferauszahlungen	66.555,16	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.040,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.473,91	392.100	414.600	0	421.100	426.800	432.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-371.063,06	-390.500	-408.900	0	-418.000	-423.700	-429.600
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	8.876,14	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	152.812,72	125.000	645.000	0	125.000	125.000	125.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.688,86	150.000	695.000	0	175.000	175.000	175.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.688,86	-150.000	-695.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-532.751,92	-540.500	-1.103.900	0	-593.000	-598.700	-604.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-532.751,92	-540.500	-1.103.900	0	-593.000	-598.700	-604.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	152.812,72	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
-----------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.812,72	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.812,72	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
--	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	8.876	25.000	570.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo der Summen	-8.876	-25.000	-570.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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 2019

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	in EUR					
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.290.265,65	5.225.100	5.325.600	5.350.600	5.405.600	5.461.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.942,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 sonstige ordentliche Erträge	2.915.387,87	2.900.600	2.945.700	2.945.700	2.945.700	2.945.700
12 = Summe ordentliche Erträge	8.225.595,52	8.145.200	8.290.800	8.315.800	8.370.800	8.426.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.083.508,98	3.202.400	3.362.600	3.446.600	3.532.700	3.621.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.679,84	142.600	166.500	147.500	147.500	148.500
16 Abschreibungen	109.882,63	70.900	61.600	58.100	51.900	47.000
18 Transferaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	577.749,73	740.400	747.400	757.400	762.400	772.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.906.021,18	4.163.500	4.345.300	4.417.100	4.502.000	4.596.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.319.574,34	3.981.700	3.945.500	3.898.700	3.868.800	3.829.600
23 außerordentliche Aufwendungen	15.220,87	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.220,87	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.304.353,47	3.981.700	3.945.500	3.898.700	3.868.800	3.829.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.304.353,47	3.981.700	3.945.500	3.898.700	3.868.800	3.829.600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.193.287,51	5.225.100	5.325.600	0	5.350.600	5.405.600	5.461.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.942,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.932.910,27	2.900.600	2.945.700	0	2.945.700	2.945.700	2.945.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.146.139,78	8.145.200	8.290.800	0	8.315.800	8.370.800	8.426.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.100.049,53	3.202.400	3.362.600	0	3.446.600	3.532.700	3.621.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.568,55	142.600	166.500	0	147.500	147.500	148.500
15 Transferauszahlungen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570.625,82	740.400	747.400	0	757.400	762.400	772.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.443,90	4.092.600	4.283.700	0	4.359.000	4.450.100	4.549.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.342.695,88	4.052.600	4.007.100	0	3.956.800	3.920.700	3.876.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.975,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.458,01	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.887,80	9.000	2.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.320,81	159.000	152.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.320,81	-159.000	-152.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.199.375,07	3.893.600	3.855.100	0	3.856.800	3.820.700	3.776.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.199.375,07	3.893.600	3.855.100	0	3.856.800	3.820.700	3.776.600

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-000001

Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24	150	150	0	100	100	100	0,00	0
--	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88	150	150	0	100	100	100	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88	-150	-150	0	-100	-100	-100	0,00	0
--	-----	------	------	---	------	------	------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	55	9	2	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-55	-9	-2	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

Voss, Martin

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 2019

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200.604,13	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.942,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	220.796,13	239.700	239.800	239.800	239.800	239.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	273.302,96	296.000	330.300	338.500	347.100	355.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,24	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	1.631,31	100	2.700	2.700	2.700	2.700
18 Transferaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,52	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	297.035,03	368.900	406.300	414.800	423.400	432.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.238,90	-129.200	-166.500	-175.000	-183.600	-192.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.238,90	-129.200	-166.500	-175.000	-183.600	-192.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.238,90	-129.200	-166.500	-175.000	-183.600	-192.200

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	199.576,02	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.942,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100	200	0	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.618,02	239.700	239.800	0	239.800	239.800	239.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	272.258,99	296.000	330.300	0	338.500	347.100	355.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.321,24	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15 Transferauszahlungen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.418,88	63.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.199,11	368.800	403.600	0	412.100	420.700	429.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.581,09	-129.100	-163.800	0	-172.300	-180.900	-189.500
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	23.086,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.000	2.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.086,00	9.000	2.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.086,00	-9.000	-2.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-109.667,09	-138.100	-165.800	0	-172.300	-180.900	-189.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.667,09	-138.100	-165.800	0	-172.300	-180.900	-189.500

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

12.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.20.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	23.086	9.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-23.086	-9.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Fahrerlaubnisse

verantwortlich

Voss, Martin

Beschreibung

Ertelung 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 2019

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	813.496,16	783.000	783.500	808.500	808.500	809.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	815.296,16	783.500	784.000	809.000	809.000	809.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	602.950,05	635.400	655.800	672.200	688.900	706.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,90	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen	11.524,66	2.000	2.000	1.900	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	195.989,70	213.000	214.000	224.000	224.000	224.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	815.333,31	853.700	875.400	901.700	917.500	933.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-37,15	-70.200	-91.400	-92.700	-108.500	-124.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37,15	-70.200	-91.400	-92.700	-108.500	-124.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37,15	-70.200	-91.400	-92.700	-108.500	-124.400

Teilfinanzplan 2019

12.20.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Fahrerlaubnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	789.334,36	783.000	783.500	0	808.500	808.500	809.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	880,00	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.214,36	783.500	784.000	0	809.000	809.000	809.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	602.399,26	635.400	655.800	0	672.200	688.900	706.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.868,90	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.738,49	213.000	214.000	0	224.000	224.000	224.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.006,65	851.700	873.400	0	899.800	916.500	933.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.792,29	-68.200	-89.400	0	-90.800	-107.500	-124.400
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)	-12.792,29	-68.200	-89.400	0	-90.800	-107.500	-124.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.792,29	-68.200	-89.400	0	-90.800	-107.500	-124.400

Produkt

12.20.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.04	KFZ-Zulassungen

verantwortlich

Voss, Martin

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 2019

12.20.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.04 KFZ-Zulassungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.248.865,36	4.210.000	4.310.000	4.310.000	4.365.000	4.420.000
12 = Summe ordentliche Erträge	4.248.865,36	4.210.000	4.310.000	4.310.000	4.365.000	4.420.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.174.564,80	1.184.200	1.242.000	1.273.100	1.304.800	1.337.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,01	9.900	31.600	12.600	12.600	13.600
16 Abschreibungen	38.698,46	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285.589,74	371.000	376.000	376.000	381.000	391.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.770,01	1.565.100	1.649.600	1.661.700	1.698.400	1.742.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.736.095,35	2.644.900	2.660.400	2.648.300	2.666.600	2.677.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.736.095,35	2.644.900	2.660.400	2.648.300	2.666.600	2.677.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.736.095,35	2.644.900	2.660.400	2.648.300	2.666.600	2.677.800

Teilfinanzplan 2019

12.20.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.04	KFZ-Zulassungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.177.077,13	4.210.000	4.310.000	0	4.310.000	4.365.000	4.420.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177.077,13	4.210.000	4.310.000	0	4.310.000	4.365.000	4.420.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.194.120,19	1.184.200	1.242.000	0	1.273.100	1.304.800	1.337.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.769,41	9.900	31.600	0	12.600	12.600	13.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.204,73	371.000	376.000	0	376.000	381.000	391.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.094,33	1.565.100	1.649.600	0	1.661.700	1.698.400	1.742.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.688.982,80	2.644.900	2.660.400	0	2.648.300	2.666.600	2.677.800
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)	2.688.982,80	2.644.900	2.660.400	0	2.648.300	2.666.600	2.677.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.688.982,80	2.644.900	2.660.400	0	2.648.300	2.666.600	2.677.800

Produkt

12.20.05

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.05	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Voss, Martin

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), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2019

12.20.05

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.05 Verkehrsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.300,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.913.337,87	2.900.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.940.637,87	2.912.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.032.691,17	1.086.800	1.134.500	1.162.800	1.191.900	1.221.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.572,69	127.200	128.600	128.600	128.600	128.600
16 Abschreibungen	58.028,20	68.800	56.900	53.500	48.200	44.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.590,77	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.882,83	1.375.800	1.414.000	1.438.900	1.462.700	1.488.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.659.755,04	1.536.200	1.543.000	1.518.100	1.494.300	1.468.400
23 außerordentliche Aufwendungen	15.220,87	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.220,87	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.644.534,17	1.536.200	1.543.000	1.518.100	1.494.300	1.468.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.644.534,17	1.536.200	1.543.000	1.518.100	1.494.300	1.468.400

Teilfinanzplan 2019

12.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.20.05 Verkehrsüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.300,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.931.930,27	2.900.000	2.945.000	0	2.945.000	2.945.000	2.945.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.230,27	2.912.000	2.957.000	0	2.957.000	2.957.000	2.957.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.031.271,09	1.086.800	1.134.500	0	1.162.800	1.191.900	1.221.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.609,00	127.200	128.600	0	128.600	128.600	128.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.263,72	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.143,81	1.307.000	1.357.100	0	1.385.400	1.414.500	1.444.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.753.086,46	1.605.000	1.599.900	0	1.571.600	1.542.500	1.512.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.975,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.372,01	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.887,80	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.234,81	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.234,81	-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.632.851,65	1.455.000	1.449.900	0	1.471.600	1.442.500	1.412.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.632.851,65	1.455.000	1.449.900	0	1.471.600	1.442.500	1.412.700

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-000001
Ansaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.372,01	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.347,01	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88.347,01	-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	31.888	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-31.888	0	0	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 2019

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		in EUR						
1								
Ordentliche Erträge								
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.305.723,02	3.262.000	3.320.000	3.321.000	3.322.000	3.323.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.812,09	2.284.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100	
11	sonstige ordentliche Erträge	62.628,07	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.123.163,18	5.591.100	5.649.100	5.650.100	5.651.100	5.652.100	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.520.471,05	4.788.200	4.784.700	4.904.600	5.027.000	5.152.900	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.175,91	374.600	379.000	379.000	379.000	379.000	
16	Abschreibungen	18.810,69	11.200	9.100	7.200	6.200	5.500	
18	Transferaufwendungen	3.300.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.887,73	277.300	296.800	296.800	296.800	296.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.438.345,38	8.951.300	8.969.600	9.087.600	9.209.000	9.334.200	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.315.182,20	-3.360.200	-3.320.500	-3.437.500	-3.557.900	-3.682.100	
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.315.182,20	-3.360.200	-3.320.500	-3.437.500	-3.557.900	-3.682.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.177,00	65.300	62.800	62.800	62.800	62.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.177,00	-65.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.377.359,20	-3.425.500	-3.383.300	-3.500.300	-3.620.700	-3.744.900	

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.127.274,80	3.262.000	3.320.000	0	3.321.000	3.322.000	3.323.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763.556,56	2.284.100	2.264.100	0	2.264.100	2.264.100	2.264.100
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.685,28	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947.516,64	5.591.100	5.649.100	0	5.650.100	5.651.100	5.652.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.506.911,25	4.788.200	4.784.700	0	4.904.600	5.027.000	5.152.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.856,89	374.600	379.000	0	379.000	379.000	379.000
15 Transferauszahlungen	3.703.405,07	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459.061,19	277.300	296.800	0	296.800	296.800	296.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.782.234,40	8.940.100	8.960.500	0	9.080.400	9.202.800	9.328.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.834.717,76	-3.349.000	-3.311.400	0	-3.430.300	-3.551.700	-3.676.600
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)	-3.834.717,76	-3.349.000	-3.311.400	0	-3.430.300	-3.551.700	-3.676.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.834.717,76	-3.349.000	-3.311.400	0	-3.430.300	-3.551.700	-3.676.600

Produkt

12.20.06

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

Beschreibung

Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Mensch und Tier sollen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten geschützt werden. 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. Dazu gehört auch das Erhalten und Entwickeln der Gesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere.

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 2019

12.20.06

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.06 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	167.567,26	202.000	215.000	215.000	215.000	215.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.674,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 sonstige ordentliche Erträge	52.210,57	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge	234.451,83	251.000	284.000	284.000	284.000	284.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	969.586,69	1.068.700	1.035.300	1.061.300	1.087.700	1.114.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.119,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16 Abschreibungen	9.721,17	6.600	6.600	6.200	6.200	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.875,43	69.600	81.600	80.600	79.600	78.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.302,38	1.201.900	1.180.500	1.205.100	1.230.500	1.256.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-868.850,55	-950.900	-896.500	-921.100	-946.500	-972.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-868.850,55	-950.900	-896.500	-921.100	-946.500	-972.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.850,55	-950.900	-896.500	-921.100	-946.500	-972.000

Teilfinanzplan 2019**12.20.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.360,41	202.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.466,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.000,28	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.826,69	251.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	966.293,80	1.068.700	1.035.300	0	1.061.300	1.087.700	1.114.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.979,35	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.547,82	69.600	81.600	0	80.600	79.600	78.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.820,97	1.195.300	1.173.900	0	1.198.900	1.224.300	1.250.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-914.994,28	-944.300	-889.900	0	-914.900	-940.300	-966.500
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)	-914.994,28	-944.300	-889.900	0	-914.900	-940.300	-966.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-914.994,28	-944.300	-889.900	0	-914.900	-940.300	-966.500

Produkt

12.20.07

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.07	Verbraucherschutz

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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 lebensmittelbe- und verarbeitenden Betriebe und der Lebensmittelgroß- und Einzelhandel der Überwachung. Dazu werden Proben in Betrieben und im Handel genommen und untersucht. Neben dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung soll vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft geschützt werden. 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 2019

12.20.07

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.07 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	246.874,89	270.000	265.000	266.000	267.000	268.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	10.417,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 = Summe ordentliche Erträge	257.292,39	285.100	280.100	281.100	282.100	283.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	676.608,44	696.100	713.600	731.500	749.800	768.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.666,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen	5.221,09	2.500	1.000	200	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.311,39	32.000	34.500	35.500	36.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	745.807,82	777.600	796.100	814.200	833.300	853.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-488.515,43	-492.500	-516.000	-533.100	-551.200	-569.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-488.515,43	-492.500	-516.000	-533.100	-551.200	-569.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.515,43	-492.500	-516.000	-533.100	-551.200	-569.900

Teilfinanzplan 2019

12.20.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.07	Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	186.284,44	270.000	265.000	0	266.000	267.000	268.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.685,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.969,44	285.100	280.100	0	281.100	282.100	283.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	679.911,76	696.100	713.600	0	731.500	749.800	768.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.580,80	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.687,30	32.000	34.500	0	35.500	36.500	37.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.179,86	775.100	795.100	0	814.000	833.300	853.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-544.210,42	-490.000	-515.000	0	-532.900	-551.200	-569.900
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)	-544.210,42	-490.000	-515.000	0	-532.900	-551.200	-569.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-544.210,42	-490.000	-515.000	0	-532.900	-551.200	-569.900

Produkt

12.20.09

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.09	Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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 2019

12.20.09

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.09 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	391.663,88	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12 = Summe ordentliche Erträge	391.663,88	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	402.686,35	414.500	429.400	440.200	451.200	462.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.757,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.677,25	35.700	40.700	40.700	40.700	40.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	452.121,15	465.200	485.100	495.900	506.900	518.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.457,27	34.800	-35.100	-45.900	-56.900	-68.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.457,27	34.800	-35.100	-45.900	-56.900	-68.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.170,00	24.900	26.800	26.800	26.800	26.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.170,00	-24.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.627,27	9.900	-61.900	-72.700	-83.700	-94.900

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	254.165,00	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.165,00	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	400.527,97	414.500	429.400	0	440.200	451.200	462.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.757,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.380,55	35.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.666,07	465.200	485.100	0	495.900	506.900	518.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.501,07	34.800	-35.100	0	-45.900	-56.900	-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)	-195.501,07	34.800	-35.100	0	-45.900	-56.900	-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)	-195.501,07	34.800	-35.100	0	-45.900	-56.900	-68.100

Produkt

41.40.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

Beschreibung

Alle Schlacht tier e müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlacht tier e 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 2019

41.40.02

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.02 Schlacht- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.907.982,20	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.598,89	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.989.581,09	1.790.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.949.991,88	2.053.900	2.060.800	2.112.400	2.165.100	2.219.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,34	111.400	115.300	115.300	115.300	115.300
16 Abschreibungen	2.238,63	2.100	1.500	800	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	183.755,20	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.142.584,05	2.292.400	2.302.600	2.353.500	2.405.400	2.459.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.002,96	-502.400	-432.600	-483.500	-535.400	-589.700
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-153.002,96	-502.400	-432.600	-483.500	-535.400	-589.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.963,00	30.300	25.200	25.200	25.200	25.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.963,00	-30.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.965,96	-532.700	-457.800	-508.700	-560.600	-614.900

Teilfinanzplan 2019

41.40.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.02	Schlacht- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.976.965,97	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.560,42	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.526,39	1.790.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.940.778,38	2.053.900	2.060.800	0	2.112.400	2.165.100	2.219.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.505,16	111.400	115.300	0	115.300	115.300	115.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.380,10	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.663,64	2.290.300	2.301.100	0	2.352.700	2.405.400	2.459.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.137,25	-500.300	-431.100	0	-482.700	-535.400	-589.700
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)	-58.137,25	-500.300	-431.100	0	-482.700	-535.400	-589.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.137,25	-500.300	-431.100	0	-482.700	-535.400	-589.700

Produkt

41.40.03

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlachtier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

Beschreibung

Alle Schlachttiere müssen vor und 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 Geflügelfleisch (Weißfleisch).

Teilergebnishaushalt 2019

41.40.03

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.03 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	591.634,79	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.939,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 = Summe ordentliche Erträge	662.573,99	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	490.466,12	522.200	510.600	523.300	536.400	550.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,66	142.700	143.200	143.200	143.200	143.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.198,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	661.398,24	669.900	658.800	671.500	684.600	698.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.175,75	-4.900	6.200	-6.500	-19.600	-33.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.175,75	-4.900	6.200	-6.500	-19.600	-33.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.044,00	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.044,00	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.868,25	-15.000	-4.600	-17.300	-30.400	-44.000

Teilfinanzplan 2019

41.40.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.40.03	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	594.498,98	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.930,14	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.429,12	665.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	487.951,52	522.200	510.600	0	523.300	536.400	550.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.733,66	142.700	143.200	0	143.200	143.200	143.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.995,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.680,60	669.900	658.800	0	671.500	684.600	698.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.748,52	-4.900	6.200	0	-6.500	-19.600	-33.200
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)	25.748,52	-4.900	6.200	0	-6.500	-19.600	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.748,52	-4.900	6.200	0	-6.500	-19.600	-33.200

Produkt

53.71.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Abfallwirtschaft
Produkt	53.71.01	Tierkörperbeseitigung

verantwortlich

Dr. Beck, Karl Hermann

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 2019

53.71.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.71.01 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.587.600,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.131,57	32.800	35.000	35.900	36.800	37.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	3.300.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.331.501,94	3.544.300	3.546.500	3.547.400	3.548.300	3.549.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.743.901,94	-1.444.300	-1.446.500	-1.447.400	-1.448.300	-1.449.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.743.901,94	-1.444.300	-1.446.500	-1.447.400	-1.448.300	-1.449.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.901,94	-1.444.300	-1.446.500	-1.447.400	-1.448.300	-1.449.200

Teilfinanzplan 2019

53.71.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Abfallwirtschaft
Produkt	53.71.01	Tierkörperbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.600,00	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.447,82	32.800	35.000	0	35.900	36.800	37.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen	3.703.405,07	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.223,26	3.544.300	3.546.500	0	3.547.400	3.548.300	3.549.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.147.623,26	-1.444.300	-1.446.500	0	-1.447.400	-1.448.300	-1.449.200
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)	-2.147.623,26	-1.444.300	-1.446.500	0	-1.447.400	-1.448.300	-1.449.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.147.623,26	-1.444.300	-1.446.500	0	-1.447.400	-1.448.300	-1.449.200



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 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.115.912,15	7.825.500	4.691.900	4.718.000	4.691.900	4.636.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	241.126,36	202.700	201.400	182.700	177.100	173.700
04	sonstige Transfererträge	758.867,09	630.000	716.200	716.200	716.200	716.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.770,74	240.300	235.300	235.300	235.300	235.300
11	sonstige ordentliche Erträge	11.395,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	6.583.226,99	8.899.500	5.845.800	5.853.200	5.821.500	5.762.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.626.817,15	3.967.700	4.240.500	4.476.600	4.578.400	4.684.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.695,67	3.573.900	3.613.200	3.587.700	3.587.700	3.587.700
16	Abschreibungen	2.514.855,12	3.021.700	3.191.500	3.211.600	3.306.700	3.525.000
18	Transferaufwendungen	37.905.944,57	42.484.300	42.051.200	43.351.200	44.850.700	46.350.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435.329,71	5.215.400	4.716.200	4.720.900	4.725.400	4.730.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.709.642,22	58.263.000	57.812.600	59.348.000	61.048.900	62.878.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.126.415,23	-49.363.500	-51.966.800	-53.494.800	-55.227.400	-57.115.600
22	außerordentliche Erträge	14.800,33	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	8.509,63	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	6.290,70	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.120.124,53	-49.363.500	-51.966.800	-53.494.800	-55.227.400	-57.115.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.120.124,53	-49.363.500	-51.966.800	-53.494.800	-55.227.400	-57.115.600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.924.989,64	7.825.500	4.691.900	0	4.718.000	4.691.900	4.636.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	732.069,04	630.000	716.200	0	716.200	716.200	716.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.577,23	240.300	235.300	0	235.300	235.300	235.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.840,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.631,43	8.696.800	5.644.400	0	5.670.500	5.644.400	5.589.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.636.745,10	3.967.700	4.240.500	0	4.476.600	4.578.400	4.684.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.219.933,21	3.573.900	3.613.200	0	3.587.700	3.587.700	3.587.700
15	Transferauszahlungen	37.586.215,16	42.484.300	42.051.200	0	43.351.200	44.850.700	46.350.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.375.475,22	5.215.400	4.716.200	0	4.720.900	4.725.400	4.730.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.818.368,69	55.241.300	54.621.100	0	56.136.400	57.742.200	59.353.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.842.737,26	-46.544.500	-48.976.700	0	-50.465.900	-52.097.800	-53.764.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	662.232,36	658.600	655.500	0	655.500	655.500	655.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.240,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.511.317,60	2.041.200	1.571.100	0	1.479.900	1.527.400	1.496.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.176.789,96	2.699.800	2.226.600	0	2.135.400	2.182.900	2.151.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.114.239,74	1.010.600	1.966.100	0	966.100	966.100	966.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.255.833,94	4.137.000	5.213.600	2.300.000	1.621.900	1.669.400	2.438.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.282.640,41	8.925.200	15.011.900	8.200.000	7.841.800	5.841.800	6.841.800
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.652.714,09	14.072.800	22.191.600	10.500.000	10.429.800	8.477.300	10.245.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.475.924,13	-11.373.000	-19.965.000	-10.500.000	-8.294.400	-6.294.400	-8.094.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-46.318.661,39	-57.917.500	-68.941.700	-10.500.000	-58.760.300	-58.392.200	-61.858.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.318.661,39	-57.917.500	-68.941.700	-10.500.000	-58.760.300	-58.392.200	-61.858.700

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	662	658	655	0	655	655	655	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.868	1.397	1.248	0	1.479	1.527	1.495	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.531	2.055	1.903	0	2.134	2.182	2.150	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.612	2.758	3.475	3.700	1.880	1.880	2.880	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612	2.758	3.475	3.700	1.880	1.880	2.880	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	919	-703	-1.572	-3.700	254	302	-730	0,00	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	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.324	1.317	1.311	0	1.311	1.311	1.311	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.324	1.317	1.311	0	1.311	1.311	1.311	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.324	-1.317	-1.311	0	-1.311	-1.311	-1.311	0,00	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	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530	780	1.780	0	780	780	780	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530	780	1.780	0	780	780	780	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-530	-780	-1.780	0	-780	-780	-780	0,00	0

Maßnahme: 40-000050
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit luK-Technik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217	75	75	0	75	75	75	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217	75	75	0	75	75	75	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217	-75	-75	0	-75	-75	-75	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 975 4.200 8.400 4.000 4.000 2.000 2.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 975 4.200 8.400 4.000 4.000 2.000 2.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit **-975 -4.200 -8.400 -4.000 -4.000 -2.000 -2.000 0,00 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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 368 600 1.600 500 600 600 600 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 368 600 1.600 500 600 600 600 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit **-368 -600 -1.600 -500 -600 -600 -600 0,00 0**

Maßnahme: 40-000070
Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 2.256 4.136 5.213 2.300 1.621 1.668 2.437 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.256 4.136 5.213 2.300 1.621 1.668 2.437 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit **-2.256 -4.136 -5.213 -2.300 -1.621 -1.668 -2.437 0,00 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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 175 0 0 0 0 0,00 175

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 175 0 0 0 0 0,00 175

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit **0 0 -175 0 0 0 0 0,00 -175**

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000076

Breitbandausbau für kreiseigene Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	---	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	---	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	370	148	104	0	104	104	104	0,00	0
Saldo der Summen	-370	-148	-104	0	-104	-104	-104	0,00	0

Produkt

21.70.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

verantwortlich

Exeler, Christoph

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 auch in technischer und digitaler Hinsicht 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne						
- Anzahl Schulklassen	25	24	24	25	25	25
- Anzahl Schüler	525	525	530	560	587	590
Gymnasium Georgianum						
- Anzahl Schulklassen	48	49	48	47	46	45
- Anzahl Schüler	1.099	1.142	1.138	1.138	1.136	1.133
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Anzahl Schulklassen	42	41	42	44	43	41
- Anzahl Schüler	972	996	1.014	1.024	1.030	1.011
Gymnasium Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	43	43	45	44	44	42
- Anzahl Schüler	1.020	1.007	1.046	1.082	1.048	991
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Anzahl Schulklassen	33	34	34	34	36	33
- Anzahl Schüler	749	761	761	770	774	801
Gymnasium Haren						
- Anzahl Schulklassen	31	30	29	30	30	29
- Anzahl Schüler	714	694	681	684	690	668
Gymnasium Dörpen						
- Anzahl Schulklassen	13	13	14	14	14	14
- Anzahl Schüler	314	296	297	301	320	324
Gymnasium Werlte						
- Anzahl Schulklassen	18	18	19	21	21	22
- Anzahl Schüler	463	472	507	541	539	562

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Schulklassen insgesamt	253	252	255	259	259	251
Anzahl Schüler insgesamt	5.856	5.893	5.974	6.100	6.124	6.080
Zuschussbetrag in €	2.131.186	2.049.558	2.269.455	2.307.076	2.493.500	2.508.500
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.424	8.133	8.900	8.908	9.627	9.994
Zuschussbetrag/Schüler in €	364	348	380	378	407	413

Teilergebnishaushalt 2019

21.70.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.565,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.214,33	25.600	22.700	16.500	14.000	13.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.748,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 = Summe ordentliche Erträge	203.527,88	125.600	122.700	116.500	114.000	113.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.122.104,95	1.144.500	1.217.500	1.247.900	1.279.000	1.311.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.914,19	456.500	447.200	436.700	436.700	436.700
16 Abschreibungen	260.324,08	252.000	191.300	155.000	111.300	106.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	705.260,31	766.100	775.200	779.200	783.100	787.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.510.603,53	2.619.100	2.631.200	2.618.800	2.610.100	2.641.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.307.075,65	-2.493.500	-2.508.500	-2.502.300	-2.496.100	-2.527.600
22 außerordentliche Erträge	14.560,33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	14.560,33	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.292.515,32	-2.493.500	-2.508.500	-2.502.300	-2.496.100	-2.527.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292.515,32	-2.493.500	-2.508.500	-2.502.300	-2.496.100	-2.527.600

Teilfinanzplan 2019

21.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.70.01	Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.565,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.724,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.289,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.122.783,99	1.144.500	1.217.500	0	1.247.900	1.279.000	1.311.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	435.294,81	456.500	447.200	0	436.700	436.700	436.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696.611,37	766.100	775.200	0	779.200	783.100	787.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.690,17	2.367.100	2.439.900	0	2.463.800	2.498.800	2.534.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.084.400,65	-2.267.100	-2.339.900	0	-2.363.800	-2.398.800	-2.434.800
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	153.689,34	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.403,40	0	175.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.092,74	32.000	207.000	0	32.000	32.000	32.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.092,74	-32.000	-207.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.241.493,39	-2.299.100	-2.546.900	0	-2.395.800	-2.430.800	-2.466.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.241.493,39	-2.299.100	-2.546.900	0	-2.395.800	-2.430.800	-2.466.800

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
-----------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	----------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	157.093	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
Saldo der Summen	-157.093	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40200.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasien - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.529,38	14.000	14.000	14.300	14.700	15.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	284,28	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.538,73	15.600	15.600	15.900	16.300	16.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.538,73	-15.600	-15.600	-15.900	-16.300	-16.600
außerordentliches Ergebnis						
24 (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.538,73	-15.600	-15.600	-15.900	-16.300	-16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.538,73	-15.600	-15.600	-15.900	-16.300	-16.600

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40210.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.630,46	4.200	3.500	2.400	2.400	2.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,80	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	10.070,26	4.200	3.500	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.328,41	122.500	122.500	125.600	128.700	131.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.951,80	53.700	52.200	48.700	48.700	48.700
16	Abschreibungen	34.608,42	38.900	21.100	18.100	13.700	13.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.341,23	20.600	20.300	20.300	20.300	20.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.229,86	235.700	216.100	212.700	211.400	214.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.159,60	-231.500	-212.600	-210.300	-209.000	-211.900
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-197.159,60	-231.500	-212.600	-210.300	-209.000	-211.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.159,60	-231.500	-212.600	-210.300	-209.000	-211.900

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40210.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	175	0	0	0	0	0,00	175
-----------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	175	0	0	0	0	0,00	175
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	0	0	0	0,00	-175
--	---	---	------	---	---	---	---	------	------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	18	4	4	0	4	4	4	0,00	0
Saldo der Summen	-18	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40220.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.480,96	6.300	5.600	4.600	3.500	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.863,60	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.344,56	6.300	5.600	4.600	3.500	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	276.051,63	239.000	294.500	301.900	309.400	317.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.192,20	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	Abschreibungen	42.996,65	45.900	35.400	26.800	23.500	21.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.461,87	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.702,35	383.600	428.100	426.900	431.100	436.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-381.357,79	-377.300	-422.500	-422.300	-427.600	-433.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-381.357,79	-377.300	-422.500	-422.300	-427.600	-433.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.357,79	-377.300	-422.500	-422.300	-427.600	-433.600

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40220.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40230.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.473,41	4.000	3.500	3.500	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge	5.473,41	4.000	3.500	3.500	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.739,82	190.000	200.500	205.500	210.600	215.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.842,55	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
16	Abschreibungen	41.421,99	37.900	32.200	27.100	21.600	21.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.757,66	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.762,02	332.500	337.500	337.400	337.000	342.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.288,61	-328.500	-334.000	-333.900	-334.700	-340.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-323.288,61	-328.500	-334.000	-333.900	-334.700	-340.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.288,61	-328.500	-334.000	-333.900	-334.700	-340.000

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40230.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	20	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-20	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40240.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.565,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.667,87	8.300	8.200	5.200	5.200	5.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.356,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	= Summe ordentliche Erträge	151.589,02	108.300	108.200	105.200	105.200	105.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.889,72	212.000	220.500	226.000	231.600	237.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.620,26	72.100	69.600	64.600	64.600	64.600
16	Abschreibungen	45.506,32	44.000	38.600	32.100	21.800	20.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.606,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.623,23	405.500	406.100	400.100	395.400	400.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.034,21	-297.200	-297.900	-294.900	-290.200	-294.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-251.034,21	-297.200	-297.900	-294.900	-290.200	-294.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.034,21	-297.200	-297.900	-294.900	-290.200	-294.800

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40240.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	36	4	4	0	4	4	4	0,00	0
Saldo der Summen	-36	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40250.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.449,67	1.400	600	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	9.234,67	1.400	600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.183,98	125.000	117.000	120.000	122.900	126.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.828,91	46.200	48.200	48.200	48.200	48.200
16	Abschreibungen	30.359,44	27.900	19.700	12.900	8.800	8.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.573,12	81.200	82.100	82.100	82.100	82.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.945,45	280.300	267.000	263.200	262.000	265.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.710,78	-278.900	-266.400	-263.200	-262.000	-265.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-251.710,78	-278.900	-266.400	-263.200	-262.000	-265.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.710,78	-278.900	-266.400	-263.200	-262.000	-265.000

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40250.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	12	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-12	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40260.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hümmling Gymnasium, Sögel

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	522,22	500	500	500	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.522,22	500	500	500	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.308,40	167.000	171.000	175.200	179.700	184.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619,74	68.900	60.900	58.900	58.900	58.900
16	Abschreibungen	32.052,66	26.700	24.200	21.500	13.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.119,56	90.500	91.000	91.000	91.000	91.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.100,36	353.100	347.100	346.600	342.600	346.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.578,14	-352.600	-346.600	-346.100	-342.300	-345.800
22	außerordentliche Erträge	14.560,33	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	14.560,33	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-294.017,81	-352.600	-346.600	-346.100	-342.300	-345.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.017,81	-352.600	-346.600	-346.100	-342.300	-345.800

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40260.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hümmling Gymnasium, Sögel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	57	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-57	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40270.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	989,74	900	800	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	989,74	900	800	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.486,00	7.500	7.500	7.600	7.900	8.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.573,93	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
16	Abschreibungen	12.298,25	10.000	9.200	7.300	3.800	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.980,32	352.200	359.900	362.400	364.900	367.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.338,50	406.800	414.400	415.100	414.400	416.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-408.348,76	-405.900	-413.600	-414.800	-414.100	-416.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-408.348,76	-405.900	-413.600	-414.800	-414.100	-416.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.348,76	-405.900	-413.600	-414.800	-414.100	-416.600

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40270.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	8	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-8	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40280.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.304,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.905,21	39.500	40.500	41.600	42.500	43.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Abschreibungen	21.080,35	20.700	10.900	9.200	5.100	5.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.135,34	81.800	82.400	83.900	85.300	86.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.602,90	178.000	169.800	170.700	168.900	171.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.298,90	-178.000	-169.800	-170.700	-168.900	-171.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.298,90	-178.000	-169.800	-170.700	-168.900	-171.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.298,90	-178.000	-169.800	-170.700	-168.900	-171.500

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40280.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-6	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Produkt

21.80.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

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 auch in technischer und digitaler Hinsicht 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	667	676	677	683	654	642
Zuschussbetrag in €	103.896	126.070	128.246	141.273	148.800	152.700
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	4.329	5.253	5.344	5.886	6.200	6.363
Zuschussbetrag/Schüler in €	156	186	189	207	228	238

Teilergebnishaushalt 2019

21.80.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.543,21	10.900	7.200	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.343,62	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
12 = Summe ordentliche Erträge	101.886,83	91.600	87.900	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	165.368,27	135.200	144.800	148.400	152.200	155.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.918,82	59.000	53.000	38.000	38.000	38.000
16 Abschreibungen	29.381,99	25.000	19.300	8.400	7.500	5.500
18 Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.490,95	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	243.160,03	240.400	240.600	218.300	221.200	222.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.273,20	-148.800	-152.700	-137.300	-140.200	-141.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-141.273,20	-148.800	-152.700	-137.300	-140.200	-141.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.273,20	-148.800	-152.700	-137.300	-140.200	-141.800

Teilfinanzplan 2019**21.80.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.01	Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,00	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.585,00	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	165.369,07	135.200	144.800	0	148.400	152.200	155.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.522,22	59.000	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	18.449,75	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.341,04	215.400	221.300	0	209.900	213.700	217.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.756,04	-134.700	-140.600	0	-129.200	-133.000	-136.600
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	17.020,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.020,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.020,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-221.776,21	-138.700	-144.600	0	-133.200	-137.000	-140.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-221.776,21	-138.700	-144.600	0	-133.200	-137.000	-140.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	17.020	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo der Summen	-17.020	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40500.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	-75.904,92	18.200	21.800	22.300	22.900	23.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29,28	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.819,75	19.800	23.400	23.900	24.500	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	75.819,75	-19.800	-23.400	-23.900	-24.500	-25.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
24	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	75.819,75	-19.800	-23.400	-23.900	-24.500	-25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.819,75	-19.800	-23.400	-23.900	-24.500	-25.000

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40510.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschule Emsland, Lingen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.543,21	10.900	7.200	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.343,62	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
12	= Summe ordentliche Erträge	101.886,83	91.600	87.900	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.273,19	117.000	123.000	126.100	129.300	132.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.834,99	57.900	51.900	36.900	36.900	36.900
16	Abschreibungen	29.381,99	25.000	19.300	8.400	7.500	5.500
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.461,67	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.951,84	220.600	217.200	194.400	196.700	197.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.065,01	-129.000	-129.300	-113.400	-115.700	-116.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-217.065,01	-129.000	-129.300	-113.400	-115.700	-116.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.065,01	-129.000	-129.300	-113.400	-115.700	-116.800

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40510.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschule Emsland, Lingen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	17	4	4	0	4	4	4	0,00	0
Saldo der Summen	-17	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Produkt

22.10.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.01	Förderschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

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 auch in technischer und digitaler Hinsicht 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Anzahl Schulklassen	6	4	3	2	2	1
- Anzahl Schüler	50	46	34	26	17	13
Waldschule Esterwegen						
- Anzahl Schulklassen	6	5	4	4	3	2
- Anzahl Schüler	62	53	41	34	22	17
Paul-Moor-Schule Freren						
- Anzahl Schulklassen	11	8	7	5	4	4
- Anzahl Schüler	100	91	72	56	39	39
Pestalozzischule Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	16	14	12	11	11	11
- Anzahl Schüler	172	152	146	126	121	114
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Anzahl Schulklassen	11	9	8	6	4	4
- Anzahl Schüler	99	87	73	58	40	40
Schule am Draiberg Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	9	8	8	8	7	6
- Anzahl Schüler	103	91	78	81	68	64
Carl-Orff-Schule Lingen						
- Anzahl Schulklassen	8	7	7	7	7	7
- Anzahl Schüler	85	84	71	84	93	90

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Schulklassen insgesamt	67	55	49	43	38	35
Anzahl der Schüler insgesamt	671	604	515	465	400	377
Zuschussbetrag in €	617.756	617.712	593.608	583.166	739.600	737.500
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	9.220	11.231	12.114	13.562	19.463	21.071
Zuschussbetrag/Schüler in €	921	1.023	1.153	1.254	1.849	1.956

Teilergebnishaushalt 2019

22.10.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.656,09	1.300	1.200	100	100	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,85	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	3.936,94	36.300	31.200	30.100	30.100	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	326.372,56	353.200	351.800	360.800	369.700	378.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.075,92	215.700	210.700	210.700	210.700	210.700
16 Abschreibungen	33.656,23	37.900	33.400	28.700	24.700	23.000
18 Transferaufwendungen	684.181,37	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.403,26	1.423.600	1.325.800	1.326.500	1.327.100	1.327.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.256.689,34	2.730.400	2.721.700	2.726.700	2.732.200	2.740.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.252.752,40	-2.694.100	-2.690.500	-2.696.600	-2.702.100	-2.710.400
23 außerordentliche Aufwendungen	840,88	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-840,88	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.253.593,28	-2.694.100	-2.690.500	-2.696.600	-2.702.100	-2.710.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.593,28	-2.694.100	-2.690.500	-2.696.600	-2.702.100	-2.710.400

Teilfinanzplan 2019

22.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.01	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,85	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,85	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	326.381,33	353.200	351.800	0	360.800	369.700	378.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.043,10	215.700	210.700	0	210.700	210.700	210.700
15 Transferauszahlungen	684.181,37	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088.084,24	1.423.600	1.325.800	0	1.326.500	1.327.100	1.327.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.690,04	2.692.500	2.688.300	0	2.698.000	2.707.500	2.717.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.191.409,19	-2.657.500	-2.658.300	0	-2.668.000	-2.677.500	-2.687.400
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	5.609,46	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.609,46	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.609,46	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.197.018,65	-2.673.900	-2.674.700	0	-2.684.400	-2.693.900	-2.703.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.197.018,65	-2.673.900	-2.674.700	0	-2.684.400	-2.693.900	-2.703.800

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
Summe der investiven Auszahlungen	5.609	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	0	0
Saldo der Summen	-5.609	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40400.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Förderschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.434,12	30.200	25.800	26.400	27.100	27.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	985.479,10	1.255.000	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.087,54	1.286.200	1.180.300	1.180.900	1.181.600	1.182.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.013.087,54	-1.286.200	-1.180.300	-1.180.900	-1.181.600	-1.182.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
24	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.013.087,54	-1.286.200	-1.180.300	-1.180.900	-1.181.600	-1.182.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.087,54	-1.286.200	-1.180.300	-1.180.900	-1.181.600	-1.182.300

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40410.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hermann-Gmeiner-Schule, Emsbüren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	900	900	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,85	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.825,85	900	900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.916,86	13.000	14.500	14.900	15.300	15.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934,70	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
16	Abschreibungen	3.265,66	3.200	1.800	600	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.169,14	30.200	31.200	31.900	32.500	33.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.286,36	89.200	90.300	90.200	90.600	91.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.460,51	-88.300	-89.400	-90.200	-90.600	-91.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.460,51	-88.300	-89.400	-90.200	-90.600	-91.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.460,51	-88.300	-89.400	-90.200	-90.600	-91.600

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40410.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hermann-Gmeiner-Schule, Emsbüren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40420.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.309,03	63.500	67.500	69.200	71.000	72.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,88	39.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16 Abschreibungen	7.506,16	8.300	7.600	7.400	6.900	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811,93	26.600	27.100	27.100	27.100	27.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.047,00	137.700	136.500	138.000	139.300	140.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.047,00	-137.700	-136.500	-138.000	-139.300	-140.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-95.048,00	-137.700	-136.500	-138.000	-139.300	-140.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.048,00	-137.700	-136.500	-138.000	-139.300	-140.600

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40420.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	2	2	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40430.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Paul-Moor-Schule, Freren

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	= Summe ordentliche Erträge	355,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.452,75	48.500	39.500	40.600	41.400	42.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041,83	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	Abschreibungen	4.370,16	5.800	5.900	5.300	5.100	4.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313,68	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.178,42	94.100	85.700	86.200	86.800	87.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.823,42	-59.100	-55.700	-56.200	-56.800	-57.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.823,42	-59.100	-55.700	-56.200	-56.800	-57.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.823,42	-59.100	-55.700	-56.200	-56.800	-57.300

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40430.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Paul-Moor-Schule, Freren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	2	2	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40440.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Carl-Orff-Schule, Lingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.706,99	26.500	27.000	27.600	28.400	29.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16 Abschreibungen	6.097,56	7.300	7.100	7.000	6.800	6.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.481,92	82.600	83.100	83.100	83.100	83.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.968,57	129.000	129.800	130.300	130.900	131.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.968,57	-129.000	-129.800	-130.300	-130.900	-131.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100.968,57	-129.000	-129.800	-130.300	-130.900	-131.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.968,57	-129.000	-129.800	-130.300	-130.900	-131.500

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40440.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Carl-Orff-Schule, Lingen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40450.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.148,81	89.000	92.000	94.300	96.700	99.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.416,94	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16	Abschreibungen	5.975,52	6.000	5.800	4.400	3.200	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.759,18	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.300,45	140.500	143.900	144.800	146.000	148.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.160,45	-140.500	-143.900	-144.800	-146.000	-148.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.160,45	-140.500	-143.900	-144.800	-146.000	-148.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.160,45	-140.500	-143.900	-144.800	-146.000	-148.400

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40450.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40460.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Erich-Kästner-Schule Sögel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.724,82	47.000	47.500	48.700	49.900	51.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,88	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16 Abschreibungen	3.346,97	4.100	3.400	2.900	2.300	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.867,36	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.486,03	91.400	91.400	92.100	92.700	93.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.486,03	-91.400	-91.400	-92.100	-92.700	-93.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-59.486,03	-91.400	-91.400	-92.100	-92.700	-93.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.486,03	-91.400	-91.400	-92.100	-92.700	-93.400

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40460.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Erich-Kästner-Schule Sögel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1	2	2	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40470.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Schule am Draiberg, Papenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	616,09	400	300	100	100	0
12	= Summe ordentliche Erträge	616,09	400	300	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.679,18	35.500	38.000	39.100	39.900	41.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807,81	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16	Abschreibungen	3.094,20	3.200	1.800	1.100	400	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,95	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.102,14	62.300	63.800	64.200	64.300	65.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.486,05	-61.900	-63.500	-64.100	-64.200	-65.300
außerordentliches Ergebnis							
23	außerordentliche Aufwendungen	839,88	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-839,88	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.325,93	-61.900	-63.500	-64.100	-64.200	-65.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.325,93	-61.900	-63.500	-64.100	-64.200	-65.300

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40470.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Schule am Draiberg, Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40480.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Helen-Keller-Schule Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	684.181,37	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	684.181,37	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-684.181,37	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-684.181,37	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.181,37	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Produkt

23.10.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

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 auch in technischer und digitaler Hinsicht 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
Anzahl Schüler gesamt	2.063	2.102	2.061	2.047	1.998	1.901
- davon Vollzeitschüler	622	633	609	621	690	585
- davon Teilzeitschüler	1.441	1.469	1.452	1.426	1.308	1.316
- Vollzeitäquivalent	1.054	1.074	1.045	1.049	1.082	980
BBS Lingen Wirtschaft						
Anzahl Schüler gesamt	1.447	1.482	1.511	1.527	1.535	1.539
- davon Vollzeitschüler	436	510	531	457	338	335
- davon Teilzeitschüler	1.011	972	980	1.070	1.197	1.204
- Vollzeitäquivalent	739	802	825	778	697	696
BBS Lingen Agrar und Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	741	775	795	799	839	747
- davon Vollzeitschüler	373	418	431	475	554	460
- davon Teilzeitschüler	368	357	364	324	285	287
- Vollzeitäquivalent	483	525	540	572	640	546
BBS Meppen						
Anzahl Schüler gesamt	4.216	4.099	4.060	4.067	3.922	3.990
- davon Vollzeitschüler	1.346	1.323	1.432	1.288	1.271	1.380
- davon Teilzeitschüler	2.870	2.776	2.628	2.779	2.651	2.610
- Vollzeitäquivalent	2.207	2.156	2.220	2.122	2.066	2.163
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
Anzahl Schüler	3.513	3.482	3.420	3.450	3.392	3.397
- davon Vollzeitschüler	1.139	1.196	1.101	1.126	1.117	1.039
- davon Teilzeitschüler	2.374	2.286	2.319	2.324	2.275	2.358
- Vollzeitäquivalent	1.851	1.882	1.797	1.823	1.800	1.746
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	751	789	769	720	690	697
- davon Vollzeitschüler	554	569	564	585	510	533
- davon Teilzeitschüler	197	220	205	135	180	164
- Vollzeitäquivalent	613	635	626	626	564	582

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Schüler gesamt	12.731	12.729	12.616	12.610	12.376	12.271
- davon Vollzeitschüler	4.470	4.649	4.668	4.552	4.480	4.332
- davon Teilzeitschüler	8.261	8.080	7.948	8.058	7.896	7.939
- Vollzeitäquivalent	6.948	7.073	7.052	6.969	6.849	6.714
Zuschussbetrag in €	2.913.028	3.168.570	3.554.531	3.556.675	4.741.700	4.857.300
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	419	448	504	510	692	723

Teilergebnishaushalt 2019

23.10.01

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.749,32	15.300	29.200	27.500	24.400	21.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.350,31	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	243.099,63	31.300	45.200	43.500	40.400	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.101.140,07	1.368.200	1.502.100	1.621.200	1.656.800	1.694.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.853,69	1.494.600	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200
16 Abschreibungen	768.594,17	829.200	880.600	839.700	781.300	810.900
18 Transferaufwendungen	15.456,00	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	831.730,96	1.065.500	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.799.774,89	4.773.000	4.987.200	5.065.400	5.042.600	5.110.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.556.675,26	-4.741.700	-4.942.000	-5.021.900	-5.002.200	-5.072.800
22 außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.668,75	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-7.428,75	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.564.104,01	-4.741.700	-4.942.000	-5.021.900	-5.002.200	-5.072.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.564.104,01	-4.741.700	-4.942.000	-5.021.900	-5.002.200	-5.072.800

Teilfinanzplan 2019

23.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Berufliche Schulen
Produkt	23.10.01	Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.727,30	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.727,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.101.109,13	1.368.200	1.502.100	0	1.621.200	1.656.800	1.694.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.072.686,12	1.494.600	1.577.200	0	1.577.200	1.577.200	1.577.200
15 Transferauszahlungen	16.405,00	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.425,05	1.065.500	1.010.800	0	1.010.800	1.010.800	1.010.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.625,30	3.943.800	4.106.600	0	4.225.700	4.261.300	4.299.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.854.898,00	-3.927.800	-4.090.600	0	-4.209.700	-4.245.300	-4.283.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.240,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.240,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684.145,76	863.200	1.818.700	0	818.700	818.700	818.700
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	684.145,76	863.200	1.818.700	0	818.700	818.700	818.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-680.905,76	-863.200	-1.818.700	0	-818.700	-818.700	-818.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.535.803,76	-4.791.000	-5.909.300	0	-5.028.400	-5.064.000	-5.102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.535.803,76	-4.791.000	-5.909.300	0	-5.028.400	-5.064.000	-5.102.100

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.475,77	780.000	1.780.000	0	780.000	780.000	780.000	0	0
--	------------	---------	-----------	---	---------	---------	---------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530.475,77	780.000	1.780.000	0	780.000	780.000	780.000	0	0
---	------------	---------	-----------	---	---------	---------	---------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-530.475,77	-780.000	-1.780.000	0	-780.000	-780.000	-780.000	0	0
--	-------------	----------	------------	---	----------	----------	----------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	153.670	83.200	38.700	0	38.700	38.700	38.700	0	0
Saldo der Summen	-153.670	-83.200	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40300.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Berufsbildende Schulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.316,51	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	78.316,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.915,59	226.700	356.100	446.300	452.900	460.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.681,99	581.100	579.100	579.100	579.100	579.100
18 Transferaufwendungen	15.456,00	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	657.067,58	855.100	800.900	800.900	800.900	800.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	894.121,16	1.678.400	1.752.600	1.842.800	1.849.400	1.857.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-815.804,65	-1.678.400	-1.752.600	-1.842.800	-1.849.400	-1.857.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-815.804,65	-1.678.400	-1.752.600	-1.842.800	-1.849.400	-1.857.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.804,65	-1.678.400	-1.752.600	-1.842.800	-1.849.400	-1.857.300

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40300.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Berufsbildende Schulen - Allgemein

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530	780	1.780	0	780	780	780	0,00	0
--	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530	780	1.780	0	780	780	780	0,00	0
---	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-530	-780	-1.780	0	-780	-780	-780	0,00	0
--	------	------	--------	---	------	------	------	------	---

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40310.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.509,05	1.800	8.800	8.400	8.400	8.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.960,88	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	56.469,93	1.800	8.800	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	318.297,14	333.500	347.500	356.200	365.100	374.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.237,94	254.400	258.100	258.100	258.100	258.100
16	Abschreibungen	217.116,22	258.300	283.800	258.900	220.600	211.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.027,49	66.400	67.100	67.100	67.100	67.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	868.678,79	912.600	956.500	940.300	910.900	910.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-812.208,86	-910.800	-947.700	-931.900	-902.500	-902.500
22	außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	7.668,75	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-7.428,75	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-819.637,61	-910.800	-947.700	-931.900	-902.500	-902.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-819.637,61	-910.800	-947.700	-931.900	-902.500	-902.500

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40310.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	68	9	9	0	9	9	9	0,00	0
Saldo der Summen	-68	-9	-9	0	-9	-9	-9	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40330.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Technik und Gestaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.337,81	10.700	17.600	16.300	15.000	12.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,86	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	53.114,67	26.700	33.600	32.300	31.000	28.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.055,80	222.000	236.500	242.400	248.500	254.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.587,49	232.000	270.900	270.900	270.900	270.900
16	Abschreibungen	225.955,54	197.200	202.200	184.000	147.500	132.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.565,19	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.164,02	691.700	750.600	738.300	707.900	699.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-581.049,35	-665.000	-717.000	-706.000	-676.900	-670.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-581.049,35	-665.000	-717.000	-706.000	-676.900	-670.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.049,35	-665.000	-717.000	-706.000	-676.900	-670.800

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40330.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Technik und Gestaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	34	23	7	0	7	7	7	0,00	0
Saldo der Summen	-34	-23	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40340.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	222,22	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.068,61	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	13.290,83	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.877,82	136.500	116.500	119.500	122.400	125.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.518,17	50.000	58.600	58.600	58.600	58.600
16	Abschreibungen	24.772,60	22.400	22.400	13.100	8.900	8.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.433,40	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.601,99	230.400	219.000	212.700	211.400	214.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.311,16	-230.200	-218.800	-212.500	-211.200	-214.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-233.311,16	-230.200	-218.800	-212.500	-211.200	-214.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.311,16	-230.200	-218.800	-212.500	-211.200	-214.200

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40340.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	12	6	4	0	4	4	4	0,00	0
Saldo der Summen	-12	-6	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40350.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.455,71	2.400	2.400	2.400	600	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.919,75	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.375,46	2.400	2.400	2.400	600	100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.718,09	233.000	233.500	239.400	245.200	251.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.341,99	233.500	229.000	229.000	229.000	229.000
16	Abschreibungen	221.811,82	273.500	322.200	346.100	372.600	427.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.914,31	52.200	50.700	50.700	50.700	50.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.786,21	792.200	835.400	865.200	897.500	959.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-695.410,75	-789.800	-833.000	-862.800	-896.900	-959.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-695.410,75	-789.800	-833.000	-862.800	-896.900	-959.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.410,75	-789.800	-833.000	-862.800	-896.900	-959.000

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40350.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	9	25	12	0	12	12	12	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-9	-25	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40360.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	224,53	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.107,70	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.332,23	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.220,38	144.500	137.500	141.000	144.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.192,56	68.700	86.400	86.400	86.400
16	Abschreibungen	37.380,59	37.700	29.200	18.900	15.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.479,11	15.000	15.100	15.100	15.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.272,64	265.900	268.200	261.400	261.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.940,41	-265.700	-268.000	-261.200	-261.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-230.940,41	-265.700	-268.000	-261.200	-261.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.940,41	-265.700	-268.000	-261.200	-261.500

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40360.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	7	2	2	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-7	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40370.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Agrar und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.055,25	72.000	74.500	76.400	78.300	80.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.174,44	74.900	95.100	95.100	95.100	95.100
16 Abschreibungen	18.998,93	17.500	14.100	12.000	9.200	8.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.243,88	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	172.472,50	179.200	198.200	198.000	197.100	198.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.272,50	-179.200	-198.200	-198.000	-197.100	-198.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-165.272,50	-179.200	-198.200	-198.000	-197.100	-198.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.272,50	-179.200	-198.200	-198.000	-197.100	-198.500

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40370.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Agrar und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	25	15	2	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-25	-15	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Produkt

24.30.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Exeler, Christoph

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 Ganztagschulen, 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 des emsländischen Medienzentrums 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schullastenausgleich in €	5.952.678	6.332.541	6.111.034	6.352.116	6.709.800	6.633.500
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	10.928	10.572	10.218	10.032	9.750	9.609
Sachkostenzuschuss in €	2.378.466	2.594.154	2.626.485	2.777.746	2.972.800	2.944.600
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.692	6.739	6.805	6.789	6.907	6.526
Schullastenausgleich/Schüler in €	545	599	598	633	688	690

Teilergebnishaushalt 2019

24.30.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.023,75	723.300	717.700	743.800	717.700	662.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	603,89	600	600	600	600	500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.047,41	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11 sonstige ordentliche Erträge	11.395,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	741.225,70	749.500	743.900	770.000	743.900	688.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	460.700,96	514.000	527.800	589.300	599.000	609.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.150,32	1.343.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
16 Abschreibungen	844.530,74	711.000	861.600	908.600	1.019.900	1.150.400
18 Transferaufwendungen	9.425.632,82	10.017.100	9.928.100	9.928.100	9.928.100	9.928.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.522,47	1.190.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.438.537,31	13.775.900	13.804.300	13.912.800	14.033.800	14.174.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.697.311,61	-13.026.400	-13.060.400	-13.142.800	-13.289.900	-13.486.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.697.311,61	-13.026.400	-13.060.400	-13.142.800	-13.289.900	-13.486.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.697.311,61	-13.026.400	-13.060.400	-13.142.800	-13.289.900	-13.486.300

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.124,69	723.300	717.700	0	743.800	717.700	662.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,89	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.840,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.248,10	748.900	743.300	0	769.400	743.300	687.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	467.695,99	514.000	527.800	0	589.300	599.000	609.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	583.604,23	1.343.200	1.320.200	0	1.320.200	1.320.200	1.320.200
15 Transferauszahlungen	9.336.993,47	10.017.100	9.928.100	0	9.928.100	9.928.100	9.928.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120.983,05	1.190.600	1.166.600	0	1.166.600	1.166.600	1.166.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.509.276,74	13.064.900	12.942.700	0	13.004.200	13.013.900	13.024.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.777.028,64	-12.316.000	-12.199.400	0	-12.234.800	-12.270.600	-12.336.400
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	253.775,01	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.324.464,70	1.367.200	1.361.000	0	1.361.000	1.361.000	1.361.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.578.239,71	1.462.200	1.456.000	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.578.239,71	-1.462.200	-1.456.000	0	-1.456.000	-1.456.000	-1.456.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.355.268,35	-13.778.200	-13.655.400	0	-13.690.800	-13.726.600	-13.792.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.355.268,35	-13.778.200	-13.655.400	0	-13.690.800	-13.726.600	-13.792.400

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000002
Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.324.464,70	1.317.200	1.311.000	0	1.311.000	1.311.000	1.311.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.324.464,70	1.317.200	1.311.000	0	1.311.000	1.311.000	1.311.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.464,70	-1.317.200	-1.311.000	0	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 40-000050
Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.182,74	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.182,74	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.182,74	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 40-000076
Breitbandausbau für kreiseigene Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	36.592	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo der Summen	-36.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt

24.40.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

verantwortlich

Exeler, Christoph

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 2019

24.40.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.40 Kreisschulbaukasse
Produkt: 24.40.01 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	0,00	196.300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,32	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255,83	197.900	1.600	1.600	1.600	1.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-255,83	-197.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255,83	-197.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255,83	-197.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2019

24.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.40.01	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,32	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,83	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)	-255,83	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	662.232,36	658.600	655.500	0	655.500	655.500	655.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.511.317,60	2.041.200	1.571.100	0	1.479.900	1.527.400	1.496.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.173.549,96	2.699.800	2.226.600	0	2.135.400	2.182.900	2.151.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.255.833,94	4.137.000	5.213.600	2.300.000	1.621.900	1.669.400	2.438.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.611.862,62	2.758.000	3.475.900	3.700.000	1.880.800	1.880.800	2.880.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.867.696,56	6.895.000	8.689.500	6.000.000	3.502.700	3.550.200	5.318.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-694.146,60	-4.195.200	-6.462.900	-6.000.000	-1.367.300	-1.367.300	-3.167.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-694.402,43	-4.196.800	-6.464.500	-6.000.000	-1.368.900	-1.368.900	-3.168.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-694.402,43	-4.196.800	-6.464.500	-6.000.000	-1.368.900	-1.368.900	-3.168.900

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	662.232,36	658.600	655.500	0	655.500	655.500	655.500	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.868.460,44	1.398.300	1.249.600	0	1.479.900	1.527.400	1.496.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.530.692,80	2.056.900	1.905.100	0	2.135.400	2.182.900	2.151.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.611.862,62	2.758.000	3.475.900	3.700.000	1.880.800	1.880.800	2.880.800	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.611.862,62	2.758.000	3.475.900	3.700.000	1.880.800	1.880.800	2.880.800	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	918.830,18	-701.100	-1.570.800	-3.700.000	254.600	302.100	-729.300	0	0

Maßnahme: 40-000070
Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.255.833,94	4.137.000	5.213.600	2.300.000	1.621.900	1.669.400	2.438.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.255.833,94	4.137.000	5.213.600	2.300.000	1.621.900	1.669.400	2.438.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.255.833,94	-4.137.000	-5.213.600	-2.300.000	-1.621.900	-1.669.400	-2.438.000	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

Exeler, Christoph

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kindertagespflege						
Anzahl Fälle	703	668	694	770	750	1000*
Anzahl Betreuungsstunden	455.554	436.515	439.620	509.045	500.000	645.000

*ab 2019 Kinder statt Fälle

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.175,85	615.000	960.000	960.000	960.000	960.000
04 sonstige Transfererträge	758.867,09	630.000	716.200	716.200	716.200	716.200
12 = Summe ordentliche Erträge	716.691,24	1.245.000	1.676.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	227.911,75	238.600	268.700	275.500	282.300	289.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	8.354,34	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.133.128,35	2.242.000	2.838.500	2.838.500	2.838.000	2.838.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	636.984,38	735.500	400.500	400.500	400.500	400.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.008.137,96	3.217.100	3.508.700	3.515.500	3.521.800	3.529.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.291.446,72	-1.972.100	-1.832.500	-1.839.300	-1.845.600	-1.852.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.291.446,72	-1.972.100	-1.832.500	-1.839.300	-1.845.600	-1.852.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.291.446,72	-1.972.100	-1.832.500	-1.839.300	-1.845.600	-1.852.800

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.175,85	615.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	732.069,04	630.000	716.200	0	716.200	716.200	716.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.893,19	1.245.000	1.676.200	0	1.676.200	1.676.200	1.676.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	229.557,98	238.600	268.700	0	275.500	282.300	289.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.759,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	2.129.932,20	2.242.000	2.838.500	0	2.838.500	2.838.000	2.838.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.984,38	735.500	400.500	0	400.500	400.500	400.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.233,70	3.217.100	3.508.700	0	3.515.500	3.521.800	3.529.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.308.340,51	-1.972.100	-1.832.500	0	-1.839.300	-1.845.600	-1.852.800
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)	-2.308.340,51	-1.972.100	-1.832.500	0	-1.839.300	-1.845.600	-1.852.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.308.340,51	-1.972.100	-1.832.500	0	-1.839.300	-1.845.600	-1.852.800

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Exeler, Christoph

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,
- Sprachförderung in Kindertagesstätten,
- Haus der kleinen Forscher,
- Familienzentren,
- Fortbildungswürfel Kindertagespflege und
- 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Gruppen	567	586	607	630	650	700
Anzahl Kita-Kinder	10.759	10.941	11.704	12.220	12.826	13.300
Zuschussbetrag in €	14.649.865	15.426.164	18.830.000	20.360.000	22.000.000	23.700.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.362	1.410	1.609	1.666	1.715	1.782

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.499,25	6.471.200	2.998.200	2.998.200	2.998.200	2.998.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	172.359,52	149.000	140.500	137.700	137.700	137.700
12 = Summe ordentliche Erträge	4.572.858,77	6.620.200	3.138.700	3.135.900	3.135.900	3.135.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	186.406,59	175.800	191.000	195.800	200.700	205.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	504.807,85	845.700	943.300	979.200	1.040.000	1.076.700
18 Transferaufwendungen	25.182.698,57	28.790.100	27.815.600	29.115.600	30.615.600	32.115.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.877.161,41	29.818.100	28.956.400	30.297.100	31.862.800	33.404.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.304.302,64	-23.197.900	-25.817.700	-27.161.200	-28.726.900	-30.268.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.304.302,64	-23.197.900	-25.817.700	-27.161.200	-28.726.900	-30.268.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.304.302,64	-23.197.900	-25.817.700	-27.161.200	-28.726.900	-30.268.600

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219.475,80	6.471.200	2.998.200	0	2.998.200	2.998.200	2.998.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.131,67	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.607,47	6.471.200	2.998.200	0	2.998.200	2.998.200	2.998.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	187.020,85	175.800	191.000	0	195.800	200.700	205.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	658,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	24.952.772,36	28.790.100	27.815.600	0	29.115.600	30.615.600	32.115.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.590,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.143.041,61	28.972.400	28.013.100	0	29.317.900	30.822.800	32.327.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.910.434,14	-22.501.200	-25.014.900	0	-26.319.700	-27.824.600	-29.329.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	974.725,85	4.200.000	8.400.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.725,85	4.200.000	8.400.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-974.725,85	-4.200.000	-8.400.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-21.885.159,99	-26.701.200	-33.414.900	-4.000.000	-30.319.700	-29.824.600	-31.329.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.885.159,99	-26.701.200	-33.414.900	-4.000.000	-30.319.700	-29.824.600	-31.329.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	974.725,85	4.200.000	8.400.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
-----------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.725,85	4.200.000	8.400.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-974.725,85	-4.200.000	-8.400.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

verantwortlich

Exeler, Christoph

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. Eine enge Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland wird in diesem Zusammenhang gelebt.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Unterstützung des Breitensports, Optimierung der Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2019

42.10.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.812,00	38.200	36.800	37.700	38.700	39.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	65.205,72	124.600	262.000	292.000	322.000	352.000
18 Transferaufwendungen	464.847,46	716.600	649.500	649.500	649.500	649.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,04	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	575.321,92	891.100	960.900	991.800	1.022.800	1.053.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-575.321,92	-891.100	-960.900	-991.800	-1.022.800	-1.053.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
24	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-575.321,92	-891.100	-960.900	-991.800	-1.022.800	-1.053.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.321,92	-891.100	-960.900	-991.800	-1.022.800	-1.053.700

Teilfinanzplan 2019

42.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.826,76	38.200	36.800	0	37.700	38.700	39.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 Transferauszahlungen	465.930,76	716.600	649.500	0	649.500	649.500	649.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.277,04	9.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.214,26	766.500	698.900	0	699.800	700.800	701.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-511.214,26	-766.500	-698.900	0	-699.800	-700.800	-701.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	392.183,84	600.000	1.600.000	500.000	600.000	600.000	600.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.183,84	600.000	1.600.000	500.000	600.000	600.000	600.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-392.183,84	-600.000	-1.600.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-903.398,10	-1.366.500	-2.298.900	-500.000	-1.299.800	-1.300.800	-1.301.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-903.398,10	-1.366.500	-2.298.900	-500.000	-1.299.800	-1.300.800	-1.301.700

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	392.183,84	600.000	1.600.000	500.000	600.000	600.000	600.000	0	0
-----------------------------	------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.183,84	600.000	1.600.000	500.000	600.000	600.000	600.000	0	0
---	------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-392.183,84	-600.000	-1.600.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	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 2019

Teilhaushalt: 41

Teilhaushalt Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		in EUR						
1								
Ordentliche Erträge								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.709,27	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.371,40	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.638,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
06	privatrechtliche Entgelte	103.118,42	1.100	6.900	6.900	6.900	6.900	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.615,89	99.300	106.300	107.500	108.800	110.100	
11	sonstige ordentliche Erträge	60.327,84	200	200	200	200	200	
12	= Summe ordentliche Erträge	654.780,82	114.800	124.900	126.100	127.400	128.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	908.412,63	975.000	1.021.400	1.046.900	1.073.100	1.099.600	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.409,71	458.500	563.300	721.500	591.500	620.800	
16	Abschreibungen	136.544,54	334.400	497.300	712.600	829.900	867.100	
18	Transferaufwendungen	2.375.625,99	2.781.100	2.975.800	2.817.100	2.822.100	2.827.100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.026,21	119.800	69.100	69.100	69.100	69.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.040.019,08	4.668.800	5.126.900	5.367.200	5.385.700	5.483.700	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.385.238,26	-4.554.000	-5.002.000	-5.241.100	-5.258.300	-5.355.000	
22	außerordentliche Erträge	223,98	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	4.275,02	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.051,04	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.389.289,30	-4.554.000	-5.002.000	-5.241.100	-5.258.300	-5.355.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.389.289,30	-4.554.000	-5.002.000	-5.241.100	-5.258.300	-5.355.000	

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Teilhaushalt Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.669,28	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.362,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200
05	privatrechtliche Entgelte	98.062,42	1.100	6.900	0	6.900	6.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.658,74	99.300	106.300	0	107.500	110.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.952,44	108.800	121.600	0	122.800	125.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	909.168,91	975.000	1.021.400	0	1.046.900	1.099.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647.549,61	458.500	563.300	0	721.500	596.500
15	Transferauszahlungen	2.386.334,30	2.781.100	2.975.800	0	2.817.100	2.827.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.710,92	119.800	69.100	0	69.100	69.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.763,74	4.334.400	4.629.600	0	4.654.600	4.592.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.414.811,30	-4.225.600	-4.508.000	0	-4.531.800	-4.466.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	9.168,36	300.000	600.000	4.217.000	3.900.000	317.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.645,84	46.000	31.000	0	6.000	6.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	343.017,47	775.600	2.390.000	0	755.000	535.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.831,67	1.121.600	3.021.000	4.217.000	4.661.000	858.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-369.831,67	-1.121.600	-3.021.000	-4.217.000	-4.661.000	-858.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.784.642,97	-5.347.200	-7.529.000	-4.217.000	-9.192.800	-5.289.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.784.642,97	-5.347.200	-7.529.000	-4.217.000	-9.192.800	-4.627.900

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Teilhaushalt Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 41-000002									
Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	175	110	50	0	70	70	70	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175	110	50	0	70	70	70	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-175	-110	-50	0	-70	-70	-70	0,00	0
Maßnahme: 41-000004									
Zuschuss Kultur-/Heimatspflege, Denkmalschutz									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	30	30	0	30	30	30	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30	30	0	30	30	30	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-30	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
Maßnahme: 41-000005									
Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000011									
Zuschuss an das Kolping-Bildungshaus Salzbergen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Teilhaushalt Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 41-000013									
Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	22	35	260	0	35	35	35	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	35	260	0	35	35	35	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	-35	-260	0	-35	-35	-35	0,00	0
Maßnahme: 41-000018									
Zuweisung an die Stadt Lingen für die Neugestaltung des Theaters an der Wilhelmshöhe									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000020									
Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	250	1.050	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	1.050	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250	-1.050	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000022									
Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	9	300	600	4.217	3.900	317	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	300	600	4.217	3.900	317	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-300	-600	-4.217	-3.900	-317	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Teilhaushalt Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	290	800	0	600	380	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	290	800	0	600	380	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-290	-800	0	-600	-380	0	0,00	0
--	---	------	------	---	------	------	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	34	106	131	0	26	26	26	0,00	0
Saldo der Summen	-34	-106	-131	0	-26	-26	-26	0,00	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	2.700	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	19.288,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 privatrechtliche Entgelte	448,95	1.000	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.433,92	83.000	90.000	91.200	92.500	93.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	121.170,87	94.800	98.300	99.500	100.800	102.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	383.060,06	420.400	444.900	456.100	467.300	479.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.953,36	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16 Abschreibungen	6.390,99	43.400	61.500	76.500	72.600	72.600
18 Transferaufwendungen	424.796,98	438.000	410.700	398.000	398.000	398.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.488,05	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	882.689,44	980.900	996.200	1.009.700	1.017.000	1.028.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-761.518,57	-886.100	-897.900	-910.200	-916.200	-926.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-761.518,57	-886.100	-897.900	-910.200	-916.200	-926.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761.518,57	-886.100	-897.900	-910.200	-916.200	-926.600

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.012,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Entgelte	392,95	1.000	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.476,77	83.000	90.000	0	91.200	92.500	93.800
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.881,72	92.100	98.300	0	99.500	100.800	102.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	383.071,51	420.400	444.900	0	456.100	467.300	479.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.503,43	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
15 Transferauszahlungen	424.796,98	438.000	410.700	0	398.000	398.000	398.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.428,49	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.800,41	937.500	934.700	0	933.200	944.400	956.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-751.918,69	-845.400	-836.400	0	-833.700	-843.600	-854.000
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	2.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	1.050.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.350,00	251.000	1.051.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.350,00	-251.000	-1.051.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-754.268,69	-1.096.400	-1.887.400	0	-834.700	-844.600	-855.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-754.268,69	-1.096.400	-1.887.400	0	-834.700	-844.600	-855.000

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000020
 Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
--	------	----------	------------	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	2.350	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Summen	-2.350	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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 Kreis Ausschusses, 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Freilichtbühne Meppen						
- Anzahl Besucher insgesamt	29.981	25.755	24.252	38.987	rd. 26.000	rd. 30.000
- zahlende Besucher	23.621	20.236			rd. 25.000	rd. 30.000
- Anzahl der Aufführungen	36	31	34	33	rd.34	rd 34
- davon Kindermusical's	21	18	19	21	rd. 19	rd. 20
- davon Erwachsenenmusical's	15	13	15	12	rd. 15	rd. 14
Waldbühne Ahmsen						
- Anzahl Besucher insgesamt	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- zahlende Besucher	48.045	41.880	45.393	46.273	rd. 44.000	rd. 45.000
- Anzahl der Aufführungen	32	32	30	31	rd. 30	rd. 30
- davon Kindermusical's	18	18	17	17	rd. 15	rd. 15
- davon Erwachsenenmusical's	14	14	13	14	rd. 15	rd.15
Theater der Stadt Lingen						
- Anzahl der Besucher	46.514	49.823	43.410	44.466	rd. 45.000	rd. 45.000
- Anzahl der Veranstaltungen	92	95	88	88	rd. 90	rd. 90
Theatergemeinde Meppen						
- Anzahl der Besucher	15.225	13.407	19.804	23.892	rd. 17.000	rd. 18.000
- Anzahl der Veranstaltungen	54	54	68	77	rd. 60	rd. 65
Kulturkreis der Stadt Papenburg						
- Anzahl der Besucher	17.312	20.142	17.833	17.042	rd. 17.000	rd. 17.000
- Anzahl der Veranstaltungen	77	74	69	68	rd. 70	rd. 70
Kulturkreis Clemenswerth						
- Anzahl der Besucher	6.656	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- Anzahl der Veranstaltungen	36	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.						
- Anzahl der Besucher	6.140	6.470	8.170	8.619	rd. 6000	rd. 7.000
- Anzahl der Veranstaltungen	51	55	63	51	rd. 50	rd. 50
Heimatverein Twist						
- Anzahl der Besucher	10.151	11.551	8.170	7.096	rd. 10.000	rd. 10.000
- Anzahl der Veranstaltungen	37	45	43	41	rd. 40	rd. 40
Musikschule des Emslandes e. V.						
- Schüler insgesamt	8.051	8.232	8.340	8.268	rd. 8.500	rd. 8.500
- Anzahl der Unterrichtsstätten	157	155	157	166	rd. 160	rd. 160
Anzahl geförderter Musikvereine	24	24	29	29	rd. 25	rd. 25

Teilergebnishaushalt 2019

26.10.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.10 Theater
Produkt: 26.10.01 Theater und Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.262,58	49.500	51.500	52.700	54.200	55.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	39.846,66	37.500	34.900	32.900	31.400	29.700
18 Transferaufwendungen	979.551,93	1.155.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,87	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.396,54	1.248.200	1.262.900	1.262.100	1.262.100	1.261.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.064.396,54	-1.248.200	-1.262.900	-1.262.100	-1.262.100	-1.261.600
22 außerordentliche Erträge	223,98	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	223,98	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.064.172,56	-1.248.200	-1.262.900	-1.262.100	-1.262.100	-1.261.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.172,56	-1.248.200	-1.262.900	-1.262.100	-1.262.100	-1.261.600

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.296,93	49.500	51.500	0	52.700	54.200	55.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	986.612,39	1.155.500	1.170.500	0	1.170.500	1.170.500	1.170.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.309,87	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.644,69	1.210.700	1.228.000	0	1.229.200	1.230.700	1.231.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.031.644,69	-1.210.700	-1.228.000	0	-1.229.200	-1.230.700	-1.231.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	117.808,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.808,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.808,21	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.149.452,90	-1.230.700	-1.248.000	0	-1.249.200	-1.250.700	-1.251.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.149.452,90	-1.230.700	-1.248.000	0	-1.249.200	-1.250.700	-1.251.900

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	101.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	16.767	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo der Summen	-16.767	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Büchereien						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	114	114	114	114	114	114
- hauptamtlich Beschäftigte	20	19	21	19	rd. 19	rd. 19
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.283	1.219	1.285	1.249	rd. 1250	rd. 1.250
- Medienbestand	582.133	558.423	566.902	531.411	rd. 560.000	rd. 550.000
- Nutzer	35.692	32.451	31.908	30.441	rd. 34.000	rd.30.000
- Ausleihen	1.230.324	1.213.444	1.188.498	1.161.959	rd. 1.200.000	rd. 1.200.000

Teilergebnishaushalt 2019

27.20.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Büchereien
Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.590,26	27.700	28.700	29.400	30.200	30.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen	1.733,33	35.700	94.700	138.900	184.800	230.700
18 Transferaufwendungen	490.258,87	557.600	558.600	558.600	558.600	558.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	517.809,38	622.800	683.800	728.700	775.400	822.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-517.809,38	-622.800	-683.800	-728.700	-775.400	-822.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-517.809,38	-622.800	-683.800	-728.700	-775.400	-822.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.809,38	-622.800	-683.800	-728.700	-775.400	-822.000

Teilfinanzplan 2019

27.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	25.613,16	27.700	28.700	0	29.400	30.200	30.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226,92	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 Transferauszahlungen	491.222,18	557.600	558.600	0	558.600	558.600	558.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.062,26	587.100	589.100	0	589.800	590.600	591.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-517.062,26	-587.100	-589.100	0	-589.800	-590.600	-591.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	28.000,00	330.600	880.000	0	600.000	380.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	330.600	880.000	0	600.000	380.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.000,00	-330.600	-880.000	0	-600.000	-380.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-545.062,26	-917.700	-1.469.100	0	-1.189.800	-970.600	-591.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-545.062,26	-917.700	-1.469.100	0	-1.189.800	-970.600	-591.300

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000011
Zuschuss an das Kolping-Bildungshaus Salzbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	290.600	800.000	0	600.000	380.000	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	290.600	800.000	0	600.000	380.000	0	0	0
---	------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-290.600	-800.000	0	-600.000	-380.000	0	0	0
--	------	----------	----------	---	----------	----------	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	40.000	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Summen		0	-40.000	-80.000	0	0	0	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 Unterstützung 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

§ 3 NKomVG, 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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.947,27	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	97.832,65	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	128.779,92	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	178.840,43	181.100	189.000	193.700	198.600	203.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.152,30	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16 Abschreibungen	55.295,77	114.300	130.700	140.600	143.000	136.500
18 Transferaufwendungen	231.018,21	380.000	380.000	360.000	360.000	360.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	637.422,90	737.100	761.400	756.000	763.300	761.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-508.642,98	-737.000	-761.300	-755.900	-763.200	-761.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-508.642,98	-737.000	-761.300	-755.900	-763.200	-761.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.642,98	-737.000	-761.300	-755.900	-763.200	-761.600

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.907,28	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	92.832,65	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.739,93	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	179.510,81	181.100	189.000	0	193.700	198.600	203.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.683,34	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
15 Transferauszahlungen	233.702,75	380.000	380.000	0	360.000	360.000	360.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.966,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.863,69	622.800	630.700	0	615.400	620.300	625.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-463.123,76	-622.700	-630.600	0	-615.300	-620.200	-625.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	197.209,26	175.000	440.000	0	135.000	135.000	135.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.209,26	175.000	440.000	0	135.000	135.000	135.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.209,26	-175.000	-440.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-660.333,02	-797.700	-1.070.600	0	-750.300	-755.200	-760.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-660.333,02	-797.700	-1.070.600	0	-750.300	-755.200	-760.100

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	175.209,26	110.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.209,26	110.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.209,26	-110.000	-50.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 41-000004
Zuschuss Kultur-/Heimatspflege, Denkmalschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 41-000005
Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 41-000013
Zuweisung Kultur-, Heimatspflege, Denkmalschutz an Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	22.000,00	35.000	260.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000,00	35.000	260.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-35.000	-260.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt	2.460	2.405	2.393		2.400	1.692
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4		4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen						
- Besucher insgesamt	25.604	26.790	24.666	25.411	rd. 25.000	rd. 25.000
- Einzelbesucher	14.156	16.045	14.021	14.477	rd. 15.000	rd. 15.000
- Erwachsene in Gruppen	3.588	2.948	2.571	2.226	rd. 3.000	rd. 3.000
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	7.860	7.797	8.074	8.708	rd. 7.000	rd.8.000
- Anzahl der Führungen	438	438	432	461	rd. 440	rd. 440

Bei der Auswertung der Denkmaldaten wurde in den letzten Jahren immer die Anzahl aller Objekte angegeben, die im Landkreis Emsland (inkl. Lingen, Meppen und Papenburg) im Verzeichnis der Baudenkmale enthalten sind. In dieser Auswertung sind allerdings auch alle Prüffälle und ehemaligen Baudenkmale enthalten, die keine Denkmaleigenschaft nach § 3 NDSchG (mehr) besitzen. Daher wurde nun eine qualifizierte Auswertung durchgeführt, die alle nach § 3 NDSchG ausgewiesenen Denkmale im Landkreis Emsland darstellt.

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.762,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.350,00	200	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	4.836,82	0	6.600	6.600	6.600	6.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.181,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11 sonstige ordentliche Erträge	60.327,84	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	404.830,03	19.900	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	279.659,30	296.300	307.300	315.000	322.800	330.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.651,63	350.400	455.200	613.400	483.400	512.700
16 Abschreibungen	33.277,79	103.500	175.500	323.700	398.100	397.600
18 Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	456.000	330.000	335.000	340.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.112,10	79.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	937.700,82	1.079.800	1.422.600	1.610.700	1.567.900	1.609.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-532.870,79	-1.059.900	-1.396.100	-1.584.200	-1.541.400	-1.583.200
23 außerordentliche Aufwendungen	4.275,02	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.275,02	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-537.145,81	-1.059.900	-1.396.100	-1.584.200	-1.541.400	-1.583.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.145,81	-1.059.900	-1.396.100	-1.584.200	-1.541.400	-1.583.200

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.762,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Entgelte	4.836,82	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.181,97	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.330,79	16.600	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	279.676,50	296.300	307.300	0	315.000	322.800	330.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	441.710,42	350.400	455.200	0	613.400	483.400	488.400
15 Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	456.000	0	330.000	335.000	340.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.005,77	79.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.392,69	976.300	1.247.100	0	1.287.000	1.169.800	1.187.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-651.061,90	-959.700	-1.223.900	0	-1.263.800	-1.146.600	-1.164.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	9.168,36	300.000	600.000	4.217.000	3.900.000	317.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.295,84	45.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.464,20	345.000	630.000	4.217.000	3.905.000	322.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.464,20	-345.000	-630.000	-4.217.000	-3.905.000	-322.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-675.526,10	-1.304.700	-1.853.900	-4.217.000	-5.168.800	-1.468.600	-1.169.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-675.526,10	-1.304.700	-1.853.900	-4.217.000	-5.168.800	-1.468.600	-1.169.600

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	9.168,36	300.000	600.000	4.217.000	3.900.000	317.000	0	0	0
-----------------	----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.168,36	300.000	600.000	4.217.000	3.900.000	317.000	0	0	0
---	----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.168,36	-300.000	-600.000	-4.217.000	-3.900.000	-317.000	0	0	0
--	-----------	----------	----------	------------	------------	----------	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	15.296	45.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo der Summen	-15.296	-45.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Teilhaushalt 50

Soziales

11.10.17.00	Fachstelle für Integration
31.11.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt
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
31.17.01.00	Zahlen Quotales System
31.18.01.00	Hilfe zur Pflege
31.19.01.00	Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.55.01.00	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen
31.50.01.00	Soziale Einrichtungen
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 2019

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.425,67	561.900	526.500	477.000	388.600	388.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345,73	2.300	2.300	2.300	0	0
04	sonstige Transfererträge	10.105.975,11	5.755.900	5.862.300	5.852.400	5.852.400	5.852.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	25.582,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	privatrechtliche Entgelte	16,49	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.842.798,45	126.287.300	124.566.600	122.819.100	124.214.900	115.016.900
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	155.586.143,45	132.622.600	130.975.900	129.169.000	130.474.100	121.276.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.941.652,38	4.128.100	4.456.300	4.623.900	4.697.800	4.772.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.497,66	218.000	203.600	177.600	177.600	177.600
16	Abschreibungen	777.658,65	1.214.500	1.405.700	1.572.100	1.720.000	1.855.900
18	Transferaufwendungen	152.724.413,01	154.384.900	158.334.700	160.603.600	161.173.800	164.000.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.485,87	65.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.643.707,57	160.010.500	164.491.300	167.068.200	167.860.200	170.897.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.057.564,12	-27.387.900	-33.515.400	-37.899.200	-37.386.100	-49.621.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.057.564,12	-27.387.900	-33.515.400	-37.899.200	-37.386.100	-49.621.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.059.556,12	-27.387.900	-33.515.400	-37.899.200	-37.386.100	-49.621.000

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.275,67	561.900	526.500	0	477.000	388.600	388.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.392.798,16	5.755.900	5.862.300	0	5.852.400	5.852.400	5.852.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.592,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	privatrechtliche Entgelte	16,49	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.302.861,43	114.793.100	116.866.600	0	122.819.100	124.214.900	115.016.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.331.543,75	121.126.100	123.273.600	0	129.166.700	130.474.100	121.276.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.888.034,42	4.128.100	4.456.300	0	4.623.900	4.697.800	4.772.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.753,24	218.000	203.600	0	177.600	177.600	177.600
15	Transferauszahlungen	151.435.490,25	154.384.900	158.334.700	0	160.603.600	161.173.800	164.000.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.508,20	65.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.523.786,11	158.796.000	163.085.600	0	165.496.100	166.140.200	169.041.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.192.242,36	-37.669.900	-39.812.000	0	-36.329.400	-35.666.100	-47.765.100
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	6.968,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.639.170,00	8.350.000	7.335.000	5.765.000	7.175.000	6.850.000	5.350.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.646.138,64	8.351.000	7.336.000	5.765.000	7.176.000	6.851.000	5.351.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.646.138,64	-8.351.000	-7.336.000	-5.765.000	-7.176.000	-6.851.000	-5.351.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-19.838.381,00	-46.020.900	-47.148.000	-5.765.000	-43.505.400	-42.517.100	-53.116.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.838.381,00	-46.020.900	-47.148.000	-5.765.000	-43.505.400	-42.517.100	-53.116.100

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 50-000001									
Förderung von Krankenhäusern									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.575	4.000	2.500	5.000	2.500	2.500	1.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.575	4.000	2.500	5.000	2.500	2.500	1.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.575	-4.000	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-1.000	0,00	0
Maßnahme: 50-000002									
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	157	350	735	765	675	350	350	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157	350	735	765	675	350	350	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-157	-350	-735	-765	-675	-350	-350	0,00	0
Maßnahme: 50-000004									
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	50	250	200	0	100	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	250	200	0	100	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50	-250	-200	0	-100	-100	-100	0,00	0
Maßnahme: 50-000006									
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.857	3.750	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.857	3.750	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.857	-3.750	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	7	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-7	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	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
- Aufgaben der Koordinierungs- und Netzwerkstelle Bundesprogramm KITA Einstieg für den Landkreis Emsland
- Koordination der Sprachförderangebote im Landkreis Emsland durch Übernahme von Aufgaben im Rahmen einer Sprachförderkoordinierungsstelle (SFK)

Ziele

Frühzeitige Integration der Menschen mit Bleibeperspektive

Teilergebnishaushalt 2019

11.10.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.17 Fachstelle Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.645,47	189.900	164.500	115.000	26.600	26.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.381,90	149.000	149.800	149.800	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	248.027,37	338.900	314.300	264.800	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	267.852,85	350.900	357.300	366.300	375.300	384.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,10	77.500	64.000	43.000	43.000	43.000
18 Transferaufwendungen	98.510,70	501.000	350.300	349.600	214.000	214.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.639,63	933.400	773.600	760.900	634.300	643.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.612,26	-594.500	-459.300	-496.100	-607.700	-617.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.612,26	-594.500	-459.300	-496.100	-607.700	-617.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.612,26	-594.500	-459.300	-496.100	-607.700	-617.300

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.645,47	189.900	164.500	0	115.000	26.600	26.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.744,17	149.000	149.800	0	149.800	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.389,64	338.900	314.300	0	264.800	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	267.952,60	350.900	357.300	0	366.300	375.300	384.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.605,90	77.500	64.000	0	43.000	43.000	43.000
15 Transferauszahlungen	97.946,82	501.000	350.300	0	349.600	214.000	214.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.087,98	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.593,30	933.400	773.600	0	760.900	634.300	643.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.203,66	-594.500	-459.300	0	-496.100	-607.700	-617.300
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)	-117.203,66	-594.500	-459.300	0	-496.100	-607.700	-617.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.203,66	-594.500	-459.300	0	-496.100	-607.700	-617.300

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

Ripperda, Alois

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	720.664,70	1.983.300	1.943.300	1.933.400	1.933.400	1.933.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	720.664,70	1.985.300	1.945.300	1.935.400	1.935.400	1.935.400
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	97,70	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.309.142,77	10.055.000	10.100.000	10.591.600	11.106.900	11.654.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.309.240,47	10.055.000	10.100.000	10.591.600	11.106.900	11.654.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.588.575,77	-8.069.700	-8.154.700	-8.656.200	-9.171.500	-9.719.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.588.575,77	-8.069.700	-8.154.700	-8.656.200	-9.171.500	-9.719.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.588.575,77	-8.069.700	-8.154.700	-8.656.200	-9.171.500	-9.719.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	190.224,62	1.983.300	1.943.300	0	1.933.400	1.933.400	1.933.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.224,62	1.985.300	1.945.300	0	1.935.400	1.935.400	1.935.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	6.549.766,59	10.055.000	10.100.000	0	10.591.600	11.106.900	11.654.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.549.766,59	10.055.000	10.100.000	0	10.591.600	11.106.900	11.654.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.359.541,97	-8.069.700	-8.154.700	0	-8.656.200	-9.171.500	-9.719.500
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)	-6.359.541,97	-8.069.700	-8.154.700	0	-8.656.200	-9.171.500	-9.719.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.359.541,97	-8.069.700	-8.154.700	0	-8.656.200	-9.171.500	-9.719.500

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

Mit dem vom Bundestag Ende 2016 verabschiedeten Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe verbessert und das deutsche Recht in Anlehnung an die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 weiterentwickelt werden. Das neue Rehabilitations- und Teilhaberecht tritt bis zum 1. Januar 2023 stufenweise in Kraft.

Das Gesetz nimmt einen grundsätzlichen Systemwechsel vor, indem die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen und ein eigenes („modernes“) Leistungsrecht im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe) begründet wird. Damit will der Gesetzgeber verdeutlichen, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr als Sozialhilfefälle behandelt werden. Inhaltlich zeichnet sich das neue Teilhaberecht durch eine durchweg personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus.

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner (gem. Sozialstatistik)	313.689	315.757	319.488	321.391	319.488	321.391
Nettoauszahlungen in €	85.435.809	87.741.613	91.699.394	95.812.695	104.158.600	110.803.200
Nettoauszahlungen pro 1.000 Einwohner in €	272.358	277.877	287.020	298.119	326.017	344.761
durchschnittl. Nettoauszahlungen je Leistungsberechtigten in €	20.480	20.476	20.980	22.313	ca. 22.906	ca. 24.802
Dichte der Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner	13,0	13,6	13,7	13,36	14,23	13,9

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.971,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04 sonstige Transfererträge	5.550.347,08	2.795.100	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
12 = Summe ordentliche Erträge	5.776.318,08	3.020.100	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	24.939,52	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	105.340.925,88	107.178.700	114.014.200	116.877.900	119.724.900	122.859.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.365.865,40	107.178.700	114.014.200	116.877.900	119.724.900	122.859.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.589.547,32	-104.158.600	-110.803.200	-113.666.900	-116.513.900	-119.648.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-99.589.547,32	-104.158.600	-110.803.200	-113.666.900	-116.513.900	-119.648.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.589.547,32	-104.158.600	-110.803.200	-113.666.900	-116.513.900	-119.648.200

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.971,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	5.415.910,70	2.795.100	2.986.000	0	2.986.000	2.986.000	2.986.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641.881,70	3.020.100	3.211.000	0	3.211.000	3.211.000	3.211.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	102.873.397,35	107.178.700	114.014.200	0	116.877.900	119.724.900	122.859.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.873.397,35	107.178.700	114.014.200	0	116.877.900	119.724.900	122.859.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.231.515,65	-104.158.600	-110.803.200	0	-113.666.900	-116.513.900	-119.648.200
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)	-97.231.515,65	-104.158.600	-110.803.200	0	-113.666.900	-116.513.900	-119.648.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.231.515,65	-104.158.600	-110.803.200	0	-113.666.900	-116.513.900	-119.648.200

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	869.691,64	1.001.100	1.006.600	1.006.600	1.006.600	1.006.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	869.691,64	1.001.100	1.006.600	1.006.600	1.006.600	1.006.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-869.691,64	-995.800	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-869.691,64	-995.800	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869.691,64	-995.800	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	783.669,10	1.001.100	1.006.600	0	1.006.600	1.006.600	1.006.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.669,10	1.001.100	1.006.600	0	1.006.600	1.006.600	1.006.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-783.669,10	-995.800	-1.001.400	0	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400
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)	-783.669,10	-995.800	-1.001.400	0	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-783.669,10	-995.800	-1.001.400	0	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	10.824,53	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.438,65	1.232.000	1.220.800	1.224.500	1.228.400	1.232.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.111.263,18	1.239.800	1.228.600	1.232.300	1.236.200	1.240.200
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	2.129,56	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.446.856,09	1.591.100	1.721.000	1.666.800	1.670.700	1.674.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.448.985,65	1.591.100	1.721.000	1.666.800	1.670.700	1.674.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-337.722,47	-351.300	-492.400	-434.500	-434.500	-434.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.722,47	-351.300	-492.400	-434.500	-434.500	-434.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.722,47	-351.300	-492.400	-434.500	-434.500	-434.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	10.418,15	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.349,60	1.232.000	1.220.800	0	1.224.500	1.228.400	1.232.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.767,75	1.239.800	1.228.600	0	1.232.300	1.236.200	1.240.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.130.959,21	1.591.100	1.721.000	0	1.666.800	1.670.700	1.674.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.959,21	1.591.100	1.721.000	0	1.666.800	1.670.700	1.674.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.191,46	-351.300	-492.400	0	-434.500	-434.500	-434.500
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)	-10.191,46	-351.300	-492.400	0	-434.500	-434.500	-434.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.191,46	-351.300	-492.400	0	-434.500	-434.500	-434.500

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. Seit dem Kalenderjahr 2016 erfolgt 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.

Mit der Einführung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wird eine Neustrukturierung der Haushaltssystematik erforderlich sein.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Ziele

Mit der Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX haben die Länder die Träger der Eingliederungshilfe neu zu bestimmen (§ 94 Abs. 1 SGB IX). In Niedersachsen ist mit dem Inkrafttreten eines Ausführungsgesetzes zum BTHG allerdings erst im Laufe des Jahres 2019 zu rechnen. Aufgrund der bisher bestehenden Zuständigkeiten (die örtlichen Sozialhilfeträger sind zuständig für ambulante Leistungen für unter 60-Jährige und für alle Leistungen für über 60-Jährige, das Land ist zuständig für teil- und vollstationäre Leistungen für unter 60-Jährige) war es schwierig, eine Lösung bei der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten zu finden.

Auf Ebene der Landesregierung hat mittlerweile jedoch eine Verständigung dahingehend stattgefunden, dass die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger ab 2020 sachlich zuständig werden für alle Leistungen für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Das Land wird als überörtlicher Träger zuständig für alle Leistungen für Erwachsene (auch über das 60. Lebensjahr hinaus).

Das Land strebt die Beibehaltung einer gemeinsamen Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung an, so wie sie bis Ende 2019 im Quotalen Abrechnungssystem geregelt war bzw. noch ist. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten (wie z.B. der Beschulung in Tagesbildungsstätten) führt die vorgesehene Landesregelung aber zu teils erheblichen interkommunalen Mehr- bzw. Minderaufwendungen, für deren Ausgleich es bislang noch keine Einigung mit dem Land gibt.

Am Rande wurde selbst vom Land angemerkt, dass das Quotale System im Laufe der Jahre immer komplexer wurde und kaum noch in allen Facetten beherrschbar ist.

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.066.353,56	94.909.100	99.773.500	100.986.300	103.300.000	96.900.000
12 = Summe ordentliche Erträge	90.066.353,56	94.909.100	99.773.500	100.986.300	103.300.000	96.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	90.066.353,56	94.909.100	99.773.500	100.986.300	103.300.000	96.900.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	90.066.353,56	94.909.100	99.773.500	100.986.300	103.300.000	96.900.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.066.353,56	94.909.100	99.773.500	100.986.300	103.300.000	96.900.000

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.066.353,56	94.909.100	92.073.500	0	100.986.300	103.300.000	96.900.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.066.353,56	94.909.100	92.073.500	0	100.986.300	103.300.000	96.900.000
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)	90.066.353,56	94.909.100	92.073.500	0	100.986.300	103.300.000	96.900.000
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)	90.066.353,56	94.909.100	92.073.500	0	100.986.300	103.300.000	96.900.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	90.066.353,56	94.909.100	92.073.500	0	100.986.300	103.300.000	96.900.000

Produkt

31.18.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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, gute Angebote zur häuslichen Versorgung weiter zu stärken, den Ausbau von Seniorenwohngemeinschaften zu begleiten und Anreize für den Erhalt und die Gewinnung von Fachkräften zu setzen.

Ziel des Landkreises ist es, den Emsländerinnen und Emsländern zu signalisieren, dass mit den Angeboten des Senioren- und Pflegestützpunktes sowie des Demenzservicezentrums Institutionen zur Verfügung stehen, sollten sie auf Beratung, Betreuung und Unterstützung angewiesen sein.

Kennzahlen Produkt 31.18.01 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner zum 30.06.	314.295	317.659	321.724	323.025	321.724	323.025
Nettoauszahlungen in €	7.112.225	7.048.278	7.715.108	6.368.789	7.317.900	7.557.800
Kosten pro Einwohner in €	22,63	22,19	23,98	19,72	22,75	23,40
vorhandene Pflegeplätze *)	2.451	2.582	2.681	2.871	ca. 3.152	ca. 3.011
belegte Pflegeplätze	2.271	2.292	2.426	2.496	ca. 2.835	ca. 2.710
Anteil belegter Pflegeplätze	93%	89%	91%	87%	ca. 90%	ca. 90 %
Betreuungstage in der Tagespflege	65.026	80.463	97.373	118.732	ca. 125.000	ca. 150.000
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	55.715	62.023	63.462	63.117	ca. 63.000	ca. 60.000

*) incl. eingestreute Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2019

31.18.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.18 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.18.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	0,00	460.100	409.700	409.700	409.700	409.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300.000	3.400.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.760.100	3.809.700	409.700	409.700	409.700
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	7.778.000	7.967.500	8.168.000	8.372.600	8.581.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.778.000	7.967.500	8.168.000	8.372.600	8.581.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.017.900	-4.157.800	-7.758.300	-7.962.900	-8.171.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-4.017.900	-4.157.800	-7.758.300	-7.962.900	-8.171.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.017.900	-4.157.800	-7.758.300	-7.962.900	-8.171.300

Teilfinanzplan 2019

31.18.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.18	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.18.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	460.100	409.700	0	409.700	409.700	409.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300.000	3.400.000	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.760.100	3.809.700	0	409.700	409.700	409.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	511.273,78	7.778.000	7.967.500	0	8.168.000	8.372.600	8.581.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.273,78	7.778.000	7.967.500	0	8.168.000	8.372.600	8.581.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-511.273,78	-4.017.900	-4.157.800	0	-7.758.300	-7.962.900	-8.171.300
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)	-511.273,78	-4.017.900	-4.157.800	0	-7.758.300	-7.962.900	-8.171.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-511.273,78	-4.017.900	-4.157.800	0	-7.758.300	-7.962.900	-8.171.300

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. Heimgesetz, AsylbLG

Ziele

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnishaushalt 2019

31.19.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.455,00	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	25.582,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	94.090,00	78.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.756.790,64	2.865.300	3.261.900	3.399.200	3.444.300	3.490.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.948,65	103.000	106.000	101.000	101.000	101.000
16 Abschreibungen	1.991,60	200	1.900	1.800	200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.621,91	46.000	74.000	74.000	74.000	74.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.862.352,80	3.014.500	3.443.800	3.576.000	3.619.500	3.665.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.768.262,80	-2.936.400	-3.372.700	-3.504.900	-3.548.400	-3.594.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.768.262,80	-2.936.400	-3.372.700	-3.504.900	-3.548.400	-3.594.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.770.254,80	-2.936.400	-3.372.700	-3.504.900	-3.548.400	-3.594.100

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.305,00	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.592,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.950,00	78.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.703.710,33	2.865.300	3.261.900	0	3.399.200	3.444.300	3.490.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.464,86	103.000	106.000	0	101.000	101.000	101.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.644,24	46.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.819,43	3.014.300	3.441.900	0	3.574.200	3.619.300	3.665.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.710.869,43	-2.936.200	-3.370.800	0	-3.503.100	-3.548.200	-3.594.100
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	6.968,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.968,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.968,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.717.838,07	-2.937.200	-3.371.800	0	-3.504.100	-3.549.200	-3.595.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.717.838,07	-2.937.200	-3.371.800	0	-3.504.100	-3.549.200	-3.595.100

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

31.19.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 31.19.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
Summe der investiven Auszahlungen	6.969	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Summen	-6.969	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Alois

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.

Mit Erlass vom 29.10.2018 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport eine neue Verteilquote festgelegt. Der Landkreis Emsland hat demnach bis Ende 2019 643 Asylbewerber aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der neuen Verteilquote und der derzeitigen Entwicklung der Leistungsempfängerzahlen wird für das Jahr 2019 mit Kosten in Höhe von 15 Mio. EUR gerechnet. Bei durchschnittlich 1.467 Personen im Leistungsbezug in 2018 (Mittelwert der Quartale IV 2017 und I - IV 2018) wird in 2019 eine Kostenerstattung des Landes in Höhe von 14,67 Mio. EUR erwartet.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Nieders. Aufnahmegesetz, SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte
- Adäquate Wohnraumversorgung
- Koordinierung der erforderlichen Hilfen
- Sicherung der Krankheitsversorgung

**Kennzahlen Produkt 31.30.01 -
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner zum 30.06.	314.295	317.659	321.724	323.025	321.724	323.025
Nettoauszahlungen in €	7.612.897	17.742.435	34.840.649	18.701.438	18.000.000	15.000.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	24,22	55,85	108,29	57,89	55,95	46,44
Fälle nach AsylbLG	1.092	2.225	4.419	1.969	ca. 1.800	ca. 1.500
Fälle pro 1.000 Einwohner	3,47	7,00	13,74	6,50	5,59	4,64

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	3.001.520,67	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.021.504,00	21.550.000	14.672.000	14.790.000	13.700.000	10.580.000
12 = Summe ordentliche Erträge	49.023.024,67	21.878.500	15.000.500	15.118.500	14.028.500	10.908.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.804,79	51.700	55.100	56.400	58.000	59.300
18 Transferaufwendungen	26.524.315,55	20.591.300	17.138.500	15.608.500	12.450.500	11.067.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.571.120,34	20.643.000	17.193.600	15.664.900	12.508.500	11.126.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	22.451.904,33	1.235.500	-2.193.100	-546.400	1.520.000	-218.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.451.904,33	1.235.500	-2.193.100	-546.400	1.520.000	-218.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.451.904,33	1.235.500	-2.193.100	-546.400	1.520.000	-218.300

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.909.328,81	328.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.359.737,25	10.055.800	14.672.000	0	14.790.000	13.700.000	10.580.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.269.066,06	10.384.300	15.000.500	0	15.118.500	14.028.500	10.908.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.929,46	51.700	55.100	0	56.400	58.000	59.300
15 Transferauszahlungen	26.306.830,25	20.591.300	17.138.500	0	15.608.500	12.450.500	11.067.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.352.759,71	20.643.000	17.193.600	0	15.664.900	12.508.500	11.126.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.916.306,35	-10.258.700	-2.193.100	0	-546.400	1.520.000	-218.300
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)	9.916.306,35	-10.258.700	-2.193.100	0	-546.400	1.520.000	-218.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.916.306,35	-10.258.700	-2.193.100	0	-546.400	1.520.000	-218.300

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 Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund 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 2019

31.50.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.50.01 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.254,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345,73	2.300	2.300	2.300	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	16,49	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.564,67	3.131.000	3.345.000	3.643.000	3.941.000	4.239.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.443.181,09	3.223.400	3.437.400	3.735.400	4.031.100	4.329.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	579.283,71	579.000	601.300	616.300	631.700	647.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.898,19	37.500	33.600	33.600	33.600	33.600
16 Abschreibungen	45.329,70	107.200	128.500	153.500	176.000	200.100
18 Transferaufwendungen	2.603.538,33	3.134.500	3.348.500	3.646.500	3.944.500	4.239.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.264.085,11	3.873.200	4.126.900	4.464.900	4.800.800	5.135.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-820.904,02	-649.800	-689.500	-729.500	-769.700	-806.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-820.904,02	-649.800	-689.500	-729.500	-769.700	-806.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-820.904,02	-649.800	-689.500	-729.500	-769.700	-806.100

Teilfinanzplan 2019

31.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.254,20	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05 privatrechtliche Entgelte	16,49	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.522,94	3.131.000	3.345.000	0	3.643.000	3.941.000	4.239.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.793,63	3.221.100	3.435.100	0	3.733.100	4.031.100	4.329.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	579.283,71	579.000	601.300	0	616.300	631.700	647.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.978,17	37.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
15 Transferauszahlungen	2.460.300,01	3.134.500	3.348.500	0	3.646.500	3.944.500	4.239.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.035,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.597,07	3.766.000	3.998.400	0	4.311.400	4.624.800	4.935.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-498.803,44	-544.900	-563.300	0	-578.300	-593.700	-606.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000,00	-250.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-548.803,44	-794.900	-763.300	0	-678.300	-693.700	-706.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-548.803,44	-794.900	-763.300	0	-678.300	-693.700	-706.000

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000,00	-250.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.397,18	200.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	387.397,18	200.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.634,88	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.634,88	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	340.762,30	200.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	340.762,30	200.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.762,30	200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.397,18	200.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.397,18	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-1.167,64	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.876,47	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.708,83	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339.688,35	200.000	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)	339.688,35	200.000	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)	339.688,35	200.000	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	158.202,12	129.500	133.500	133.500	133.500	133.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.377,87	1.039.200	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.053.579,99	1.168.700	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.406,62	27.500	26.900	27.500	28.300	29.000
18 Transferaufwendungen	1.070.156,14	1.183.100	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.303,56	1.210.600	1.194.900	1.195.500	1.196.300	1.197.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.723,57	-41.900	-40.900	-41.500	-42.300	-43.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.723,57	-41.900	-40.900	-41.500	-42.300	-43.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.723,57	-41.900	-40.900	-41.500	-42.300	-43.000

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	156.944,22	129.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.613,37	1.039.200	1.020.500	0	1.020.500	1.020.500	1.020.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.557,59	1.168.700	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.902,66	27.500	26.900	0	27.500	28.300	29.000
15 Transferauszahlungen	1.072.482,31	1.183.100	1.168.000	0	1.168.000	1.168.000	1.168.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.740,80	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.125,77	1.210.600	1.194.900	0	1.195.500	1.196.300	1.197.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.568,18	-41.900	-40.900	0	-41.500	-42.300	-43.000
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)	-57.568,18	-41.900	-40.900	0	-41.500	-42.300	-43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.568,18	-41.900	-40.900	0	-41.500	-42.300	-43.000

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.239,90	7.100	7.700	7.800	8.100	8.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.239,90	7.100	7.700	7.800	8.100	8.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.239,90	-7.100	-7.700	-7.800	-8.100	-8.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.239,90	-7.100	-7.700	-7.800	-8.100	-8.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.239,90	-7.100	-7.700	-7.800	-8.100	-8.200

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	6.249,43	7.100	7.700	0	7.800	8.100	8.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.249,43	7.100	7.700	0	7.800	8.100	8.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.249,43	-7.100	-7.700	0	-7.800	-8.100	-8.200
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)	-6.249,43	-7.100	-7.700	0	-7.800	-8.100	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.249,43	-7.100	-7.700	0	-7.800	-8.100	-8.200

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 2019

34.50.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.50 Landesblindengeld
Produkt: 34.50.01 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	30.378,91	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.982,51	769.000	977.000	997.000	1.017.000	1.037.000
12 = Summe ordentliche Erträge	777.361,42	780.000	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.063,38	17.500	17.500	17.900	18.500	18.800
18 Transferaufwendungen	779.503,29	780.000	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	795.566,67	797.500	1.007.500	1.027.900	1.048.500	1.068.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.205,25	-17.500	-17.500	-17.900	-18.500	-18.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.205,25	-17.500	-17.500	-17.900	-18.500	-18.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.205,25	-17.500	-17.500	-17.900	-18.500	-18.800

Teilfinanzplan 2019

34.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.50	Landesblindengeld
Produkt	34.50.01	Landesblindengeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	30.608,91	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.585,00	769.000	977.000	0	997.000	1.017.000	1.037.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.193,91	780.000	990.000	0	1.010.000	1.030.000	1.050.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.063,38	17.500	17.500	0	17.900	18.500	18.800
15 Transferauszahlungen	800.781,42	780.000	990.000	0	1.010.000	1.030.000	1.050.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.844,80	797.500	1.007.500	0	1.027.900	1.048.500	1.068.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.650,89	-17.500	-17.500	0	-17.900	-18.500	-18.800
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)	-69.650,89	-17.500	-17.500	0	-17.900	-18.500	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.650,89	-17.500	-17.500	0	-17.900	-18.500	-18.800

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:

- 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
- Leistungen für hilfebedürftige Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1

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 im KA am 29.02.2016 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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	40.738,23	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,75	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.077,98	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	224.502,96	215.500	114.500	118.000	118.800	119.600
16 Abschreibungen	48.981,86	127.300	105.400	119.400	133.400	147.400
18 Transferaufwendungen	436.323,20	538.100	485.100	465.100	440.100	440.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	709.808,02	880.900	705.000	702.500	692.300	707.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-667.730,04	-845.600	-669.700	-667.200	-657.000	-671.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-667.730,04	-845.600	-669.700	-667.200	-657.000	-671.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.730,04	-845.600	-669.700	-667.200	-657.000	-671.800

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	30.696,58	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.796,58	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	224.502,96	215.500	114.500	0	118.000	118.800	119.600
15 Transferauszahlungen	431.327,59	538.100	485.100	0	465.100	440.100	440.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.830,55	753.600	599.600	0	583.100	558.900	559.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-625.033,97	-718.300	-564.300	0	-547.800	-523.600	-524.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	157.170,00	350.000	735.000	765.000	675.000	350.000	350.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.170,00	350.000	735.000	765.000	675.000	350.000	350.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.170,00	-350.000	-735.000	-765.000	-675.000	-350.000	-350.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-782.203,97	-1.068.300	-1.299.300	-765.000	-1.222.800	-873.600	-874.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-782.203,97	-1.068.300	-1.299.300	-765.000	-1.222.800	-873.600	-874.400

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	157.170,00	350.000	735.000	765.000	675.000	350.000	350.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.170,00	350.000	735.000	765.000	675.000	350.000	350.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-157.170,00	-350.000	-735.000	-765.000	-675.000	-350.000	-350.000	0	0

Produkt

41.10.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Krankenhäuser nehmen in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, der demografischen Entwicklung und nicht zuletzt der zahlreichen Reformen im Gesundheitswesen befinden sie sich bundesweit in einem fort-laufenden Prozess der Veränderung.

Insgesamt haben sich die Krankenhäuser im Emsland in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt und bieten ein ausgezeichnetes Leistungsspektrum mit einer Eigenversorgungsquote von rund 80 %. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die wohnortnahe und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland seit jeher ein gemeinsames Anliegen von Politik und Verwaltung ist.

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung obliegt grundsätzlich den Landkreisen und kreis-freien Städten. Sie sind verpflichtet, eine bedarfsnotwendige Versorgung mit Krankenhausleistungen vorzuhalten, wenn diese nicht von einem freigemeinnützigen oder privaten Träger angeboten werden (§ 1 KHG). Freigemeinnützig sind Krankenhäuser, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.

Das ehemalige Kreiskrankenhaus Sögel (heute Hümmling Hospital) wurde zum 01.01.2003 als Hümmling Krankenhaus Sögel in die Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH überführt. Gesellschafter sind der Landkreis Emsland und der St. Bonifatius Hospital Lingen e. V. zu gleichen Anteilen.

Die Krankenhäuser unterliegen einer strengen Regulierung durch Bund und Land. Ziel ist, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Die Krankenhausplanung obliegt den Ländern (§ 6 KHG). Die Krankenhauspläne führen die für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Krankenhäuser gegliedert nach Versorgungsregionen, den Standorten, den Fachrichtungen sowie der Zahl der Planbetten und teilstationären Plätze auf. Der Niedersächsische Krankenhausplan wurde 1985 aufgestellt und liegt aktuell in der 33. Fortschreibung mit Stand 01.01.2018 vor. Mit der jährlichen Fortschreibung kann das Land zeitnah auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

Die Finanzierung der Krankenhäuser erfolgt bei den laufenden Kosten in der Regel durch die Krankenkassen. Investitionskosten werden vom Land über die von Landkreisen und kreisfreien Städten erhobene Krankenhausumlage finanziert. Ergänzend hat der Landkreis Emsland erhebliche freiwillige Zuschüsse für Baumaßnahmen der emsländischen Krankenhäuser geleistet.

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der Betten pro Fachrichtung						
Chirurgie (CHI)	385	392	392	392	392	392
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	133	133	129	129	129	129
Innere Medizin (INN)	468	478	474	474	474	474
Kinderheilkunde (KIN)	101	101	97	97	97	97
Neurochirurgie (NCH)	40	52	60	60	60	60
Neurologie (NEU)	157	163	174	174	174	174
Orthopädie (ORT)	42	30	30	30	30	30
Urologie (URO)	44	42	42	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	90	90	90	90	90	90
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	50	60	65	65	65	65
Sonstige Fachrichtungen	56	53	49	53	53	53
Anzahl der Betten insgesamt	1.566	1.594	1.602	1.606	1.606	1.606

Teilergebnishaushalt 2019

41.10.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.707,53	13.600	14.100	14.500	14.800	15.100
16 Abschreibungen	651.288,69	979.800	1.169.900	1.297.400	1.410.400	1.508.400
18 Transferaufwendungen	56.864,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	720.860,22	1.058.400	1.249.000	1.376.900	1.490.200	1.588.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-720.860,22	-1.058.400	-1.249.000	-1.376.900	-1.490.200	-1.588.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-720.860,22	-1.058.400	-1.249.000	-1.376.900	-1.490.200	-1.588.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.860,22	-1.058.400	-1.249.000	-1.376.900	-1.490.200	-1.588.500

Teilfinanzplan 2019

41.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.01	Krankenhäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	12.607,53	13.600	14.100	0	14.500	14.800	15.100
15 Transferauszahlungen	56.864,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.471,53	78.600	79.100	0	79.500	79.800	80.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.471,53	-78.600	-79.100	0	-79.500	-79.800	-80.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.432.000,00	7.750.000	6.400.000	5.000.000	6.400.000	6.400.000	4.900.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.432.000,00	7.750.000	6.400.000	5.000.000	6.400.000	6.400.000	4.900.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.432.000,00	-7.750.000	-6.400.000	-5.000.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.900.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.501.471,53	-7.828.600	-6.479.100	-5.000.000	-6.479.500	-6.479.800	-4.980.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.501.471,53	-7.828.600	-6.479.100	-5.000.000	-6.479.500	-6.479.800	-4.980.100

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.575.000,00	4.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.575.000,00	4.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.575.000,00	-4.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: 50-000006 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.857.000,00	3.750.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.857.000,00	3.750.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.857.000,00	-3.750.000	-3.900.000	0	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	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 2019

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.772,10	840.100	855.100	855.100	855.100	855.100
04	sonstige Transfererträge	1.893.104,84	1.302.600	1.417.600	1.417.600	1.417.600	1.417.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.113,29	300	300	300	300	300
06	privatrechtliche Entgelte	4.356,10	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.995.356,29	20.687.600	21.862.800	16.539.600	10.039.600	10.039.600
11	sonstige ordentliche Erträge	6.200,00	320.100	185.100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	9.738.902,62	23.151.200	24.321.400	18.813.200	12.313.200	12.313.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.230.307,07	6.720.400	7.132.400	7.311.900	7.495.300	7.684.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.522,81	484.700	500.400	497.700	497.700	497.700
16	Abschreibungen	379.998,54	45.200	63.200	73.200	82.900	92.900
18	Transferaufwendungen	50.085.847,90	58.391.000	59.606.300	53.183.100	53.183.100	53.183.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.851,60	381.500	443.500	443.500	443.500	443.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.404.527,92	66.022.800	67.745.800	61.509.400	61.702.500	61.901.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.665.625,30	-42.871.600	-43.424.400	-42.696.200	-49.389.300	-49.588.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-47.665.625,30	-42.871.600	-43.424.400	-42.696.200	-49.389.300	-49.588.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.665.625,30	-42.871.600	-43.424.400	-42.696.200	-49.389.300	-49.588.000

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.376,18	840.100	855.100	0	855.100	855.100	855.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.495.600,42	1.302.600	1.417.600	0	1.417.600	1.417.600	1.417.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	522,57	300	300	0	300	300	300
05	privatrechtliche Entgelte	4.356,10	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.038.735,25	20.687.600	21.862.800	0	16.539.600	10.039.600	10.039.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382.790,52	22.831.200	24.136.400	0	18.813.200	12.313.200	12.313.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.240.445,79	6.720.400	7.132.400	0	7.311.900	7.495.300	7.684.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	373.597,79	484.700	500.400	0	497.700	497.700	497.700
15	Transferauszahlungen	49.844.172,00	58.391.000	59.606.300	0	53.183.100	53.183.100	53.183.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.578,32	381.500	443.500	0	443.500	443.500	443.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.789.793,90	65.977.600	67.682.600	0	61.436.200	61.619.600	61.808.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.407.003,38	-43.146.400	-43.546.200	0	-42.623.000	-49.306.400	-49.495.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	250.000	350.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	250.000	350.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000,00	-250.000	-350.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-47.477.003,38	-43.396.400	-43.896.200	-75.000	-42.723.000	-49.406.400	-49.595.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.477.003,38	-43.396.400	-43.896.200	-75.000	-42.723.000	-49.406.400	-49.595.100

Teilfinanzhaushalt 2019

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	70	250	350	75	100	100	100	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70	250	350	75	100	100	100	0,00	0
--	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70	-250	-350	-75	-100	-100	-100	0,00	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 2019

34.10.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	849.000,00	715.000	820.000	820.000	820.000	820.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038.529,27	5.280.000	9.600.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.887.529,27	5.995.000	10.420.000	7.380.000	7.380.000	7.380.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	371.118,07	472.400	588.600	603.400	618.400	633.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16 Abschreibungen	310.382,63	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.546.459,50	6.600.000	12.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.601,12	222.600	276.600	276.600	276.600	276.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.411.232,26	7.298.900	12.869.100	9.083.900	9.098.900	9.114.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-523.702,99	-1.303.900	-2.449.100	-1.703.900	-1.718.900	-1.734.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-523.702,99	-1.303.900	-2.449.100	-1.703.900	-1.718.900	-1.734.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.702,99	-1.303.900	-2.449.100	-1.703.900	-1.718.900	-1.734.300

Teilfinanzplan 2019

34.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	542.839,78	715.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996.489,03	5.280.000	9.600.000	0	6.560.000	6.560.000	6.560.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.328,81	5.995.000	10.420.000	0	7.380.000	7.380.000	7.380.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	375.187,46	472.400	588.600	0	603.400	618.400	633.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.670,94	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15 Transferauszahlungen	2.599.663,59	6.600.000	12.000.000	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.601,12	222.600	276.600	0	276.600	276.600	276.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.123,11	7.298.900	12.869.100	0	9.083.900	9.098.900	9.114.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-618.794,30	-1.303.900	-2.449.100	0	-1.703.900	-1.718.900	-1.734.300
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)	-618.794,30	-1.303.900	-2.449.100	0	-1.703.900	-1.718.900	-1.734.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-618.794,30	-1.303.900	-2.449.100	0	-1.703.900	-1.718.900	-1.734.300

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 2019

34.30.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.30 Betreuungsleistungen
Produkt: 34.30.01 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	30,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	270.149,53	335.800	319.600	327.700	335.900	344.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,21	11.500	14.200	11.500	11.500	11.500
18 Transferaufwendungen	271.965,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	553.532,59	624.400	610.900	616.300	624.500	632.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-553.502,59	-624.200	-610.700	-616.100	-624.300	-632.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-553.502,59	-624.200	-610.700	-616.100	-624.300	-632.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.502,59	-624.200	-610.700	-616.100	-624.300	-632.600

Teilfinanzplan 2019

34.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	34.30.01	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	271.744,33	335.800	319.600	0	327.700	335.900	344.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.080,21	11.500	14.200	0	11.500	11.500	11.500
15 Transferauszahlungen	268.990,00	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.337,85	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.152,39	624.400	610.900	0	616.300	624.500	632.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-552.122,39	-624.200	-610.700	0	-616.100	-624.300	-632.600
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)	-552.122,39	-624.200	-610.700	0	-616.100	-624.300	-632.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-552.122,39	-624.200	-610.700	0	-616.100	-624.300	-632.600

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 2019

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	3.120,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	255.034,99	263.600	272.600	279.500	286.400	293.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,84	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
18 Transferaufwendungen	358.065,61	403.100	433.600	433.600	433.600	433.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.963,46	15.100	6.600	6.600	6.600	6.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	629.117,90	690.200	718.700	725.600	732.500	739.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-625.997,90	-690.000	-718.500	-725.400	-732.300	-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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-625.997,90	-690.000	-718.500	-725.400	-732.300	-739.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.997,90	-690.000	-718.500	-725.400	-732.300	-739.400

Teilfinanzplan 2019

36.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.250,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.760,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	255.053,28	263.600	272.600	0	279.500	286.400	293.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,84	8.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15 Transferauszahlungen	345.217,56	403.100	433.600	0	433.600	433.600	433.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.531,16	15.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.855,84	690.200	718.700	0	725.600	732.500	739.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-603.095,84	-690.000	-718.500	0	-725.400	-732.300	-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)	-603.095,84	-690.000	-718.500	0	-725.400	-732.300	-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)	-603.095,84	-690.000	-718.500	0	-725.400	-732.300	-739.400

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 - Pro-Aktiv-Center 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 wird in ausgewählten Sozialräumen im Emsland 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

Ziel der 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.

Kinder- und Jugendschutz: Befähigung der Erziehungsberechtigten, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Reduzierung der Jugenddelinquenz, Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Jugend. Prävention und Integration

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.077,57	463.000	468.000	468.000	468.000	468.000
04 sonstige Transfererträge	6.269,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.356,10	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	320.000	185.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	488.702,70	785.500	655.500	470.500	470.500	470.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	376.768,51	405.400	419.800	430.300	441.000	452.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.297,40	300.900	313.400	313.400	313.400	313.400
16 Abschreibungen	1.878,52	0	200	200	0	0
18 Transferaufwendungen	888.168,52	840.500	711.500	526.500	526.500	526.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.561,70	26.600	35.100	35.100	35.100	35.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.513.674,65	1.573.400	1.480.000	1.305.500	1.316.000	1.327.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.024.971,95	-787.900	-824.500	-835.000	-845.500	-856.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.024.971,95	-787.900	-824.500	-835.000	-845.500	-856.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.971,95	-787.900	-824.500	-835.000	-845.500	-856.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.681,66	463.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.569,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Entgelte	4.356,10	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.606,79	465.500	470.500	0	470.500	470.500	470.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.776,34	405.400	419.800	0	430.300	441.000	452.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.385,35	300.900	313.400	0	313.400	313.400	313.400
15 Transferauszahlungen	615.657,30	840.500	711.500	0	526.500	526.500	526.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.561,70	26.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.380,69	1.573.400	1.479.800	0	1.305.300	1.316.000	1.327.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-753.773,90	-1.107.900	-1.009.300	0	-834.800	-845.500	-856.500
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)	-753.773,90	-1.107.900	-1.009.300	0	-834.800	-845.500	-856.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-753.773,90	-1.107.900	-1.009.300	0	-834.800	-845.500	-856.500

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.971,53	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
04 sonstige Transfererträge	8.889,74	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12 = Summe ordentliche Erträge	172.861,27	200.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	734.133,60	826.600	817.200	837.600	858.600	880.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080,90	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16 Abschreibungen	80,16	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	514.055,75	781.600	856.600	801.600	801.600	801.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.524,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.874,45	1.636.800	1.702.400	1.667.800	1.688.800	1.710.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.102.013,18	-1.436.700	-1.492.300	-1.457.700	-1.478.700	-1.500.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.102.013,18	-1.436.700	-1.492.300	-1.457.700	-1.478.700	-1.500.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.013,18	-1.436.700	-1.492.300	-1.457.700	-1.478.700	-1.500.300

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.971,52	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	9.395,85	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.367,37	200.100	210.100	0	210.100	210.100	210.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	734.173,86	826.600	817.200	0	837.600	858.600	880.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.024,50	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
15 Transferauszahlungen	520.245,30	781.600	856.600	0	801.600	801.600	801.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.504,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.947,90	1.636.800	1.702.400	0	1.667.800	1.688.800	1.710.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.107.580,53	-1.436.700	-1.492.300	0	-1.457.700	-1.478.700	-1.500.300
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)	-1.107.580,53	-1.436.700	-1.492.300	0	-1.457.700	-1.478.700	-1.500.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.107.580,53	-1.436.700	-1.492.300	0	-1.457.700	-1.478.700	-1.500.300

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Hilfen zur Erziehung						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	20.954.910	20.481.629	20.208.830	20.856.885	25.114.500	25.114.500
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	411	401	396	406	489	489
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.928	1.923	1.870	1.880	1.900	1.900
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	37,85	37,62	36,67	36,58	36,97	36,97
Anteil Heimpflege						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	11.246.015	11.214.508	11.732.430	11.793.135	13.520.000	13.520.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	221	219	230	229	263	263
Anzahl Heimpflegefälle	321	305	322	338	350	350
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	6,30	5,97	6,31	6,58	6,81	6,81

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	893.288,33	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.083,29	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453.907,65	15.235.300	12.088.500	9.805.300	3.305.300	3.305.300
11 sonstige ordentliche Erträge	6.200,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	5.356.479,27	15.750.600	12.603.800	10.320.600	3.820.600	3.820.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.299.157,21	2.409.800	2.601.800	2.667.900	2.735.400	2.805.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.278,22	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16 Abschreibungen	59.860,43	2.300	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen	35.045.293,30	40.459.000	36.209.500	34.784.500	34.784.500	34.784.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.349,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.550.938,47	43.032.200	38.972.500	37.613.600	37.681.000	37.750.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.194.459,20	-27.281.600	-26.368.700	-27.293.000	-33.860.400	-33.930.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.194.459,20	-27.281.600	-26.368.700	-27.293.000	-33.860.400	-33.930.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.194.459,20	-27.281.600	-26.368.700	-27.293.000	-33.860.400	-33.930.000

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	821.205,56	515.100	515.100	0	515.100	515.100	515.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	492,57	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528.119,03	15.235.300	12.088.500	0	9.805.300	3.305.300	3.305.300
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.350.017,16	15.750.600	12.603.800	0	10.320.600	3.820.600	3.820.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.301.476,44	2.409.800	2.601.800	0	2.667.900	2.735.400	2.805.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.549,65	96.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
15 Transferauszahlungen	35.010.240,56	40.459.000	36.209.500	0	34.784.500	34.784.500	34.784.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.657,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.455.924,40	43.029.900	38.972.400	0	37.613.500	37.681.000	37.750.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.105.907,24	-27.279.300	-26.368.600	0	-27.292.900	-33.860.400	-33.930.000
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)	-32.105.907,24	-27.279.300	-26.368.600	0	-27.292.900	-33.860.400	-33.930.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.105.907,24	-27.279.300	-26.368.600	0	-27.292.900	-33.860.400	-33.930.000

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 mit ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen (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 mit ambulanten und stationären Hilfen. 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	1.897.247	2.255.807	1.957.128	2.111.954	2.582.700	2.582.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	37,25	44,14	38,37	41,10	50,26	50,26
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	603	575	645	681	670	680
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	11,8	11,3	12,6	13,3	13,0	13,2
Anteil Schulbegleiter						
Zuschussbedarf Schulbegleiter in €	661.308	847.945	862.068	1.088.941	1.158.000	1.158.000
Zuschussbedarf Schulbegleiter pro Einwohner unter 18 Jahren in €	12,98	16,59	16,90	21,19	22,53	22,53
Anzahl Schulbegleiter	61	83	90	108	90	100
Anzahl Schulbegleiter pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	1,20	1,62	1,76	2,10	1,75	1,95

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.473,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
04 sonstige Transfererträge	135.657,74	55.300	65.300	65.300	65.300	65.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.049,37	172.200	174.200	174.200	174.200	174.200
12 = Summe ordentliche Erträge	830.180,11	419.500	431.500	431.500	431.500	431.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	566.079,34	614.600	626.100	641.800	657.700	674.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	575,40	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.176.606,38	7.747.000	7.817.200	6.859.000	6.859.000	6.859.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.759.999,17	8.381.300	8.463.000	7.520.500	7.536.400	7.553.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.929.819,06	-7.961.800	-8.031.500	-7.089.000	-7.104.900	-7.121.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.929.819,06	-7.961.800	-8.031.500	-7.089.000	-7.104.900	-7.121.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.929.819,06	-7.961.800	-8.031.500	-7.089.000	-7.104.900	-7.121.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.473,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	115.590,20	55.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.617,19	172.200	174.200	0	174.200	174.200	174.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.680,39	419.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	566.151,55	614.600	626.100	0	641.800	657.700	674.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.345,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
15 Transferauszahlungen	9.199.713,23	7.747.000	7.817.200	0	6.859.000	6.859.000	6.859.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.393,05	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.782.602,83	8.381.300	8.463.000	0	7.520.500	7.536.400	7.553.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.960.922,44	-7.961.800	-8.031.500	0	-7.089.000	-7.104.900	-7.121.500
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)	-8.960.922,44	-7.961.800	-8.031.500	0	-7.089.000	-7.104.900	-7.121.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.960.922,44	-7.961.800	-8.031.500	0	-7.089.000	-7.104.900	-7.121.500

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
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	1.335.421,69	1.366.200	1.460.500	1.496.900	1.534.400	1.572.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.295,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18 Transferaufwendungen	12.363,84	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544,83	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.625,96	1.432.400	1.534.700	1.571.100	1.608.600	1.647.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.395.625,96	-1.432.300	-1.534.600	-1.571.000	-1.608.500	-1.647.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.395.625,96	-1.432.300	-1.534.600	-1.571.000	-1.608.500	-1.647.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.395.625,96	-1.432.300	-1.534.600	-1.571.000	-1.608.500	-1.647.000

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.337.430,64	1.366.200	1.460.500	0	1.496.900	1.534.400	1.572.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.067,60	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15 Transferauszahlungen	11.574,46	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.129,23	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.201,93	1.432.400	1.534.700	0	1.571.100	1.608.600	1.647.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.397.201,93	-1.432.300	-1.534.600	0	-1.571.000	-1.608.500	-1.647.000
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)	-1.397.201,93	-1.432.300	-1.534.600	0	-1.571.000	-1.608.500	-1.647.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.397.201,93	-1.432.300	-1.534.600	0	-1.571.000	-1.608.500	-1.647.000

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.008,29	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400
16 Abschreibungen	7.221,40	42.900	62.900	72.900	82.900	92.900
18 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.229,69	72.300	92.800	103.300	113.800	124.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.229,69	-72.300	-92.800	-103.300	-113.800	-124.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.229,69	-72.300	-92.800	-103.300	-113.800	-124.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.229,69	-72.300	-92.800	-103.300	-113.800	-124.300

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.012,15	19.400	19.900	0	20.400	20.900	21.400
15 Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.012,15	29.400	29.900	0	30.400	30.900	31.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.012,15	-29.400	-29.900	0	-30.400	-30.900	-31.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	250.000	350.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	250.000	350.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000,00	-250.000	-350.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-97.012,15	-279.400	-379.900	-75.000	-130.400	-130.900	-131.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.012,15	-279.400	-379.900	-75.000	-130.400	-130.900	-131.400

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	250.000	350.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
-----------------------------	-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	250.000	350.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
---	-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000,00	-250.000	-350.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.435,84	6.600	6.300	6.400	6.600	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,70	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18 Transferaufwendungen	1.262.870,00	1.258.700	1.276.800	1.276.800	1.276.800	1.276.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.302,78	1.280.900	1.301.700	1.301.800	1.302.000	1.302.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.281.302,78	-1.280.900	-1.301.700	-1.301.800	-1.302.000	-1.302.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.281.302,78	-1.280.900	-1.301.700	-1.301.800	-1.302.000	-1.302.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.302,78	-1.280.900	-1.301.700	-1.301.800	-1.302.000	-1.302.100

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.439,74	6.600	6.300	0	6.400	6.600	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.420,70	3.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15 Transferauszahlungen	1.262.870,00	1.258.700	1.276.800	0	1.276.800	1.276.800	1.276.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.862,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.592,66	1.280.900	1.301.700	0	1.301.800	1.302.000	1.302.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.280.592,66	-1.280.900	-1.301.700	0	-1.301.800	-1.302.000	-1.302.100
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)	-1.280.592,66	-1.280.900	-1.301.700	0	-1.301.800	-1.302.000	-1.302.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.280.592,66	-1.280.900	-1.301.700	0	-1.301.800	-1.302.000	-1.302.100



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 2019

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.912.239,01	89.123.600	83.298.700	83.343.900	83.353.100	83.362.700
04	sonstige Transfererträge	4.771.470,92	3.910.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.810,44	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	sonstige ordentliche Erträge	883,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	88.743.403,37	93.076.600	86.497.700	86.542.900	86.552.100	86.561.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.021.167,20	7.818.700	8.108.600	8.311.400	8.519.000	8.732.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.915,76	665.300	623.800	623.800	623.800	623.800
16	Abschreibungen	19.324,36	17.000	8.500	6.300	0	0
18	Transferaufwendungen	95.294.481,07	99.616.200	90.720.100	90.715.100	90.715.100	90.715.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851.066,50	4.087.400	3.973.600	3.973.600	3.973.600	3.973.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.858.954,89	112.204.600	103.434.600	103.630.200	103.831.500	104.044.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.115.551,52	-19.128.000	-16.936.900	-17.087.300	-17.279.400	-17.483.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.115.551,52	-19.128.000	-16.936.900	-17.087.300	-17.279.400	-17.483.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.819,29	348.200	351.500	351.500	351.500	351.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.819,29	-348.200	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.463.370,81	-19.476.200	-17.288.400	-17.438.800	-17.630.900	-17.834.500

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.332.939,21	89.123.600	83.298.700	0	83.343.900	83.353.100	83.362.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.414.481,47	3.910.000	3.134.000	0	3.134.000	3.134.000	3.134.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.591,25	43.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.004,50	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.809.016,43	93.076.600	86.497.700	0	86.542.900	86.552.100	86.561.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.019.893,75	7.818.700	8.108.600	0	8.311.400	8.519.000	8.732.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	672.915,76	665.300	623.800	0	623.800	623.800	623.800
15	Transferauszahlungen	95.145.220,72	99.616.200	90.720.100	0	90.715.100	90.715.100	90.715.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.851.066,50	4.087.400	3.973.600	0	3.973.600	3.973.600	3.973.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.689.096,73	112.187.600	103.426.100	0	103.623.900	103.831.500	104.044.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.880.080,30	-19.111.000	-16.928.400	0	-17.081.000	-17.279.400	-17.483.000
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	21.453,32	0	50.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.453,32	0	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.453,32	0	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.901.533,62	-19.111.000	-16.978.400	0	-17.081.000	-17.279.400	-17.483.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.901.533,62	-19.111.000	-16.978.400	0	-17.081.000	-17.279.400	-17.483.000

Teilfinanzhaushalt 2019

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21	0	50	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	0	50	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21	0	-50	0	0	0	0	0,00	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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	7.055	7.155	7.494	7.863	8.150	7.600
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	317	319	326	336	353	331
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	163	164	169	169	172	168

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.266.398,69	16.108.000	12.399.800	12.486.700	12.486.700	12.486.700
04 sonstige Transfererträge	1.600.280,11	1.310.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,37	1.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.866.860,17	17.419.000	13.691.800	13.778.700	13.778.700	13.778.700
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	31.932.858,84	34.699.000	30.311.000	30.311.000	30.311.000	30.311.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.932.858,84	34.699.000	30.311.000	30.311.000	30.311.000	30.311.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.065.998,67	-17.280.000	-16.619.200	-16.532.300	-16.532.300	-16.532.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.065.998,67	-17.280.000	-16.619.200	-16.532.300	-16.532.300	-16.532.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.065.998,67	-17.280.000	-16.619.200	-16.532.300	-16.532.300	-16.532.300

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368.807,14	16.108.000	12.399.800	0	12.486.700	12.486.700	12.486.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.462.492,78	1.310.000	1.292.000	0	1.292.000	1.292.000	1.292.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,23	1.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.831.696,15	17.419.000	13.691.800	0	13.778.700	13.778.700	13.778.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	31.855.804,29	34.699.000	30.311.000	0	30.311.000	30.311.000	30.311.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.855.804,29	34.699.000	30.311.000	0	30.311.000	30.311.000	30.311.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.024.108,14	-17.280.000	-16.619.200	0	-16.532.300	-16.532.300	-16.532.300
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)	-18.024.108,14	-17.280.000	-16.619.200	0	-16.532.300	-16.532.300	-16.532.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.024.108,14	-17.280.000	-16.619.200	0	-16.532.300	-16.532.300	-16.532.300

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 2019

31.23.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.23 Einmalige Leistungen
Produkt: 31.23.01 Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	37.513,82	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12 = Summe ordentliche Erträge	37.513,82	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	794.842,92	741.500	701.000	701.000	701.000	701.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	794.842,92	741.500	701.000	701.000	701.000	701.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-757.329,10	-711.500	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-757.329,10	-711.500	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.329,10	-711.500	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000

Teilfinanzplan 2019

31.23.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Einmalige Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	30.352,16	30.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.352,16	30.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	786.242,49	741.500	701.000	0	701.000	701.000	701.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.242,49	741.500	701.000	0	701.000	701.000	701.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-755.890,33	-711.500	-655.000	0	-655.000	-655.000	-655.000
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)	-755.890,33	-711.500	-655.000	0	-655.000	-655.000	-655.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-755.890,33	-711.500	-655.000	0	-655.000	-655.000	-655.000

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.850.000,00	51.099.000	48.900.000	48.900.000	48.900.000	48.900.000
04 sonstige Transfererträge	3.090.583,94	2.547.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,46	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	53.943.880,40	53.646.000	50.675.000	50.675.000	50.675.000	50.675.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	53.980.176,97	53.646.000	50.675.000	50.675.000	50.675.000	50.675.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.980.176,97	53.646.000	50.675.000	50.675.000	50.675.000	50.675.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.296,57	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.296,57	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.296,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.850.000,00	51.099.000	48.900.000	0	48.900.000	48.900.000	48.900.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.886.671,44	2.547.000	1.775.000	0	1.775.000	1.775.000	1.775.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,46	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.739.967,90	53.646.000	50.675.000	0	50.675.000	50.675.000	50.675.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	53.920.654,60	53.646.000	50.675.000	0	50.675.000	50.675.000	50.675.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.920.654,60	53.646.000	50.675.000	0	50.675.000	50.675.000	50.675.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.686,70	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)	-180.686,70	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)	-180.686,70	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 2019

31.25.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.25 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt: 31.25.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158.799,56	8.766.700	7.171.200	7.166.200	7.166.200	7.166.200
04 sonstige Transfererträge	34.898,17	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.210,06	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.227.907,79	8.831.700	7.247.200	7.242.200	7.242.200	7.242.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.061,50	88.100	92.100	94.400	96.800	99.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,78	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16 Abschreibungen	7.961,80	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.091.542,79	8.759.700	7.142.100	7.137.100	7.137.100	7.137.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,56	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.190.572,43	8.856.600	7.243.400	7.240.700	7.243.100	7.245.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	37.335,36	-24.900	3.800	1.500	-900	-3.300
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.335,36	-24.900	3.800	1.500	-900	-3.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.335,36	-29.400	-700	-3.000	-5.400	-7.800

Teilfinanzplan 2019

31.25.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.25	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt	31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.155.776,53	8.766.700	7.171.200	0	7.166.200	7.166.200	7.166.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	26.346,03	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.776,01	42.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.217.898,57	8.831.700	7.247.200	0	7.242.200	7.242.200	7.242.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	83.061,50	88.100	92.100	0	94.400	96.800	99.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.569,78	5.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15 Transferauszahlungen	7.080.789,33	8.759.700	7.142.100	0	7.137.100	7.137.100	7.137.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.436,56	3.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171.857,17	8.856.600	7.243.400	0	7.240.700	7.243.100	7.245.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.041,40	-24.900	3.800	0	1.500	-900	-3.300
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)	46.041,40	-24.900	3.800	0	1.500	-900	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	46.041,40	-24.900	3.800	0	1.500	-900	-3.300

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.638,32	991.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
04 sonstige Transfererträge	5.516,55	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	888.154,87	991.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	934.053,92	991.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	934.053,92	991.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.899,05	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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.899,05	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.899,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.053,62	991.000	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	5.680,73	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.734,35	991.000	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	935.515,91	991.000	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.515,91	991.000	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.218,44	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)	153.218,44	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)	153.218,44	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.676.795,00	11.167.600	12.752.800	12.711.500	12.716.100	12.720.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.122,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	883,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.698.800,55	11.167.600	12.762.800	12.721.500	12.726.100	12.730.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.765.765,62	7.533.300	7.834.600	8.030.500	8.231.100	8.437.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.243,83	644.800	609.200	609.200	609.200	609.200
16 Abschreibungen	11.362,56	17.000	8.500	6.300	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846.629,94	4.084.100	3.969.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.286.001,95	12.279.200	12.421.300	12.615.000	12.809.300	13.015.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	412.798,60	-1.111.600	341.500	106.500	-83.200	-284.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	412.798,60	-1.111.600	341.500	106.500	-83.200	-284.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.117,77	331.700	335.000	335.000	335.000	335.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.117,77	-331.700	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.680,83	-1.443.300	6.500	-228.500	-418.200	-619.400

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.742.525,14	11.167.600	12.752.800	0	12.711.500	12.716.100	12.720.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.122,55	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.004,50	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.764.652,19	11.167.600	12.762.800	0	12.721.500	12.726.100	12.730.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.764.492,17	7.533.300	7.834.600	0	8.030.500	8.231.100	8.437.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	662.243,83	644.800	609.200	0	609.200	609.200	609.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.846.629,94	4.084.100	3.969.000	0	3.969.000	3.969.000	3.969.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.273.365,94	12.262.200	12.412.800	0	12.608.700	12.809.300	13.015.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	491.286,25	-1.094.600	350.000	0	112.800	-83.200	-284.400
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	21.453,32	0	50.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.453,32	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.453,32	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	469.832,93	-1.094.600	300.000	0	112.800	-83.200	-284.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	469.832,93	-1.094.600	300.000	0	112.800	-83.200	-284.400

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.453,32	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.453,32	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.453,32	0	-50.000	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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.607,44	991.300	1.007.900	1.012.500	1.017.100	1.021.900
04 sonstige Transfererträge	2.678,33	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.080.285,77	991.300	1.007.900	1.012.500	1.017.100	1.021.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	172.340,08	197.300	181.900	186.500	191.100	195.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen	546.256,77	767.000	804.000	804.000	804.000	804.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	725.699,00	979.300	995.900	1.000.500	1.005.100	1.009.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	354.586,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	354.586,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.701,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.701,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.885,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.776,78	991.300	1.007.900	0	1.012.500	1.017.100	1.021.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.678,33	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.455,11	991.300	1.007.900	0	1.012.500	1.017.100	1.021.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	172.340,08	197.300	181.900	0	186.500	191.100	195.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.102,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen	551.465,24	767.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.907,47	979.300	995.900	0	1.000.500	1.005.100	1.009.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	404.547,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	404.547,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	404.547,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilhaushalt 53

Gesundheit

41.20.01.00	Gesundheitseinrichtungen
41.40.01.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.236,37	0	13.000	13.000	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	391.404,64	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.588,73	141.000	203.000	203.000	203.000	203.000
12	= Summe ordentliche Erträge	658.229,74	481.000	591.000	591.000	578.000	578.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.484.097,19	2.535.400	2.883.000	2.973.400	3.014.100	3.051.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.843,61	163.200	243.700	243.700	243.700	243.700
16	Abschreibungen	115.370,74	100.900	64.200	67.600	93.300	119.300
18	Transferaufwendungen	975.140,03	1.048.000	1.144.500	1.144.500	1.144.500	1.144.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.347,60	79.900	78.400	78.400	78.400	78.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.755.799,17	3.927.400	4.413.800	4.507.600	4.574.000	4.637.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.097.569,43	-3.446.400	-3.822.800	-3.916.600	-3.996.000	-4.059.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.097.569,43	-3.446.400	-3.822.800	-3.916.600	-3.996.000	-4.059.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.097.569,43	-3.446.400	-3.822.800	-3.916.600	-3.996.000	-4.059.800

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.382,84	0	13.000	0	13.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	375.012,07	340.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.958,73	141.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.353,64	481.000	591.000	0	591.000	578.000	578.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.529.747,44	2.535.400	2.883.000	0	2.973.400	3.014.100	3.051.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.879,51	163.200	243.700	0	243.700	243.700	243.700
15	Transferauszahlungen	943.640,03	1.048.000	1.144.500	0	1.144.500	1.144.500	1.144.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.849,64	79.900	78.400	0	78.400	78.400	78.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650.116,62	3.826.500	4.349.600	0	4.440.000	4.480.700	4.518.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.021.762,98	-3.345.500	-3.758.600	0	-3.849.000	-3.902.700	-3.940.500
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	1.566,21	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	165.000,00	260.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.566,21	260.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.566,21	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.188.329,19	-3.605.500	-3.958.600	0	-4.049.000	-4.102.700	-4.140.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.188.329,19	-3.605.500	-3.958.600	0	-4.049.000	-4.102.700	-4.140.500

Teilfinanzhaushalt 2019

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	165	260	200	0	200	200	200	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165	260	200	0	200	200	200	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165	-260	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0
---	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2019

41.20.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 Gesundheitseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.236,37	0	13.000	13.000	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.213,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	128.450,26	1.000	14.000	14.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	791.448,43	783.500	818.500	839.000	860.000	881.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.513,92	69.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16 Abschreibungen	106.250,00	95.800	59.900	65.000	91.000	117.000
18 Transferaufwendungen	971.140,03	1.044.000	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462,34	17.900	16.400	16.400	16.400	16.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.946.814,72	2.010.200	2.122.800	2.148.400	2.195.400	2.242.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.818.364,46	-2.009.200	-2.108.800	-2.134.400	-2.194.400	-2.241.800
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.818.364,46	-2.009.200	-2.108.800	-2.134.400	-2.194.400	-2.241.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.818.364,46	-2.009.200	-2.108.800	-2.134.400	-2.194.400	-2.241.800

Teilfinanzplan 2019

41.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.01	Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.382,84	0	13.000	0	13.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.966,73	1.000	14.000	0	14.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	791.448,43	783.500	818.500	0	839.000	860.000	881.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.879,89	69.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
15 Transferauszahlungen	943.640,03	1.044.000	1.140.500	0	1.140.500	1.140.500	1.140.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.403,87	17.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.372,22	1.914.400	2.062.900	0	2.083.400	2.104.400	2.125.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.692.405,49	-1.913.400	-2.048.900	0	-2.069.400	-2.103.400	-2.124.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	165.000,00	260.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	260.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.000,00	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.857.405,49	-2.173.400	-2.248.900	0	-2.269.400	-2.303.400	-2.324.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.857.405,49	-2.173.400	-2.248.900	0	-2.269.400	-2.303.400	-2.324.800

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	165.000,00	260.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	260.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.000,00	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	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, Beamtenengesetze (Bund/Länder), Beihilferecht, Beamtenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, 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 2019

41.40.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	391.404,64	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.374,84	140.000	202.000	202.000	202.000	202.000
12 = Summe ordentliche Erträge	529.779,48	480.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.692.648,76	1.751.900	2.064.500	2.134.400	2.154.100	2.170.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.329,69	94.200	156.200	156.200	156.200	156.200
16 Abschreibungen	9.120,74	5.100	4.300	2.600	2.300	2.300
18 Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.885,26	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.808.984,45	1.917.200	2.291.000	2.359.200	2.378.600	2.395.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.279.204,97	-1.437.200	-1.714.000	-1.782.200	-1.801.600	-1.818.000
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.279.204,97	-1.437.200	-1.714.000	-1.782.200	-1.801.600	-1.818.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.279.204,97	-1.437.200	-1.714.000	-1.782.200	-1.801.600	-1.818.000

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	375.012,07	340.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.374,84	140.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.386,91	480.000	577.000	0	577.000	577.000	577.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.738.299,01	1.751.900	2.064.500	0	2.134.400	2.154.100	2.170.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.999,62	94.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
15 Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.445,77	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.744,40	1.912.100	2.286.700	0	2.356.600	2.376.300	2.392.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.329.357,49	-1.432.100	-1.709.700	0	-1.779.600	-1.799.300	-1.815.700
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	1.566,21	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.566,21	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.566,21	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.330.923,70	-1.432.100	-1.709.700	0	-1.779.600	-1.799.300	-1.815.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.330.923,70	-1.432.100	-1.709.700	0	-1.779.600	-1.799.300	-1.815.700

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
Summe der investiven Auszahlungen		1.566	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen		-1.566	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 56

Besondere Leistungen

24.20.01.00	Fördermaßnahmen für Schüler
31.16.01.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
34.60.01.00	Wohngeld
36.39.02.00	Elterngeld
52.21.01.00	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
04	sonstige Transfererträge	3.635.300,98	3.093.300	3.027.500	3.117.800	3.210.000	3.306.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.754,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.619.754,60	20.151.900	21.706.300	22.856.000	24.043.800	25.292.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.530,14	10.900	10.400	10.000	9.700	9.200
11	sonstige ordentliche Erträge	3.679,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	22.275.019,24	23.260.600	24.751.800	25.991.400	27.271.100	28.615.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.132.400,43	1.169.800	1.108.200	1.137.200	1.165.100	1.193.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	Abschreibungen	3.659,74	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	21.526.006,47	22.745.200	24.233.800	25.473.800	26.753.800	28.098.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.975,52	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.809.198,39	24.066.000	25.493.000	26.762.000	28.069.900	29.443.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-534.179,15	-805.400	-741.200	-770.600	-798.800	-828.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-534.179,15	-805.400	-741.200	-770.600	-798.800	-828.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.179,15	-805.400	-741.200	-770.600	-798.800	-828.100

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.607.619,59	3.093.300	3.027.500	0	3.117.800	3.210.000	3.306.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.945,00	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.591.212,74	20.151.900	21.706.300	0	22.856.000	24.043.800	25.292.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.293,57	10.900	10.400	0	10.000	9.700	9.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.045,63	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.216.116,53	23.260.600	24.751.800	0	25.991.400	27.271.100	28.615.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.130.007,97	1.169.800	1.108.200	0	1.137.200	1.165.100	1.193.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.426,23	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15	Transferauszahlungen	20.321.261,14	22.745.200	24.233.800	0	25.473.800	26.753.800	28.098.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.044,85	144.600	144.600	0	144.600	144.600	144.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.598.740,19	24.066.000	25.493.000	0	26.762.000	28.069.900	29.443.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	617.376,34	-805.400	-741.200	0	-770.600	-798.800	-828.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.471,00	47.600	46.900	0	46.400	45.300	43.300
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.471,00	47.600	46.900	0	46.400	45.300	43.300
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)	55.471,00	47.600	46.900	0	46.400	45.300	43.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	672.847,34	-757.800	-694.300	0	-724.200	-753.500	-784.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	672.847,34	-757.800	-694.300	0	-724.200	-753.500	-784.800

Produkt

24.20.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Ripperda, Alois

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 2019

24.20.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	1.523,02	0	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.523,02	0	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	390.939,35	393.200	399.700	409.800	419.900	430.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	705,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	393.012,82	396.800	403.300	413.400	423.500	434.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.489,80	-396.800	-402.900	-413.000	-423.100	-433.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-391.489,80	-396.800	-402.900	-413.000	-423.100	-433.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.489,80	-396.800	-402.900	-413.000	-423.100	-433.600

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237,63	0	400	0	400	400	400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,63	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	391.821,16	393.200	399.700	0	409.800	419.900	430.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.638,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.242,86	396.800	403.300	0	413.400	423.500	434.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-394.005,23	-396.800	-402.900	0	-413.000	-423.100	-433.600
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)	-394.005,23	-396.800	-402.900	0	-413.000	-423.100	-433.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-394.005,23	-396.800	-402.900	0	-413.000	-423.100	-433.600

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

Ripperda, Alois

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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner zum 30.06.	314.295	317.659	321.724	323.025	321.724	323.025
Nettoauszahlungen in €	15.228.547	17.688.673	16.909.971	18.491.677	19.651.900	21.206.300
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	48,45	55,68	52,56	57,25	61,08	65,65
Fälle der Grundsicherung	3.225	3.223	3.193	3.396	ca. 3.419	ca. 3.534
Fälle pro 1.000 Einwohner	10,26	10,15	9,92	10,51	ca. 10,63	ca. 10,94

Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
04 sonstige Transfererträge	3.638.201,00	3.093.300	3.027.500	3.117.800	3.210.000	3.306.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102.936,60	19.651.900	21.206.300	22.356.000	23.543.800	24.792.700
12 = Summe ordentliche Erträge	21.741.137,60	22.745.200	24.233.800	25.473.800	26.753.800	28.098.800
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	6.345,26	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.526.006,47	22.745.200	24.233.800	25.473.800	26.753.800	28.098.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.532.351,73	22.745.200	24.233.800	25.473.800	26.753.800	28.098.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	208.785,87	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	208.785,87	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.785,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.607.619,59	3.093.300	3.027.500	0	3.117.800	3.210.000	3.306.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.074.394,74	19.651.900	21.206.300	0	22.356.000	23.543.800	24.792.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.682.014,33	22.745.200	24.233.800	0	25.473.800	26.753.800	28.098.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	22.099.296,59	22.745.200	24.233.800	0	25.473.800	26.753.800	28.098.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.099.296,59	22.745.200	24.233.800	0	25.473.800	26.753.800	28.098.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-417.282,26	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)	-417.282,26	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)	-417.282,26	0	0	0	0	0	0

Produkt

34.60.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.60	Wohngeld
Produkt	34.60.01	Wohngeld

verantwortlich

Ripperda, Alois

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 2019

34.60.01

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.60 Wohngeld
Produkt: 34.60.01 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	2.121,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	2.121,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	418.599,35	440.300	400.200	410.300	420.400	431.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Abschreibungen	178,50	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	424.415,35	444.400	404.300	414.400	424.500	435.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.293,85	-442.900	-402.800	-412.900	-423.000	-433.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-422.293,85	-442.900	-402.800	-412.900	-423.000	-433.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.293,85	-442.900	-402.800	-412.900	-423.000	-433.600

Teilfinanzplan 2019

34.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.60	Wohngeld
Produkt	34.60.01	Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.773,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	415.535,05	440.300	400.200	0	410.300	420.400	431.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.086,54	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.542,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.163,65	444.400	404.300	0	414.400	424.500	435.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-419.390,65	-442.900	-402.800	0	-412.900	-423.000	-433.600
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)	-419.390,65	-442.900	-402.800	0	-412.900	-423.000	-433.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-419.390,65	-442.900	-402.800	0	-412.900	-423.000	-433.600

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, Alois

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern in der Frühphase der Elternschaft

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Das Elterngeld wird als Einkommensersatz 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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.719,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	358.754,00	350.000	350.100	350.100	350.100	350.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	250.341,56	258.900	266.300	273.000	279.800	286.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.583,03	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	389.488,28	401.400	408.800	415.500	422.300	429.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.734,28	-51.400	-58.700	-65.400	-72.200	-79.100
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.734,28	-51.400	-58.700	-65.400	-72.200	-79.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.734,28	-51.400	-58.700	-65.400	-72.200	-79.100

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.719,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,00	0	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.754,00	350.000	350.100	0	350.100	350.100	350.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	250.588,84	258.900	266.300	0	273.000	279.800	286.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	563,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.583,03	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.735,56	401.400	408.800	0	415.500	422.300	429.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.981,56	-51.400	-58.700	0	-65.400	-72.200	-79.100
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)	-30.981,56	-51.400	-58.700	0	-65.400	-72.200	-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)	-30.981,56	-51.400	-58.700	0	-65.400	-72.200	-79.100

Produkt

52.21.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Wohnbauförderung

verantwortlich

Ripperda, Alois

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 2019

52.21.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Wohnbauförderung
Produkt: 52.21.01 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.754,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.099,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.530,14	10.900	10.400	10.000	9.700	9.200
12 = Summe ordentliche Erträge	174.383,14	163.900	166.000	165.600	165.300	164.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.520,17	77.400	42.000	44.100	45.000	45.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	136,06	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.830,23	78.200	42.800	44.900	45.800	46.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	101.552,91	85.700	123.200	120.700	119.500	118.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	101.552,91	85.700	123.200	120.700	119.500	118.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.552,91	85.700	123.200	120.700	119.500	118.200

Teilfinanzplan 2019

52.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.945,00	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.099,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.293,57	10.900	10.400	0	10.000	9.700	9.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.337,57	163.900	166.000	0	165.600	165.300	164.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	72.062,92	77.400	42.000	0	44.100	45.000	45.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138,00	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,06	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.336,98	78.200	42.800	0	44.900	45.800	46.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.000,59	85.700	123.200	0	120.700	119.500	118.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.471,00	47.600	46.900	0	46.400	45.300	43.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.471,00	47.600	46.900	0	46.400	45.300	43.300
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)	55.471,00	47.600	46.900	0	46.400	45.300	43.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	156.471,59	133.300	170.100	0	167.100	164.800	161.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	156.471,59	133.300	170.100	0	167.100	164.800	161.500



Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.710.273,24	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
06 privatrechtliche Entgelte	50,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.552,00	115.000	365.000	265.000	265.000	265.000
11 sonstige ordentliche Erträge	148.878,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.968.754,12	4.090.100	4.340.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.897.238,29	3.067.200	3.170.700	3.250.000	3.331.200	3.414.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.820,01	729.000	726.900	651.900	651.900	651.900
16 Abschreibungen	24.281,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.752,65	301.900	552.000	452.000	452.000	452.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.360.092,25	4.099.400	4.450.900	4.355.200	4.436.400	4.519.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.608.661,87	-9.300	-110.900	-115.200	-196.400	-279.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.608.661,87	-9.300	-110.900	-115.200	-196.400	-279.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.608.661,87	-9.300	-110.900	-115.200	-196.400	-279.600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.647.445,86	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
05 privatrechtliche Entgelte	75,00	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.552,00	115.000	365.000	0	265.000	265.000	265.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.178,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845.251,76	4.090.100	4.340.000	0	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.905.314,13	3.067.200	3.170.700	0	3.250.000	3.331.200	3.414.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225.142,53	729.000	726.900	0	651.900	651.900	651.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.605,38	301.900	552.000	0	452.000	452.000	452.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358.062,04	4.098.100	4.449.600	0	4.353.900	4.435.100	4.518.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.487.189,72	-8.000	-109.600	0	-113.900	-195.100	-278.400
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)	4.487.189,72	-8.000	-109.600	0	-113.900	-195.100	-278.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.487.189,72	-8.000	-109.600	0	-113.900	-195.100	-278.400

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
06 privatrechtliche Entgelte	50,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.552,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12 = Summe ordentliche Erträge	109.602,00	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	321.455,91	348.800	295.400	302.900	310.400	318.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,92	81.000	81.900	6.900	6.900	6.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,73	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	329.075,56	462.200	409.700	342.200	349.700	357.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.473,56	-357.100	-304.700	-237.200	-244.700	-252.400
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-219.473,56	-357.100	-304.700	-237.200	-244.700	-252.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.473,56	-357.100	-304.700	-237.200	-244.700	-252.400

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 privatrechtliche Entgelte	75,00	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.552,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.627,00	105.100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	322.168,94	348.800	295.400	0	302.900	310.400	318.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.706,50	81.000	81.900	0	6.900	6.900	6.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.175,50	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.050,94	462.200	409.700	0	342.200	349.700	357.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.423,94	-357.100	-304.700	0	-237.200	-244.700	-252.400
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)	-218.423,94	-357.100	-304.700	0	-237.200	-244.700	-252.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-218.423,94	-357.100	-304.700	0	-237.200	-244.700	-252.400

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 öffentlichem 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), Geruchsmissions-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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.710.273,24	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	260.000	160.000	160.000	160.000
11 sonstige ordentliche Erträge	148.878,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.859.152,12	3.985.000	4.235.000	4.135.000	4.135.000	4.135.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.575.782,38	2.718.400	2.875.300	2.947.100	3.020.800	3.096.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.378,09	648.000	645.000	645.000	645.000	645.000
16 Abschreibungen	24.281,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.574,92	269.500	519.600	419.600	419.600	419.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.031.016,69	3.637.200	4.041.200	4.013.000	4.086.700	4.162.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.828.135,43	347.800	193.800	122.000	48.300	-27.200
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.828.135,43	347.800	193.800	122.000	48.300	-27.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.828.135,43	347.800	193.800	122.000	48.300	-27.200

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.647.445,86	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	260.000	0	160.000	160.000	160.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.178,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.624,76	3.985.000	4.235.000	0	4.135.000	4.135.000	4.135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.574.194,87	2.718.400	2.875.300	0	2.947.100	3.020.800	3.096.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.222.436,03	648.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.429,88	269.500	519.600	0	419.600	419.600	419.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021.060,78	3.635.900	4.039.900	0	4.011.700	4.085.400	4.161.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.714.563,98	349.100	195.100	0	123.300	49.600	-26.000
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)	4.714.563,98	349.100	195.100	0	123.300	49.600	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.714.563,98	349.100	195.100	0	123.300	49.600	-26.000



Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.868.886,35	2.669.400	2.493.900	2.710.400	2.766.600	2.764.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	23.616,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	privatrechtliche Entgelte	148.372,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	2.107.904,45	2.791.500	2.616.000	2.832.500	2.888.700	2.886.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.035.753,12	4.304.200	4.447.000	4.558.200	4.672.100	4.789.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.106,35	4.306.000	4.347.000	4.476.000	4.476.000	4.476.000
16	Abschreibungen	9.813.537,20	12.702.700	10.110.200	10.754.000	11.000.400	11.306.400
18	Transferaufwendungen	25.841,47	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.837,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.319.075,24	21.462.900	18.979.200	19.863.200	20.223.500	20.646.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.211.170,79	-18.671.400	-16.363.200	-17.030.700	-17.334.800	-17.759.800
22	außerordentliche Erträge	5.184,46	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.506,04	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.678,42	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.207.492,37	-18.671.400	-16.363.200	-17.030.700	-17.334.800	-17.759.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.207.492,37	-18.671.400	-16.363.200	-17.030.700	-17.334.800	-17.759.800

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.014,45	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Entgelte	147.798,88	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.842,80	122.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.835.799,31	4.304.200	4.447.000	0	4.558.200	4.672.100	4.789.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.771.851,85	4.306.000	4.347.000	0	4.476.000	4.476.000	4.476.000
15 Transferauszahlungen	25.841,47	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.991,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676.483,64	8.760.200	8.869.000	0	9.109.200	9.223.100	9.340.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.366.640,84	-8.638.100	-8.746.900	0	-8.987.100	-9.101.000	-9.217.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.738.524,36	2.994.300	9.155.300	0	8.874.300	7.394.300	480.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.187,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.754.712,21	3.000.300	9.161.300	0	8.880.300	7.400.300	486.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349.256,51	1.105.000	755.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	9.814.790,86	7.846.000	15.136.000	27.300.000	18.401.000	16.101.000	4.901.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.007,60	890.000	920.000	250.000	735.000	735.000	735.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.088.410,70	2.804.700	3.001.100	200.000	200.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.971.465,67	12.645.700	19.812.100	27.750.000	19.341.000	16.841.000	5.641.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.216.753,46	-9.645.400	-10.650.800	-27.750.000	-10.460.700	-9.440.700	-5.155.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-18.583.394,30	-18.283.500	-19.397.700	-27.750.000	-19.447.800	-18.541.700	-14.372.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.583.394,30	-18.283.500	-19.397.700	-27.750.000	-19.447.800	-18.541.700	-14.372.900

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	16	5	5	0	5	5	5	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16	5	5	0	5	5	5	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499	760	720	250	600	600	600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499	760	720	250	600	600	600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-483	-755	-715	-250	-595	-595	-595	0,00	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	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210	115	185	0	120	120	120	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210	115	185	0	120	120	120	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210	-115	-185	0	-120	-120	-120	0,00	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	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.955	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.955	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.955	-3.000	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	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	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	348	800	800	200	800	800	800	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348	800	800	200	800	800	800	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-348	-800	-800	-200	-800	-800	-800	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000013

Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000015

Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-66	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000016
Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440	1.000	1.500	0	100	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440	1.000	1.500	0	100	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.228	2.000	3.000	200	200	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.378	3.000	3.000	200	200	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.938	-2.000	-1.500	-200	-100	0	0	0,00	0

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	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000021
Ausbau der Ortsdurchfahrt K 164 Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000024
Ausbau der K 328 Elbergen-Lohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	1.212	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.212	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	220	2.020	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	220	2.020	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-220	-808	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000030

Bau eines Radweges an der K 243 Bawinkel - Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	234	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-225	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000031

Bau eines Radweges an der K 225

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000035

Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 *Zuwendungen für Investitionstätigkeit* 0 840 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = *Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit* 0 840 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 *Baumaßnahmen* 0 1.400 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = *Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit* 0 1.400 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = *Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit* 0 -560 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000036

Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = *Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit* 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 *Baumaßnahmen* 421 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = *Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit* 421 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = *Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit* -421 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000037

Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 *Zuwendungen für Investitionstätigkeit* -50 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = *Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit* -50 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* 3 0 0 0 0 0 0 0,00 0

26 *Baumaßnahmen* 659 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = *Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit* 662 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = *Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit* -712 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000038									
Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	306	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000040									
Erhaltung der DEK-Route									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	299	194	194	0	194	194	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	299	194	194	0	194	194	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299	-606	194	0	194	194	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000041									
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000042

K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	766	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	766	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-366	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000043

Umbau Knotenpunkt K 242/K 255 zu einem Kreisverkehrsplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000044

Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	390	120	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	390	120	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	650	200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	650	200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-260	-80	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000046

K 245: Neubau Brücke "Lotter Beeke"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000047

Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 70 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -70 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000048

Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -90 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit -90 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 208 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 208 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -298 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000049

Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 2.400 0 1.380 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 2.400 0 1.380 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 200 4.000 0 2.300 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 200 4.000 0 2.300 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -200 -1.600 0 -920 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000050

Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 270 75 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 270 75 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 1 450 125 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1 450 125 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1 -180 -50 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000051

Bau eines Radweges an der K 113

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	763	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-763	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000052

Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	1.494	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.496	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-696	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000053

Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	570	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	1.024	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000054

Bau eines Radweges an der K 156

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	208	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000055

Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	583	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-585	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000057

Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-------	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-------	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	225	2.500	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	-------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	225	2.500	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	-------	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-225	-1.000	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	--------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000058									
Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	120	0	7.200	7.200	480	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	120	0	7.200	7.200	480	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	750	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0	0	200	24.800	12.000	12.000	800	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	950	24.800	12.000	12.000	800	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-830	-24.800	-4.800	-4.800	-320	0,00	0
Maßnahme: 66-000059									
Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	330	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	330	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	550	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	550	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-220	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000060									
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.020	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.020	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-680	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000061

Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	270	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	270	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-180	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000062

Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	270	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	270	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-180	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000063

Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	144	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	144	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	240	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-96	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	100	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	712	425	922	300	321	321	321	0,00	0
Saldo der Summen	-611	-424	-921	-300	-320	-320	-320	0,00	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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	852	849	851	850	849	849
Gesamtfläche Kreisstraßen in m ²	5.026.492	5.038.640	5.042.481	5.045.471	5.034.931	5.041.082
Kosten für Kreisstraßen in €	4.156.900,12	3.946.053,61	3.427.939,97	3.189.001,40	4.870.000,00	2.620.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	4.878	4.648	4.028	3.752	5.736	3.086
Auszahlungen/m ² Kreisstraße in €	0,83	0,78	0,68	0,63	0,97	0,52
Gesamtlänge Radwege in km	776	779	782	790	795	799
Kosten für Radwege	689.387,66	1.268.808,64	1.176.265,77	342.368,37	910.000,00	835.000,00
Auszahlungen/km Radweg in €	888	1.629	1.504	433	1.145	1.045
Anzahl Brücken insgesamt	161	158	160	163	162	162
Gesamtfläche Brücken in m ²	29.552	29.754	29.856	29.997	29.949	29.949
Kosten für Brücken in €	398.978,64	401.793,69	303.445,22	53.908,34	150.000,00	100.000,00
Auszahlungen/m ² Brücke in €	13,50	13,50	10,16	1,80	5,01	3,34
Brücken mit Lastbeschränkungen	4	4	4	4	3	3

Teilergebnishaushalt 2019

54.20.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.868.886,35	2.669.400	2.493.900	2.710.400	2.766.600	2.764.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	23.616,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06 privatrechtliche Entgelte	148.372,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.107.904,45	2.791.500	2.616.000	2.832.500	2.888.700	2.886.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.035.753,12	4.304.200	4.447.000	4.558.200	4.672.100	4.789.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.106,35	4.306.000	4.347.000	4.476.000	4.476.000	4.476.000
16 Abschreibungen	9.813.537,20	12.702.700	10.110.200	10.754.000	11.000.400	11.306.400
18 Transferaufwendungen	25.841,47	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.837,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.319.075,24	21.462.900	18.979.200	19.863.200	20.223.500	20.646.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.211.170,79	-18.671.400	-16.363.200	-17.030.700	-17.334.800	-17.759.800
22 außerordentliche Erträge	5.184,46	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.506,04	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.678,42	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.207.492,37	-18.671.400	-16.363.200	-17.030.700	-17.334.800	-17.759.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.207.492,37	-18.671.400	-16.363.200	-17.030.700	-17.334.800	-17.759.800

Teilfinanzplan 2019**54.20.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.014,45	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Entgelte	147.798,88	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.842,80	122.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.835.799,31	4.304.200	4.447.000	0	4.558.200	4.672.100	4.789.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.771.851,85	4.306.000	4.347.000	0	4.476.000	4.476.000	4.476.000
15 Transferauszahlungen	25.841,47	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.991,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676.483,64	8.760.200	8.869.000	0	9.109.200	9.223.100	9.340.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.366.640,84	-8.638.100	-8.746.900	0	-8.987.100	-9.101.000	-9.217.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.738.524,36	2.994.300	9.155.300	0	8.874.300	7.394.300	480.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.187,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.754.712,21	3.000.300	9.161.300	0	8.880.300	7.400.300	486.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349.256,51	1.105.000	755.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	9.814.790,86	7.846.000	15.136.000	27.300.000	18.401.000	16.101.000	4.901.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.007,60	890.000	920.000	250.000	735.000	735.000	735.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.088.410,70	2.804.700	3.001.100	200.000	200.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.971.465,67	12.645.700	19.812.100	27.750.000	19.341.000	16.841.000	5.641.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.216.753,46	-9.645.400	-10.650.800	-27.750.000	-10.460.700	-9.440.700	-5.155.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-18.583.394,30	-18.283.500	-19.397.700	-27.750.000	-19.447.800	-18.541.700	-14.372.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.583.394,30	-18.283.500	-19.397.700	-27.750.000	-19.447.800	-18.541.700	-14.372.900

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	15.745,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.745,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.905,26	760.000	720.000	250.000	600.000	600.000	600.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.905,26	760.000	720.000	250.000	600.000	600.000	600.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-483.159,41	-755.000	-715.000	-250.000	-595.000	-595.000	-595.000	0	0

Maßnahme: 66-000004
Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.916,12	115.000	185.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.916,12	115.000	185.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.916,12	-115.000	-185.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Maßnahme: 66-000006
Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.955.413,34	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.955.413,34	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.955.413,34	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Maßnahme: 66-000009
Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	347.874,39	800.000	800.000	200.000	800.000	800.000	800.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.874,39	800.000	800.000	200.000	800.000	800.000	800.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-347.874,39	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.540,73	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	8.796,72	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.337,45	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.662,55	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										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.933,32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.933,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.443,36	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	19.299,06	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.742,42	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.190,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000015
Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-65.775,29	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-65.775,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.775,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000016
Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.000,00	1.000.000	1.500.000	0	100.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.000,00	1.000.000	1.500.000	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.332,80	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.228.262,34	2.000.000	3.000.000	200.000	200.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.377.595,14	3.000.000	3.000.000	200.000	200.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.937.595,14	-2.000.000	-1.500.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000021
Ausbau der Ortsdurchfahrt K 164 Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.970,61	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.970,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.970,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000024
Ausbau der K 328 Elbergen-Lohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000027
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.212.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.212.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	220.000	2.020.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	2.020.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-808.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000030
Bau eines Radweges an der K 243 Bawinkel - Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.044,36	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	233.977,69	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.022,05	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-225.022,05	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	32.416,57	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.416,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.318,96	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	51.399,72	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.718,68	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.302,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000035
Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000036
Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	420.888,94	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.888,94	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-420.888,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000037
Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.423,57	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	658.918,54	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	662.342,11	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-712.342,11	0	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	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.397,68	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	306.010,86	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.408,54	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512.408,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000040
Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	299.328,13	194.300	194.300	0	194.300	194.300	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	299.328,13	194.300	194.300	0	194.300	194.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.328,13	-605.700	194.300	0	194.300	194.300	0	0	0

Maßnahme: 66-000041
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000042
K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	766.460,63	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	766.460,63	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.460,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000043
Umbau Knotenpunkt K 242/K 255 zu einem Kreisverkehrsplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000044
Neubau einer Brücke über den Brookgraben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	390.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	390.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	650.000	200.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000046
K 245: Neubau Brücke "Lotter Beeke"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.651,02	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.651,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.651,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000047
Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	70.312,98	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.312,98	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.312,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000048
Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	207.928,20	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.928,20	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.928,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000049
Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400.000	0	1.380.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400.000	0	1.380.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	200.000	4.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	4.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.600.000	0	-920.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 66-000050
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	75.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	727,09	450.000	125.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	727,09	450.000	125.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727,09	-180.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000051
Bau eines Radweges an der K 113

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538,71	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	762.762,68	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763.301,39	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-763.301,39	0	0	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	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.355,76	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.494.032,79	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.496.388,55	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-696.388,55	0	0	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	570.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	570.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226,59	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.023.823,35	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.049,94	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-455.049,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000054
Bau eines Radweges an der K 156

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060,16	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	207.573,78	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.633,94	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208.633,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000055
Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.557,70	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	582.748,70	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.306,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-585.306,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000057
Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	225.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000058
Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	7.200.000	7.200.000	480.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	7.200.000	7.200.000	480.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	750.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	24.800.000	12.000.000	12.000.000	800.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	950.000	24.800.000	12.000.000	12.000.000	800.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-830.000	-24.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-320.000	0	0

Maßnahme: 66-000059
Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000060
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000061
Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000062
Erneuerung des Radweges an der K 208 in Andrup-Bookhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-000063
Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
 Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	100.442	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	711.659	425.700	922.100	300.000	321.000	321.000	321.000	0	0
Saldo der Summen	-611.217	-424.700	-921.100	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	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 2019

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	in EUR						
1							
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.551,60	907.400	885.400	652.200	389.000	345.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.268,23	423.000	603.900	603.900	603.900	603.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.252.578,82	2.712.000	2.862.000	2.862.000	2.862.000	2.862.000
06	privatrechtliche Entgelte	212.652,79	157.400	160.500	160.500	160.500	160.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.692,92	424.900	432.000	432.000	432.000	432.000
11	sonstige ordentliche Erträge	16.764,13	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.108.508,49	4.655.700	4.974.800	4.741.600	4.478.400	4.434.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.738.823,11	2.877.000	3.147.700	3.302.000	3.386.200	3.481.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.314,98	1.973.600	2.049.200	1.703.400	1.247.900	951.200
16	Abschreibungen	84.324,08	180.600	475.000	473.900	473.700	473.700
18	Transferaufwendungen	304.580,72	481.700	466.700	466.700	466.700	466.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.113,54	2.584.800	2.769.300	2.739.300	2.734.300	2.714.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.628.156,43	8.097.700	8.907.900	8.685.300	8.308.800	8.088.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.519.647,94	-3.442.000	-3.933.100	-3.943.700	-3.830.400	-3.653.600
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.519.647,94	-3.442.000	-3.933.100	-3.943.700	-3.830.400	-3.653.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.519.647,94	-3.442.000	-3.933.100	-3.943.700	-3.830.400	-3.653.600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.482,30	907.400	885.400	0	652.200	389.000	345.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.837.806,87	2.712.000	2.862.000	0	2.862.000	2.862.000	2.862.000
05	privatrechtliche Entgelte	207.614,44	157.400	160.500	0	160.500	160.500	160.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.829,00	424.900	432.000	0	432.000	432.000	432.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.170,03	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.902,64	4.232.700	4.370.900	0	4.137.700	3.874.500	3.830.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.841.662,91	2.877.000	3.147.700	0	3.302.000	3.386.200	3.481.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	408.862,58	1.973.600	2.049.200	0	1.703.400	1.247.900	951.200
15	Transferauszahlungen	293.580,72	481.700	466.700	0	466.700	466.700	466.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.678.152,76	2.584.800	2.769.300	0	2.739.300	2.734.300	2.714.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.222.258,97	7.917.100	8.432.900	0	8.211.400	7.835.100	7.614.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.611.356,33	-3.684.400	-4.062.000	0	-4.073.700	-3.960.600	-3.783.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.650.870,94	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.650.870,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.193,09	10.300.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.733,89	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626.926,98	10.300.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.023.943,96	-10.300.000	-1.500.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.412.587,63	-13.984.400	-5.562.000	0	-8.073.700	-7.960.600	-7.783.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.412.587,63	-13.984.400	-5.562.000	0	-8.073.700	-7.960.600	-7.783.800

Produkt

53.72.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Abfallwirtschaft
Produkt	53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Abfallerzeugerüberwachungen, Erlass von Beseitigungsanordnungen und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei illegalen Abfallablagerungen, Ausnahmegenehmigungen nach dem Abfallrecht

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, BImSchG, ElektroG, VerpackG, BattG sowie die dazugehörigen Verordnungen.

Ziele

Einhaltung der o.g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2019

53.72.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.72 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.72.01 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.262,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	5.987,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.507,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	149.095,46	146.700	196.600	235.600	239.500	243.500
16 Abschreibungen	999,15	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	197.436,77	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,84	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	349.254,22	371.700	436.600	445.600	449.500	453.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.746,53	-339.700	-404.600	-413.600	-417.500	-421.500
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-340.746,53	-339.700	-404.600	-413.600	-417.500	-421.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.746,53	-339.700	-404.600	-413.600	-417.500	-421.500

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.594,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.890,88	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	150.027,45	146.700	196.600	0	235.600	239.500	243.500
15 Transferauszahlungen	197.436,77	205.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826,17	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.290,39	371.700	436.600	0	445.600	449.500	453.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-340.399,51	-339.700	-404.600	0	-413.600	-417.500	-421.500
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)	-340.399,51	-339.700	-404.600	0	-413.600	-417.500	-421.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-340.399,51	-339.700	-404.600	0	-413.600	-417.500	-421.500

Produkt

53.82.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.82	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

verantwortlich

Meyer, Kirstin

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 2019

53.82.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.82 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.82.01 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	35.000	35.000	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.215.221,68	2.691.500	2.841.500	2.841.500	2.841.500	2.841.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.667,92	204.900	212.000	212.000	212.000	212.000
11 sonstige ordentliche Erträge	8.855,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.383.745,10	2.916.400	3.168.500	3.108.500	3.108.500	3.073.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.567.400,25	1.588.200	1.691.900	1.753.900	1.807.900	1.871.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.679,65	149.500	292.100	200.100	200.100	149.600
16 Abschreibungen	7.302,60	4.400	4.100	3.200	3.200	3.200
18 Transferaufwendungen	11.000,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.873,53	2.542.000	2.696.500	2.696.500	2.696.500	2.677.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.513.256,03	4.284.600	4.685.100	4.654.200	4.708.200	4.702.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.129.510,93	-1.368.200	-1.516.600	-1.545.700	-1.599.700	-1.628.700
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.129.510,93	-1.368.200	-1.516.600	-1.545.700	-1.599.700	-1.628.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.510,93	-1.368.200	-1.516.600	-1.545.700	-1.599.700	-1.628.700

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	0	35.000	35.000	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798.825,48	2.691.500	2.841.500	0	2.841.500	2.841.500	2.841.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.804,00	204.900	212.000	0	212.000	212.000	212.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.517,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.147,35	2.916.400	3.168.500	0	3.108.500	3.108.500	3.073.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.663.126,93	1.588.200	1.691.900	0	1.753.900	1.807.900	1.871.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.922,01	149.500	292.100	0	200.100	200.100	149.600
15 Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.498.788,71	2.542.000	2.696.500	0	2.696.500	2.696.500	2.677.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.837,65	4.280.200	4.681.000	0	4.651.000	4.705.000	4.699.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.236.690,30	-1.363.800	-1.512.500	0	-1.542.500	-1.596.500	-1.625.500
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)	-1.236.690,30	-1.363.800	-1.512.500	0	-1.542.500	-1.596.500	-1.625.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.236.690,30	-1.363.800	-1.512.500	0	-1.542.500	-1.596.500	-1.625.500

Produkt

55.40.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Meyer, Kirstin

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.864,52	859.400	694.400	569.200	306.000	297.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	68.268,23	423.000	603.900	603.900	603.900	603.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	31.137,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 privatrechtliche Entgelte	189.052,79	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.767,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	681.090,37	1.631.600	1.647.500	1.522.300	1.259.100	1.250.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	918.416,66	1.041.600	1.132.500	1.170.500	1.194.700	1.219.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.706,58	1.629.100	1.562.100	1.308.300	852.800	606.600
16 Abschreibungen	71.518,14	176.200	470.900	470.700	470.500	470.500
18 Transferaufwendungen	41.943,95	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	175.384,91	18.800	18.800	18.800	13.800	13.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.970,24	3.026.900	3.345.500	3.129.500	2.693.000	2.471.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-813.879,87	-1.395.300	-1.698.000	-1.607.200	-1.433.900	-1.221.700
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-813.879,87	-1.395.300	-1.698.000	-1.607.200	-1.433.900	-1.221.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-813.879,87	-1.395.300	-1.698.000	-1.607.200	-1.433.900	-1.221.700

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.864,52	859.400	694.400	0	569.200	306.000	297.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.910,79	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Entgelte	184.014,44	132.200	132.200	0	132.200	132.200	132.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.767,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.057,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.614,38	1.208.600	1.043.600	0	918.400	655.200	646.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	923.970,54	1.041.600	1.132.500	0	1.170.500	1.194.700	1.219.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	297.294,63	1.629.100	1.562.100	0	1.308.300	852.800	606.600
15 Transferauszahlungen	41.943,95	161.200	161.200	0	161.200	161.200	161.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.501,85	18.800	18.800	0	18.800	13.800	13.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.710,97	2.850.700	2.874.600	0	2.658.800	2.222.500	2.001.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-829.096,59	-1.642.100	-1.831.000	0	-1.740.400	-1.567.300	-1.355.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.650.870,94	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.650.870,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.193,09	10.300.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.733,89	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626.926,98	10.300.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.023.943,96	-10.300.000	-1.500.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	8.194.847,37	-11.942.100	-3.331.000	0	-5.740.400	-5.567.300	-5.355.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.194.847,37	-11.942.100	-3.331.000	0	-5.740.400	-5.567.300	-5.355.100

Produkt

56.10.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutz

verantwortlich

Meyer, Kirstin

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, NUIG

Ziele

Einhaltung der og. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2019

56.10.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.687,08	48.000	96.000	48.000	48.000	48.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.957,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	23.600,00	25.200	28.300	28.300	28.300	28.300
11 sonstige ordentliche Erträge	921,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.165,33	75.700	126.800	78.800	78.800	78.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.910,74	100.500	126.700	142.000	144.100	146.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.928,75	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16 Abschreibungen	4.504,19	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	54.200,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	270.675,94	414.500	440.700	456.000	458.100	460.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.510,61	-338.800	-313.900	-377.200	-379.300	-381.700
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-235.510,61	-338.800	-313.900	-377.200	-379.300	-381.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.510,61	-338.800	-313.900	-377.200	-379.300	-381.700

Teilfinanzplan 2019

56.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617,78	48.000	96.000	0	48.000	48.000	48.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.032,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Entgelte	23.600,00	25.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.250,03	75.700	126.800	0	78.800	78.800	78.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	104.537,99	100.500	126.700	0	142.000	144.100	146.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.645,94	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
15 Transferauszahlungen	54.200,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.036,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.419,96	414.500	440.700	0	456.000	458.100	460.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.169,93	-338.800	-313.900	0	-377.200	-379.300	-381.700
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)	-205.169,93	-338.800	-313.900	0	-377.200	-379.300	-381.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-205.169,93	-338.800	-313.900	0	-377.200	-379.300	-381.700



Teilhaushalt 80

Wirtschaft

57.10.01.00 Wirtschaftsförderung
57.50.01.00 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.101,57	123.900	140.000	140.000	140.000	140.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.235,86	68.600	4.947.400	6.645.600	6.645.600	6.645.600
06	privatrechtliche Entgelte	34.659,37	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	196.296,80	192.500	5.087.400	6.785.600	6.785.600	6.785.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	422.750,39	442.200	508.000	543.800	554.000	563.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.570,57	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Abschreibungen	1.135.109,71	2.410.800	8.537.100	10.714.800	10.852.200	11.020.800
18	Transferaufwendungen	1.440.956,40	1.152.800	1.060.800	1.043.800	961.300	961.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.258,35	23.900	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.224.645,42	4.359.700	10.414.900	12.611.400	12.676.500	12.854.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.028.348,62	-4.167.200	-5.327.500	-5.825.800	-5.890.900	-6.069.200
22	außerordentliche Erträge	172.949,31	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	172.949,31	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.855.399,31	-4.167.200	-5.327.500	-5.825.800	-5.890.900	-6.069.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.855.399,31	-4.167.200	-5.327.500	-5.825.800	-5.890.900	-6.069.200

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.101,57	123.900	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05	privatrechtliche Entgelte	24.393,34	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.794,91	123.900	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	423.180,15	442.200	508.000	0	543.800	554.000	563.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.942,37	330.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15	Transferauszahlungen	1.430.555,24	1.152.800	1.060.800	0	1.043.800	961.300	961.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.070,85	23.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.748,61	1.948.900	1.877.800	0	1.896.600	1.824.300	1.834.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.931.953,70	-1.825.000	-1.737.800	0	-1.756.600	-1.684.300	-1.694.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.650.000	37.635.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	214.460,40	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.460,40	22.660.000	37.635.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.054,97	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.260.780,49	37.400.000	56.170.000	2.000.000	6.700.000	4.390.000	3.550.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.267.835,46	37.400.000	56.170.000	2.000.000	6.700.000	4.390.000	3.550.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.053.375,06	-14.740.000	-18.535.000	-2.000.000	-6.700.000	-4.390.000	-3.550.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.985.328,76	-16.565.000	-20.272.800	-2.000.000	-8.456.600	-6.074.300	-5.244.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.985.328,76	-16.565.000	-20.272.800	-2.000.000	-8.456.600	-6.074.300	-5.244.000

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 80-000001									
Förderung produktiver Investitionen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	712	700	700	0	700	700	700	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	712	700	700	0	700	700	700	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-712	-700	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0
Maßnahme: 80-000002									
Industrieansiedlung und Strukturverbesserung									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.395	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	4.894,74	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.395	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	4.894,74	2.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.395	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-4.894,74	-2.000
Maßnahme: 80-000003									
Beteiligung Emsland-Arena									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	450	450	0	0	0	0	450,00	450
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	450	0	0	0	0	450,00	450
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-450	-450	0	0	0	0	-450,00	-450
Maßnahme: 80-000004									
Strukturhilfe an Gemeinden									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	72	100	100	0	100	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72	100	100	0	100	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2019 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	63	250	250	0	250	250	250	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63	250	250	0	250	250	250	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63	-250	-250	0	-250	-250	-250	0,00	0
---	-----	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-000009

Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.650	37.635	0	0	0	0	0,00	0
--	---	--------	--------	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.650	37.635	0	0	0	0	0,00	0
---	---	--------	--------	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	29.550	50.670	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	--------	--------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	29.550	50.670	0	0	0	0	0,00	0
---	---	--------	--------	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-6.900	-13.035	0	0	0	0	0,00	0
---	---	--------	---------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 80-000014

Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	3.500	1.500	0	3.150	840	0	0,00	0
-----------------------------	---	-------	-------	---	-------	-----	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.500	1.500	0	3.150	840	0	0,00	0
---	---	-------	-------	---	-------	-----	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.500	-1.500	0	-3.150	-840	0	0,00	0
---	---	--------	--------	---	--------	------	---	------	---

Maßnahme: 80-000016

Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2019

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000017

Hänsch-Arena

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	350	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	350	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-350	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	214	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	207	0	0	0	0	0	0	0,00	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. Die Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Elternzeitnehmenden und arbeitslosen Frauen zu allen Aspekten des beruflichen Wiedereinstiegs sowie die Initiierung entsprechender berufsspezifischer Weiterbildungen werden von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft angeboten. Ebenso wird die Geschäftsführung für das Unternehmernetzwerk „vereinbar e.V. – Familienfreundliche Unternehmen im Emsland“ übernommen.

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.

Ziel der Koordinierungsstelle ist es, die berufliche Integration von Frauen nach einer familienbedingten Berufsunterbrechung zu fördern. Zugleich sollen in Kooperation mit den regionalen Unternehmen neue Wege aufgezeigt werden, wie frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden können.

Kennzahlen Produkt 57.10.01 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einwohner zum 30.06.	314.295	315.049	319.488	323.025	319.488	323.025
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezählte Fälle)	66	42	63	64		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	699.759	459.171	725.983	711.571	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €* -	6.459.601	4.897.818	8.314.685	7.803.068		
- entstandene Arbeitsplätze*	186	92	151	120		
Infrastrukturförderung in €	4.264.179	3.769.601	2.996.185	2.394.745	6.000.000	5.000.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	13,57	11,97	9,38	7,41	18,78	15,48

* Mittelwerte aus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2019

57.10.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.101,57	123.900	140.000	140.000	140.000	140.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	53.235,86	68.600	4.947.400	6.645.600	6.645.600	6.645.600
06 privatrechtliche Entgelte	34.659,37	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	196.296,80	192.500	5.087.400	6.785.600	6.785.600	6.785.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	411.485,03	429.900	491.800	527.200	537.000	546.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.570,57	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16 Abschreibungen	1.135.109,71	2.410.800	8.537.100	10.714.800	10.852.200	11.020.800
18 Transferaufwendungen	940.956,40	997.800	1.013.300	996.300	913.800	913.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.258,35	23.900	19.000	19.000	19.000	19.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.713.380,06	4.192.400	10.351.200	12.547.300	12.612.000	12.789.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.517.083,26	-3.999.900	-5.263.800	-5.761.700	-5.826.400	-6.004.300
22 außerordentliche Erträge	172.949,31	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	172.949,31	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.344.133,95	-3.999.900	-5.263.800	-5.761.700	-5.826.400	-6.004.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.133,95	-3.999.900	-5.263.800	-5.761.700	-5.826.400	-6.004.300

Teilfinanzplan 2019**57.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.101,57	123.900	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 privatrechtliche Entgelte	24.393,34	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.794,91	123.900	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	411.881,47	429.900	491.800	0	527.200	537.000	546.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.942,37	330.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15 Transferauszahlungen	930.555,24	997.800	1.013.300	0	996.300	913.800	913.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.070,85	23.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.449,93	1.781.600	1.814.100	0	1.832.500	1.759.800	1.769.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.420.655,02	-1.657.700	-1.674.100	0	-1.692.500	-1.619.800	-1.629.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.650.000	37.635.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	214.460,40	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.460,40	22.650.000	37.635.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.054,97	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.260.780,49	37.400.000	56.170.000	2.000.000	6.700.000	4.390.000	3.550.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.267.835,46	37.400.000	56.170.000	2.000.000	6.700.000	4.390.000	3.550.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.053.375,06	-14.750.000	-18.535.000	-2.000.000	-6.700.000	-4.390.000	-3.550.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.474.030,08	-16.407.700	-20.209.100	-2.000.000	-8.392.500	-6.009.800	-5.179.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.474.030,08	-16.407.700	-20.209.100	-2.000.000	-8.392.500	-6.009.800	-5.179.100

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000001 Förderung produktiver Investitionen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	711.571,54	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.571,54	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.571,54	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 80-000002 Industrieansiedlung und Strukturverbesserung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.394.744,66	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.894.745	2.000.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394.744,66	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.894.745	2.000.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.394.744,66	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-4.894.745	-2.000.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 80-000003 Beteiligung Emsland-Arena

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 80-000004 Strukturhilfe an Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	71.800,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.800,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.800,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	62.774,34	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.774,34	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.774,34	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Maßnahme: 80-000009 Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.650.000	37.635.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.650.000	37.635.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	29.550.000	50.670.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.550.000	50.670.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.900.000	-13.035.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80-000014 Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.500.000	1.500.000	0	3.150.000	840.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	1.500.000	0	3.150.000	840.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.500.000	-1.500.000	0	-3.150.000	-840.000	0	0	0

Maßnahme: 80-000016 Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	19.889,95	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.889,95	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.889,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-000017
Hänsch-Arena

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	214.460	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.055	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	207.405	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 2019

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.265,36	12.300	16.200	16.600	17.000	17.400
18 Transferaufwendungen	500.000,00	155.000	47.500	47.500	47.500	47.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	511.265,36	167.300	63.700	64.100	64.500	64.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-511.265,36	-167.300	-63.700	-64.100	-64.500	-64.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-511.265,36	-167.300	-63.700	-64.100	-64.500	-64.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.265,36	-167.300	-63.700	-64.100	-64.500	-64.900

Teilfinanzplan 2019

57.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	11.298,68	12.300	16.200	0	16.600	17.000	17.400
15 Transferauszahlungen	500.000,00	155.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.298,68	167.300	63.700	0	64.100	64.500	64.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-511.298,68	-167.300	-63.700	0	-64.100	-64.500	-64.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-511.298,68	-157.300	-63.700	0	-64.100	-64.500	-64.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-511.298,68	-157.300	-63.700	0	-64.100	-64.500	-64.900



Stellenplan

**des Landkreises Emsland
für das Haushaltsjahr**

2019

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen	davon am 30.06.2018 tats. besetzt nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	0	0	0	
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 6	1	1	0	0	0	
3	Kreisrat/-rätin	B 5	2	2	0	0	0	
4	Kreisbaurat/-rätin	B 5	1	1	0	0	0	
	Laufbahngruppe 2							
5	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	1	1	0	0	0	
6	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	0	0	0	
7	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	0	0	0	
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	4	3	0	0	0	
9	Baudirektor/in	A 15	1	1	0	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	0	0	0	
11	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	0	0	0	
12	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	7	8	0	0	0	
13	Bauberrat/-rätin	A 14	3	3	0	0	0	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	4	4	0	0	0	
15	Baurat/-rätin	A 13	1	1	0	0	0	
16	Veterinärrat/-rätin	A 13	1	1	0	0	0	
								Aufwands- entschädigungen: 310,00 EURO mtl. 205,00 EURO mtl. 155,00 EURO mtl. 155,00 EURO mtl.

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.06.2018 tats. besetzt			nicht besetzt		
				insgesamt	mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen			
	Laufbahngruppe 2								
17	Kreisverwaltungsrat *)	A 13	12	12	0	0	0	*) bish. Bez. Kreisoberamtsrat	
18	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	29	29	0	0	0		
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	0	0		
20	Kreisamtmann/-frau	A 11	52	51	0	0	0		
21	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	0	0	0		
22	Kreisoberinspektor/in	A 10	33	32	0	0	0		
23	Kreisinspektor/in	A 9	18	17	0	0	0		
	Laufbahngruppe 1								
24	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	7	7	0	0	1	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9	
25	Kreisamtsinspektor/in	A 9	14	13	0	0	0		
26	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	0	0	0		
27	Amtsinsp./in im LM-Kontrollid.	A 9	1	1	0	0	0		
28	Kreishauptsekretär/in	A 8	27	28	0	0	0		
29	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0	0	0		
30	Kreisobersekretär/in	A 7	7	9	0	0	0		
31	Kreissekretär/in	A 6	2	3	0	0	2		
			238	238	0	0	3		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen (ATZ-F=Freistellungsphase in der Altersteilz.)
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	3	3	0		
2	Ltd. Mitarbeiter/in	15	1	1	0		
3	Arzt/Ärztin (Med.)	14	3	3	0		
4	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	3,5	3,5	0		
5	Techn. Mitarbeiter/in	14	3	3	0		
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	0		
7	Sachbearbeiter/in	13	2	2	0		
8	Jurist/in	13	2	2	0		
9	Techn. Mitarbeiter/in	13	2	2	0		
10	Archivar/in	13	1	1	0		
11	Sachbearbeiter/in	12	5	5	0		
12	Info-Assessor/in	12	1	0	1		
13	Ltd. Mitarbeiter/in	12	1	1	0		
14	Techn. Mitarbeiter/in	12	6	6	0		
15	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	0		
16	Controller/in	11	2,5	2,5	0		
17	Brandenschutzprüfer/in	11	3	3	0		
18	Sachbearbeiter/in	11	5,5	5	1		
19	Techn. Mitarbeiter/in	11	33,5	31	0		
20	Fallmanager/in (Teamleiter/in)	11	3	0	0		
21	Gesundheitsingenieur/in	11	1	1	0		
22	Sachbearbeiter/in	10	27,5	24	2	2 Planstellen "kw"	
23	Techn. Mitarbeiter/in	10	4	4	0		
24	Fallmanager/in	10	4,5	7	1		
25	Sachbearbeiter/in	9c	12	7	0		
26	Fallmanager/in	9c	75,5	75,5	0	1 ATZ-F	
27	Altenpfleger/in	9c	1	0	0		
28	Sachbearbeiter/in	9b	17,5	19	0		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
29	Techn. Mitarbeiter/in	9b	12	10	10	0	
30	Altenpfleger/in	9b	0	1	1	0	
31	Heilpädagoge/in	9b	0	1	1	0	
32	Sachbearbeiter/in	9a	73	48	48	0	
33	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	
34	Techn. Mitarbeiter/in	9a	7,5	7	7	0	
35	Hygienekontrolleur/in	9a	4	4	3,5	0,5	
36	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	6	5	5	0	
37	Kinderkrankenschwester	9a	1	1	1	0	
38	Hebamme	9a	1	0	0	0	
39	Sachbearbeiter/in	8	40	60	60	0	
40	Techn. Mitarbeiter/in	8	1	2	2	0	
41	Sozial-Mediz.-Assistent/in	8	0,5	0,5	0,5	0	
42	Hebamme	8	0	1	1	0	
43	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	8	3,5	3,5	3,5	0	
44	Hygienekontrolleur/in	8	1	1	1	0	
45	Sachbearbeiter/in	7	42	23	23	0	
46	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	
47	Sachbearbeiter/in	6	61	60	60	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	40,5	53	53	0	
53	Techn. Mitarbeiter/in	5	2	3	2	1	
54	Telefonist/in	5	3,5	3,5	3,5	0	
55	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
56	Druckerei- und Botendienstpers.	5	2	2	2	0	
57	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
58	Mensa-Servicekräfte	2	1	1	1	0	
59	Raumpfleger/in	2	4	5	5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
60	Sozialarbeiter/in	S 18	1	1	1	0	
61	Sozialarbeiter/in	S 17	5	1	1	0	
62	Sozialarbeiter/in	S 15	2	5	5	0	
63	Sozialarbeiter/in	S 14	51,5	51,5	51,5	0	
64	Sozialarbeiter/in	S 12	16	8	8	0	
65	Sozialarbeiter/in	S 11	11	17	17	0	
66	Erzieher/in	S 8	0,5	0,5	0,5	0	
	Feuerlöschwesen						
67	Techn. Mitarbeiter/in	9a	2	0	0	0	
68	Techn. Mitarbeiter/in	8	2	4	3	0	
	Kreisbildstellen						
69	Sachbearbeiter/in	6	3	3	3	0	
	Emslandmuseen						
70	Museumsleiter/in	14	2	2	2	0	
71	Sachbearbeiter/in	15	1	1	1	0	
72	Hausmeister/in	17	1	1	1	0	
73	Sachbearbeiter/in	18	0,5	0,5	0,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Schulen						
74	Sekretariatskraft	6	28	28	0		
75	Hausmeister/in	6	14	14	0		
76	Hausmeister/in	5	11,5	10,5	0		
77	Hausmeister-Gehilfe/in	4	1	1	0		0,5 ATZ-F
	Kreisstraßen						
78	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	0		
79	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	0		
80	Kreisstraßenwärter/in	5	36	36	0		
	Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:		758	735,5	729	6,5	

Teil C: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen) auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Bemerkungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	Technische Mitarbeiter/in	11	7,5	4	3,5		
2	Sachbearbeiter/in	10	3	2	2	0,5	
3	Sachbearbeiter/in	9c	3	5	5	0	
4	Sachbearbeiter/in	9a	6,5	3	3	0	
5	Kinderkrankenschwester	9a	0,5	0,5	0,5	0	
6	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	0	
7	Sozialarbeiter/in	S 12	0,5	0,5	0,5	0	
8	Sozialarbeiter/in	S 11	1	2	2	0	
Beschäftigte insgesamt:				781	753,5	746,5	7

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Nachrichtlich <u>Veterinärwesen</u>						
	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 informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	8	
2	Studenten im Studiengang "öffentliche Verwaltung" (HS OS)	Stipendium	10	12	
3	Studenten im Studiengang "Verwaltungsinformatik" (HS Hann.)	Stipendium	1	1	
4	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
5	Auszubildende zur Lebensmittelkontrolle	Ausbildungsvergütung	0	0	
6	Auszubildende/r für Hygiene-Kontrolle	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	17	16	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	3	3	
9	Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	4	4	
10	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	17	17	
11	Geomatiker	Ausbildungsvergütung	2	2	
12	Fachkraft für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	3	2	
13	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	4	4	
14	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	8	5	
15	Volontär/in	Volontärvergütung	1	1	
			83	78	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/-innen 2019

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 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6			
	Landrat	1																			
	Erster Kreisrat		1																		
	Büro des Landrats					1															
	Dezernat I				1																
I/St	Stabsstelle des Landrats						1														
10	FB Innerer Service						1														
11	FB Personal						1														
14	FB Rechnungsprüfung						1														
20	FB Finanzen und Kommunales					1															
	Dezernat II																				
40	FB Bildung																				
41	FB Kultur																				
52	FB Arbeit																				
80	FB Wirtschaft					1															
	Dezernat III																				
23	FB Gebäudemanagement																				
65	FB Hochbau																				
66	FB Straßenbau					1															
67	FB Umwelt																				
	Dezernat IV																				
	Fachstelle für Integration																				
Fin	FB Soziales																				
50	FB Jugend																				
51	FB Gesundheit																				
53	FB Besondere Leistungen																				
	Dezernat V																				
30	FB Recht																				
32	FB Sicherheit und Ordnung																				
36	FB Straßenverkehr																				
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz																				

II. Beschäftigte 2019 (Arbeitnehmer/innen)

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Entgeltgruppe														Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	
	Büro des Landrats Personalrat Gleichstellungsbeauftragte			2	1		1	1	2		0,5	1	0,5						
I/St 10	Dezernat I Stabsstelle des Landrats FB Innerer Service		1	1	1	3,5	1	1			1	0,5	0,5	1					
11	FB Personal				1	2	3,5	3	3	3	0,5	1	1	13		0,5			
14	FB Rechnungsprüfung				1														
20	FB Finanzen und Kommunales				1			1	3	3	3	9	5	1					
40	Dezernat II FB Bildung						3	1	6	1	1	2	28	4				1	
41	FB Kultur		2		1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	2	0,5				0,5	
52	FB Arbeit				2	1,5	8	75,5	3	4,5	5	3	6						
80	FB Wirtschaft				1		1	1	3	4	1	1							
23	Dezernat III Gebäudemanagement		1			2	1		2	1	1	2	19	15,5	1			3,5	
65	FB Hochbau		1	1	4	14	1	4	3	1	1	2	4,5	3,5					
66	FB Straßenbau				4	2	2	2	2	19	5	36							
67	FB Umwelt		1	1	1	20,5	1	2	3	4	4	2	4	2				0,5	
Fin	Dezernat IV Fachstelle für Integration					1				1									
50	FB Soziales				1		5	4	3	7,5	3,5	1	3,5	2,5					
51	FB Jugend				1		2	9	1	6	2	4,5	2	3					
53	FB Gesundheit	3	3			1	1	1	6,5	1,5	1,5	1,5	11						
56	FB Besondere Leistungen						1	1	20	4	0,5			0,5					
30	Dezernat V FB Recht				1		1		1	1	1			0,5					
32	FB Sicherheit und Ordnung			2	1	4	2	2	17	13,5	1	1	3,5	2,5					
36	FB Straßenverkehr						1	1	9	4	1,5	20,5	5						
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		3,5			1			7,5	3	3,5	3,5	0,5						

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	"S"-Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																	Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
40	FB Bildung	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	FB Soziales	-	-	-	1	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	FB Jugend	1	5	-	1	44	-	7,5	9	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	
53	FB Gesundheit	-	-	-	-	6,5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge		Außer-ordentliche Aufwendungen		Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	2	3	4	5		6	7			
1										
TH 10 - Innerer Service	378.800	11.376.900	-10.998.100	47.500		47.500				
TH 11 - Personal	960.700	10.919.100	-9.958.400							
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	798.900	-658.900							
TH 20 - Finanzen und Kommunales	259.988.700	24.445.600	235.543.100							
TH 23 - Gebäudemanagement	2.125.400	17.777.800	-15.652.400							
TH 30 - Recht	0	661.900	-661.900							
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	22.185.000	26.405.600	-4.220.600							
TH 36 - Straßenverkehr	8.290.800	4.345.300	3.945.500							
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5.649.100	8.969.600	-3.320.500							
TH 40 - Bildung	5.845.800	57.812.600	-51.966.800							
TH 41 - Kultur	124.900	5.126.900	-5.002.000							
TH 50 - Soziales	130.975.900	164.491.300	-33.515.400							
TH 51 - Jugend	24.321.400	67.745.800	-43.424.400							
TH 52 - Arbeit	86.497.700	103.434.600	-16.936.900							
TH 53 - Gesundheit	591.000	4.413.800	-3.822.800							
TH 56 - Besondere Leistungen	24.751.800	25.493.000	-741.200							
TH 65 - Hochbau	4.340.000	4.450.900	-110.900							
TH 66 - Straßenbau	2.616.000	18.979.200	-16.363.200							
TH 67 - Umwelt	4.974.800	8.907.900	-3.933.100							
TH 80 - Wirtschaft	5.087.400	10.414.900	-5.327.500							
Summe	589.845.200	576.971.600	12.873.600	47.500		47.500		47.500		0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH 10 - Innerer Service	426.300	11.021.800	-10.595.500	0	641.700	-641.700	0	0	0	0
TH 11 - Personal	960.700	6.819.000	-5.858.300	0	177.000	-177.000	0	0	0	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	797.600	-657.600	0	0	0	0	0	0	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	254.338.000	24.194.500	230.143.500	586.300	1.409.900	-823.600	0	792.000	-792.000	0
TH 23 - Gebäudemanagement	1.067.600	13.582.800	-12.515.200	4.392.100	15.228.000	-10.835.900	0	0	0	7.000.000
TH 30 - Recht	0	661.900	-661.900	0	0	0	0	0	0	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	21.955.800	25.594.500	-3.638.700	499.600	2.632.200	-2.132.600	0	0	0	0
TH 36 - Straßenverkehr	8.290.800	4.283.700	4.007.100	0	152.000	-152.000	0	0	0	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5.649.100	8.960.500	-3.311.400	0	0	0	0	0	0	0
TH 40 - Bildung	5.644.400	54.621.100	-48.976.700	2.226.600	22.191.600	-19.965.000	0	0	0	10.500.000
TH 41 - Kultur	121.600	4.629.600	-4.508.000	0	3.021.000	-3.021.000	0	0	0	4.217.000
TH 50 - Soziales	123.273.600	163.085.600	-39.812.000	0	7.336.000	-7.336.000	0	0	0	5.765.000
TH 51 - Jugend	24.136.400	67.682.600	-43.546.200	0	350.000	-350.000	0	0	0	75.000
TH 52 - Arbeit	86.497.700	103.426.100	-16.928.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
TH 53 - Gesundheit	591.000	4.349.600	-3.758.600	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
TH 56 - Besondere Leistungen	24.751.800	25.493.000	-741.200	46.900	0	46.900	0	0	0	0
TH 65 - Hochbau	4.340.000	4.449.600	-109.600	0	0	0	0	0	0	0
TH 66 - Straßenbau	122.100	8.869.000	-8.746.900	9.161.300	19.812.100	-10.650.800	0	0	0	27.750.000
TH 67 - Umwelt	4.370.900	8.432.900	-4.062.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
TH 80 - Wirtschaft	140.000	1.877.800	-1.737.800	37.635.000	56.170.000	-18.535.000	0	0	0	2.000.000
Summe	566.817.800	542.833.200	23.984.600	54.547.800	130.871.500	-76.323.700	0	792.000	-792.000	57.307.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	566.817.800	542.833.200
Investitionstätigkeit	54.547.800	130.871.500
Finanzierungstätigkeit	0	792.000
Summe	621.365.600	674.496.700



Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EURO -					
	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	
1						
2016	4.332.000					
2017	10.349.700	4.930.600				
2018	28.605.000	9.807.500				
2019		38.600.000	17.907.000	800.000		
Insgesamt	43.286.700	53.338.100	17.907.000	800.000	0	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		11.133.800	1.825.700	4.802.600		



Investitionsprogramm 2018 - 2022

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	Erwerb von Software und Lizenzen	Ausgabe	-108.300	-150.000	-150.000	-150.000
	Anschaffung von EDV-Hardware	Ausgabe	-143.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe				
		Ausgabe	-251.300	-200.000	-200.000	-200.000
10	EDV-Investitionen		-251.300	-200.000	-200.000	-200.000
	Verkaufserlöse Dienstwagen	Einnahme	0	0	0	0
		Summe				
		Einnahme	0	0	0	0
	Anschaffung von Dienstwagen	Ausgabe	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Summe				
		Ausgabe	-56.500	-55.000	-55.000	-55.000
	Saldo Investitionen Zentrale Dienste		-56.500	-55.000	-55.000	-55.000
	10	Zuschüsse an an private Unternehmen (Elektromobilität)	Ausgabe	-200.000	-100.000	0
		Summe				
		Ausgabe	-200.000	-100.000	0	0
10	Rechnungsprüfung		-200.000	0	0	0
	Förderung der Städte und Gemeinden zum Erhalt leerstehender Immobilien	Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0
11	Förderung zum Erhalt leerstehender Immobilien		-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	Ausgabe	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
		Summe				
	Ausgabe	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	
	Personalmanagement		-177.000	-177.000	-177.000	-177.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20	Stammeinlage neue Touristik GmbH	Ausgabe	0	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
		Summe					
		Ausgabe	0	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
20	Touristik GmbH	Ausgabe	0	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
		Summe					
		Ausgabe	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel	Ausgabe	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	Krankenhaus Sögel	Ausgabe	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe					
		Ausgabe	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
20	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		Summe					
		Einnahme	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
20	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz	Ausgabe	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
		Summe					
		Ausgabe	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
20	Saldo Nds. Nahverkehrsgesetz	Ausgabe	0	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-17.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	Ausgabe	-17.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		Summe					
		Ausgabe	-17.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20	IT-Dienstleistungs GmbH	Ausgabe	-17.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		Summe					
		Ausgabe	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
20	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	Einnahme	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		Summe					
		Einnahme	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
20	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
20	Gewährung von Darlehen	Ausgabe	0	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	0	0	0	0
20	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
20	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	Ausgabe	-71.200	-69.600	-69.600	-9.900	-9.900
		Summe					
		Ausgabe	-71.200	-69.600	-69.600	-9.900	-9.900

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Kauf und Sanierung Kreiswehlersatzamt	Ausgabe	-1.000.000	-3.250.000	-1.000.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-1.000.000	-3.250.000	-1.000.000	0	0
23	Kauf und Sanierung Kreiswehlersatzamt	Ausgabe	-1.000.000	-3.250.000	-1.000.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-275.000	0	0	0	0
23	Sanierung der Innenbeleuchtung in den Kreishäusern Lingen und Aschendorf	Ausgabe	-275.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-275.000	0	0	0	0
23	Innenbeleuchtung Kreishäuser Lingen und Aschendorf	Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
23	Sonnenschutzanlage Kreishaus Aschendorf	Ausgabe	0	-90.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-90.000	0	0	0
23	Installation einer akustischen Hausalarmierungsanlage in dern Kreishäusern Meppen I und Aschendorf	Ausgabe	0	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	0	0	0	0
23	Kreishäuser - akustische Hausalarmierungsanlage	Ausgabe	-55.000	-28.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-55.000	-28.000	0	0	0
23	Kreishäuser - Erweiterung der Parkplätze und eLadepunkte	Ausgabe	-114.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-114.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Erweiterung Trafostation für Elektromobilität	Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Erweiterung Trafostation	Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
23	Photovoltaikanlage auf dem Kreishaus Meppen	Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Photovoltaikanlage	Ausgabe	-30.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Kreishaus Meppen - Erweiterung des überdachten Fahrradstandes inkl. drei Fahrradladesäulen	Ausgabe	0	-51.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-51.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Neueinrichtung Umweltlabor BMU Zuschuss - Parkplatzbeleuchtung	Ausgabe	0	-51.000	0	0	0
		Summe	40.100	0	0	0	0
		Einnahme					
		Summe	40.100	0	0	0	0
		Ausgabe	0				
		Summe	0	0	0	0	0
23	Saldo Kreishaus Meppen - Parkplatzbeleuchtung Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	40.100	0	0	0	0
		Summe	346.800	34.800	0	0	0
		Einnahme					
		Summe	346.800	34.800	0	0	0
		Ausgabe					
		Summe	0	0	0	0	0
23	Saldo Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B Investitionszuweisung KIP	Ausgabe	346.800	34.800	0	0	0
		Summe	0	2.420.000	0	0	0
		Einnahme					
		Summe	0	2.420.000	0	0	0
		Ausgabe	-1.000.000	-3.200.000	-2.500.000	0	0
		Summe	-1.000.000	-3.200.000	-2.500.000	0	0
23	Saldo Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP) Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-1.000.000	-780.000	-2.500.000	0	0
		Summe	26.600	26.600	0	0	0
		Einnahme					
		Summe	26.600	26.600	0	0	0
		Ausgabe					
		Summe	26.600	26.600	0	0	0
23	Saldo Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude N (KIP)	Ausgabe	26.600	26.600	0	0	0
		Summe	26.600	26.600	0	0	0
		Einnahme					
		Summe	26.600	26.600	0	0	0
		Ausgabe					
		Summe	26.600	26.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		Einnahme	Ausgabe					
23	BMU Zuschuss - Beleuchtungssanierung	Summe		50.000	50.000	0	0	
		Einnahme	96.000	50.000	50.000	0	0	
		Ausgabe	-260.000	-110.000	0	0	0	
		Summe						
		Ausgabe	-260.000	-110.000	0	0	0	
	Saldo Windthorst-Gym. - Ergänzung Prallschutz		-164.000	-60.000	50.000	0	0	
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	400.000	480.900	0	0	0	
		Summe						
		Einnahme	400.000	480.900	0	0	0	
		Ausgabe	-3.380.000	-2.520.000	0	0	0	
		Summe						
	Saldo Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle		-2.980.000	-2.039.100	0	0	0	
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	73.500	0	0	0	
		Summe						
		Einnahme	0	73.500	0	0	0	
	Einnahme BBS Lingen TuG - Neubau einer Sporthalle		0	73.500	0	0	0	
23	BMU-Zuschuss für Beleuchtungssanierung	Einnahme	0	5.000	5.000	0	0	
		Summe						
		Einnahme	0	5.000	5.000	0	0	
		Ausgabe	0	-275.000	0	0	0	
		Summe						
	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung Innenbeleuchtung Sporthalle und Forum und Außenbeleuchtung		0	-275.000	0	0	0	
	Saldo BBS Meppen - Beleuchtungssanierung (BMU)		0	-270.000	5.000	0	0	

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Investitionszuweisung KIP	Einnahme	0	52.000	0	0
		Summe Einnahme				
		Ausgabe	0	52.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	0	0	0
	BBS Lingen Wirtschaft - Fenstersanierung		0	0	0	0
23	BBS Lingen Wirtschaft - Fenstersanierung (KIP)	Einnahme	0	52.000	0	0
		Summe Einnahme				
		Ausgabe	0	52.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	0	0	0
	BMU-Zuschuss für energetische Fassadensanierung		0	200.000	0	0
23	BBS Meppen - Energetische Fassadensanierung Block L	Einnahme	0	200.000	0	0
		Summe Einnahme				
		Ausgabe	0	-780.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-780.000	0	0
	Saldo BBS Meppen - Fassadensanierung (BMU)		0	-580.000	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	270.000	0	0
		Summe Einnahme				
		Ausgabe	-830.000	-227.000	0	0
		Summe Ausgabe	-830.000	-227.000	0	0
	BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa		0	43.000	0	0
23	BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa	Einnahme	0	43.000	0	0
		Summe Einnahme				
		Ausgabe	-252.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-252.000	0	0	0
	BBS Lingen TuG - Sanierung Lüftungsanlage		0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	BBS Lingen, Meppen, Papenburg - Erweiterung der Parkplätze um eLadepunkte	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
23	BBS Lingen, Meppen, Papenburg - eLadepunkte	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
		Summe	-8.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-8.000	0	0	0	0
23	BBS Lingen AuS - Küchensanierung	Ausgabe	-8.000	0	0	0	0
		Summe	-10.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
23	Gym. Werlte - Umbau Verwaltungsbereich	Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
		Summe	-10.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
23	Gym. Werlte - Erweiterung/Sanierung AUR/Verwaltungstrakt	Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
		Summe	-20.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
23	Gym. Werlte - Außensonnenschutz	Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
		Summe	200.000	154.500	0	0	0
		Ausgabe	200.000	154.500	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	200.000	154.500	0	0	0
		Summe	200.000	154.500	0	0	0
		Einnahme	200.000	154.500	0	0	0
23	Gym. Werlte - Erweiterung Lehrerzimmer und 4 AUR	Ausgabe	-1.200.000	0	0	0	0
		Summe	-1.200.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-1.200.000	0	0	0	0
23	Saldo Gym. Werlte - 6 AUR	Ausgabe	-1.000.000	154.500	0	0	0
		Summe	-1.000.000	154.500	0	0	0
		Ausgabe	-1.000.000	154.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einnahme	Ausgabe					
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse		0	200.000	300.000	300.000	0
	Summe						
	Einnahme	0	200.000	300.000	300.000	0	
	Gym. Papenburg - Erweiterung		0	-1.000.000	-2.000.000	0	0
	Summe						
	Ausgabe	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	
	Gym. Papenburg - Erweiterung		0	-800.000	-1.700.000	300.000	0
	Summe						
	Ausgabe	-15.000	0	0	0	0	
23	Gym. Haren - Außensonnenschutz Altbau und Haus D		-15.000	0	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	-15.000	0	0	0	0	
23	Windthorst-Gym. - Einrichtung Residenz		-10.000	0	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	-10.000	0	0	0	0	
23	Windthorst-Gym. - Einrichtung Residenz		-10.000	0	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	0	-910.000	0	0	0	
23	Erwerb Sporthalle der Erich-Kästner-Schule		0	-910.000	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	0	-910.000	0	0	0	
	Saldo Erich-Kästner Schule		0	-910.000	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	0	-910.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einnahme	Ausgabe					
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		0	20.000	0	0	0
	Summe						
	Einnahme		0	20.000	0	0	0
	Ausgabe		0	-100.000	0	0	0
Pestalozzische Papeburg - Installation einer Aufzugsanlage			0	-100.000	0	0	0
Pestalozzische Papeburg - Installation einer Aufzugsanlage			0	-80.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		200.000	404.800	0	0	0
	Summe						
	Einnahme		200.000	404.800	0	0	0
	Ausgabe		-2.120.000	0	0	0	0
Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen							
Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen							
Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen							
Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen							
Saldo Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen			404.800	0	0	0	0
23	Neubau der Aula an der Gesamtschule Emsland		0	-500.000	-1.500.000	0	0
	Summe						
	Einnahme		0	-500.000	-1.500.000	0	0
	Ausgabe		0	-500.000	-1.500.000	0	0
Saldo Gesamtschule Emsland			0	-500.000	-1.500.000	0	0
23	Helen-Keller-Schule Meppen - Erweiterung		-10.000	0	0	0	0
	Summe						
	Einnahme		-10.000	0	0	0	0
	Ausgabe		-10.000	0	0	0	0
Helen-Keller-Schule Meppen - Erweiterung			0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Zuwendung von der Stadt Meppen für die Erweiterung des Archäologischen Museums	0	0	1.075.000	0	0
	Summe	0	0	1.075.000	0	0
	Einnahme	0	0	1.075.000	0	0
	Ausgabe	0	-2.000.000	0	0	0
	Summe	0	-2.000.000	0	0	0
	Saldo Archäologisches Museum	0	-2.000.000	1.075.000	0	0
23	Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Befestigung der Lagerfläche	-35.000	0	0	0	0
	Summe	-35.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-35.000	0	0	0	0
23	KSM Dörpen - Befestigung der Lagerflächen	-35.000	0	0	0	0
	Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Schüttgutboxen, Strom- und Wasseranschlüsse an den Lagerplätzen	-117.000	-107.000	0	0	0
	Spahnharrenstätte und Papenburg	-117.000	-107.000	0	0	0
	Summe	-117.000	-107.000	0	0	0
	Ausgabe	-117.000	-107.000	0	0	0
23	FTZ Sögel - Neubau Unterstellhalle	-160.000	0	0	0	0
	Summe	-160.000	0	0	0	0
	Ausgabe	-160.000	0	0	0	0
	FTZ Sögel - Neubau Unterstellhalle	-160.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	BMU-Zuschuss für Sanierung Innen- und Außenbeleuchtung in den Kreisstraßenmeistereien	26.600	0	0	0	0
	Summe	26.600	0	0	0	0
	Einnahme	-217.000	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	-217.000	0	0	0	0
23	Sanierung der Innen- und Außenbeleuchtung in den Kreisstraßenmeistereien Bawinkel und Dörpen					
	Summe	-190.400	0	0	0	0
	Einnahme	0	0	0	0	0
	Ausgabe					
	Summe	0	0	0	0	0
32	Saldo Beleuchtung Kreisstraßenmeistereien (BMU)					
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse					
	Summe	-200.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe					
32	Marienhausschule Meppen - Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen u. a. der Bau von Klassenräumen					
	Summe	-200.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe					
	Summe	-200.000	0	0	0	0
32	Marienhausschule Meppen - Bau von Klassenräumen					
	Summe	-110.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe					
	Summe	-110.000	0	0	0	0
32	Ausbau Funkverkehr					
	Summe	-110.000	0	0	0	0
	Einnahme					
	Ausgabe					
	Summe	-110.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	217.200	217.200	217.200	217.200	217.200
		Summe					
		Einnahme	217.200	217.200	217.200	217.200	217.200
		Ausgabe	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	Summe					
		Ausgabe	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
		Summe	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		Ausgabe	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Saldo kreiseigene Investitionen im Bereich Feuerwehr	Ausgabe	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		Summe	0	-520.000	0	0	0
		Ausgabe	-150.000	-695.000	-175.000	-175.000	-175.000
		Summe	-150.000	-695.000	-175.000	-175.000	-175.000
32	Investitionen Katastrophenschutz	Ausgabe	-276.200	-380.000	-230.000	-230.000	-230.000
		Summe	-276.200	-380.000	-230.000	-230.000	-230.000
		Ausgabe	-276.200	-380.000	-230.000	-230.000	-230.000
		Summe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
32	Investitionen Rettungsdienst	Ausgabe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Summe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Ausgabe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Summe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
32	Investitionen im Bereich Brandschutz	Ausgabe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Summe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Ausgabe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Summe	-110.800	-230.000	-110.000	-110.000	-110.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	282.400	282.400	282.400	282.400
		Summe Einnahme				
	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	Ausgabe	282.400	282.400	282.400	282.400
		Summe	-282.400	-480.000	-430.000	-430.000
		Ausgabe	-282.400	-480.000	-430.000	-430.000
	Saldo Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer		0	-197.600	-147.600	-147.600
32	Fahrzeuge und Maschinen für Feuerschutz	Ausgabe	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000
		Summe				
		Ausgabe	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000
	Fahrzeuge und Maschinen für Feuerschutz		-500.000	-300.000	-350.000	-350.000
32	Zuschüsse an Gemeinden (Digitalfunkgeräte)	Ausgabe	-35.000	0	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-35.000	0	0	0
	Investitionszuschüsse Digitalfunkgeräte		0	0	0	0
36	Verkehrsüberwachungsanlagen	Ausgabe	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe				
		Ausgabe	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Kosten für Verkehrsüberwachungsanlagen		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
36	Investitionszuschüsse zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Ausgabe	-9.000	-2.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-9.000	-2.000	0	0
	Investitionszuschüsse		0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40	investive Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Summe					
		Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
40	Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Summe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	investives Schulbudget Gesamtschule Emsland	Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	Schulbudget Gesamtschule	Ausgabe	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		Summe	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		Ausgabe	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
40	investives Schulbudget Förderschulen	Ausgabe	-83.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
		Summe	-83.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
		Ausgabe	-83.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
40	Schulbudgets Förderschulen	Ausgabe	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		Summe	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		Ausgabe	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
40	investives Schulbudget Berufliche Schulen	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Schulbudgets Berufliche Schulen	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Neuanschaffungen Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40	Beiträge Gemeinden an die Kreisschulbaukasse		Einnahme 658.600	655.500	655.500	655.500	655.500
	Tilgung Darlehen aus der Kreisschulbaukasse		Einnahme 1.398.300	1.249.600	1.479.900	1.527.400	1.496.000
	Summe						
	Einnahme		2.056.900	1.905.100	2.135.400	2.182.900	2.151.500
	Ausgabe		-2.758.000	-3.475.900	-1.880.800	-1.880.800	-2.880.800
	Ausgabe		-4.137.000	-5.213.600	-1.621.900	-1.669.400	-2.438.000
	Summe						
	Ausgabe		-6.895.000	-8.689.500	-3.502.700	-3.550.200	-5.318.800
	Saldo Kreisschulbaukasse		-4.838.100	-6.784.400	-1.367.300	-1.367.300	-3.167.300
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse		-1.317.200	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000
	Summe						
	Ausgabe		-1.317.200	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000
	Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse		-1.317.200	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000
40	Schuldendienst Sonderfinanzierungskredit Kreisschulbaukasse		Einnahme 642.900	321.500	0	0	0
	Summe						
	Einnahme		642.900	321.500	0	0	0
	Sonderfinanzierungskredit		642.900	321.500	0	0	0
40	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen		-780.000	-1.780.000	-780.000	-780.000	-780.000
	Summe						
	Ausgabe		-780.000	-1.780.000	-780.000	-780.000	-780.000
	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen		-780.000	-1.780.000	-780.000	-780.000	-780.000
40	Breitbandausbau für kreiseigene Schulen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe						
	Ausgabe		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Breitbandausbau für kreiseigene Schulen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik	Ausgabe	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Summe					
	Ausgabe	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im IuK-Technik	Ausgabe	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten	Ausgabe	-3.200.000	-4.200.000	-1.000.000	-1.000.000
	Zuschuss an sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	Ausgabe				
40	Kindergartenförderung	Summe	-4.200.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Zuschuss an die Stadt Haselünne für den Neubau einer Freisportanlage	Ausgabe	-4.200.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Summe	0	-175.000	0	0	0
40	Freisportanlage	Ausgabe	0	0	0	0
	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	Summe	-600.000	-1.600.000	-600.000	-600.000
	Ausgabe	-600.000	-1.600.000	-600.000	-600.000	-600.000
41	Sportförderung	Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41	Investitionszuschüsse an Musikvereine	Ausgabe	-110.000	-50.000	-70.000	-70.000
	Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen	Summe	-110.000	-50.000	-70.000	-70.000
	Ausgabe	-110.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
41	Dorfverschönerungsmaßnahmen	Summe	-110.000	-50.000	-70.000	-70.000
	Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen	Ausgabe	-110.000	-50.000	-70.000	-70.000
	Summe	-110.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41	Neubau Besucherinformationszentrum	Ausgabe	-300.000	-600.000	-3.900.000	-317.000	0
		Summe					
	Schloss Clemenswerth	Ausgabe	-300.000	-600.000	-3.900.000	-317.000	0
		Summe					
41	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden	Ausgabe	-35.000	-260.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Summe					
41	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden	Ausgabe	-35.000	-260.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Summe					
41	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Vereine	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Summe					
41	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Vereine	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Summe					
41	Zuschuss an DEULA Freren für den Umbau Hof Kulüke	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
		Summe					
	DEULA Freren	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
		Summe					
41	Erweiterung des Museumgebäudes	Ausgabe	-250.000	-1.050.000	0	0	0
		Summe					
	Emslandmuseum Lingen e. V.	Ausgabe	-250.000	-1.050.000	0	0	0
		Summe					
41	Zuschuss an den Marstall Clemenswerth & Jugendkloster Ahmsen e. V. für den Anbau und Renovierungs- und Anpassungsarbeiten des Klosters Ahmsen	Ausgabe	-40.000	0	0	0	0
		Summe					
41	Zuschuss Marstall Clemenswerth & Jugendkloster Ahmsen e. V.	Ausgabe	-40.000	0	0	0	0
		Summe					
41	Historisch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Zuschuss für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	Ausgabe	-290.600	-800.000	-600.000	-380.000	0
		Summe					
	HÖB Papenburg	Ausgabe	-290.600	-800.000	-600.000	-380.000	0
		Summe					

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41	Erwerb von Fahrzeugen	Ausgabe	-40.000	0	0	0	0	0
		Summe						
		Ausgabe	-40.000	0	0	0	0	0
41	Erwerb von Fahrzeugen	Ausgabe	-40.000	0	0	0	0	0
		Summe						
		Ausgabe	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Summe						
		Ausgabe	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41	Denkmalschutz und -pflege	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe						
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe						
		Ausgabe	0	-100.000	0	0	0	0
41	Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern	Ausgabe	0	-100.000	0	0	0	0
		Summe						
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe						
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000
		Summe						
		Ausgabe	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000
50	Förderung von Krankenhäusern	Ausgabe	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000
		Summe						
		Ausgabe	-350.000	-735.000	-675.000	-350.000	-350.000	-350.000
50	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-350.000	-735.000	-675.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe						
		Ausgabe	-350.000	-735.000	-675.000	-350.000	-350.000	-350.000
50	Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-350.000	-735.000	-675.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe						
		Ausgabe	-350.000	-735.000	-675.000	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ausgabe	Summe					
50	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen		-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe	Summe					
50	soziale Einrichtungen		-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe	Summe					
50	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz		-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
	Ausgabe	Summe					
51	Krankenhausumlage		-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
	Ausgabe	Summe					
51	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen		-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe	Summe					
52	Jugendheime		-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ausgabe	Summe					
52	Ankauf von Software		0	-50.000	0	0	0
	Ausgabe	Summe					
53	Fachbereich Arbeit - Ankauf Software		0	-50.000	0	0	0
	Ausgabe	Summe					
53	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung		-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Ausgabe	Summe					
56	Ärztliche Versorgung		-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Ausgabe	Summe					
56	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen		47.600	46.900	46.400	45.300	43.300
	Einnahme	Summe					
56	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		47.600	46.900	46.400	45.300	43.300
	Einnahme	Summe					

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Erlös aus Grundstücksveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Einnahme					
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisungen an Gemeinden	-300.000	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.700	-1.100	0	0	0
	Vermessungskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Ausgabe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe					
	Summe Ausgabe	-325.700	-822.100	-321.000	-321.000	-321.000
	Saldo verschiedene Maßnahmen im Straßenbau	-324.700	-821.100	-320.000	-320.000	-320.000
66	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einnahme					
	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Ausgabe	-760.000	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe					
	Summe Ausgabe	-755.000	-715.000	-595.000	-595.000	-595.000
	Saldo bewegliches Anlagevermögen Straßenbau	-115.000	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000
66	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe					
	Summe Ausgabe	-115.000	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe					
	Summe Ausgabe	-115.000	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Maschinen und Geräte Bauhöfe	-115.000	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	1.000.000	1.500.000	100.000	0	0
	Summe Einnahme					
	1.000.000	1.500.000	100.000	0	0	
	Grunderwerb E 233	-1.000.000	0	0	0	0
	Genehmigungsplanung E 233	-2.000.000	-3.000.000	-200.000	0	0
	Summe Ausgabe	-3.000.000	-3.000.000	-200.000	0	0
Saldo E 233	-2.000.000	-1.500.000	-100.000	0	0	
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	-3.000.000	-1.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	Summe Ausgabe	-3.000.000	-1.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	-3.000.000	-1.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
66	Erhaltung Pflasterradwege	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Summe Ausgabe	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Pflasterradwege	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
66	Erhaltung Asphaltadwege	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Summe Ausgabe	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Asphaltadwege	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Zuwendungen Gemeinden	194.300	194.300	194.300	194.300	0
	Einnahme					
	Summe Einnahme	194.300	194.300	194.300	194.300	0
	Ausgabe	-800.000	0	0	0	0
	Summe Ausgabe	-800.000	0	0	0	0
	Saldo Erhaltung DEK-Route	-605.700	194.300	194.300	194.300	0
66	Zuwendungen GVFG	0	144.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe Einnahme	0	144.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-240.000	0	0	0
	Summe Ausgabe	0	-240.000	0	0	0
	Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh	0	-240.000	0	0	0
66	Saldo Radweg K 224	0	-96.000	0	0	0
	Zuwendungen GVFG	0	270.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe Einnahme	0	270.000	0	0	0
	Ausgabe	0	-450.000	0	0	0
	Erneuerung des Radweges an der K 208 in Adrup-Bookhof	0	-450.000	0	0	0
66	Saldo Radweg K 208	0	-180.000	0	0	0
	Einnahme					
	Summe Ausgabe	0	-180.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	270.000	0	0	0
		Summe Einnahme					
		Ausgabe	0	270.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-450.000	0	0	0
		Saldo Radweg K 147		0	-180.000	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	2.400.000	1.380.000	0	0
		Summe Einnahme	0	2.400.000	1.380.000	0	0
		Ausgabe	-200.000	-4.000.000	-2.300.000	0	0
		Summe Ausgabe	-200.000	-4.000.000	-2.300.000	0	0
		Saldo Flutmuldenbrücke		-200.000	-1.600.000	-920.000	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	390.000	120.000	0	0	0
		Summe Einnahme	390.000	120.000	0	0	0
		Ausgabe	-650.000	-200.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-650.000	-200.000	0	0	0
		Saldo Brücke Brookgraben		-260.000	-80.000	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Zuwendungen GVFG	840.000	0	0	0	0
		Summe				
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112	840.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-1.400.000	0	0	0
		Summe	-1.400.000	0	0	0
	Saldo Ortsdurchfahrt Dörpen	-560.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	0	1.500.000	0	0	0
		Summe				
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124	0	1.500.000	0	0	0
		Ausgabe	-225.000	-2.500.000	0	0
		Summe	-225.000	-2.500.000	0	0
	Saldo Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte	-225.000	-1.000.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	270.000	75.000	0	0	0
		Summe				
	Bau eines Radweges an der K 312	270.000	75.000	0	0	0
		Ausgabe	-450.000	-125.000	0	0
		Summe	-450.000	-125.000	0	0
	Saldo Radweg K 312	-180.000	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Zuwendungen GVFG	0	1.212.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe Einnahme				
	Ausbau der K 316 - Ortsumgehung Spelle	0	1.212.000	0	0	0
		Ausgabe	-220.000	-2.020.000	0	0
	Summe Ausgabe	-220.000	-2.020.000	0	0	0
	Saldo Ortsumgehung Spelle	-220.000	-808.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	0	1.020.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe Einnahme				
	Ausbau der Kreisstraßen K 150 / K 116 in Esterwegen	0	1.020.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-1.700.000	0	0
	Summe Ausgabe	0	-1.700.000	0	0	0
	Saldo Kreisstraßen K 150 / K 116	0	-680.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	0	330.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe Einnahme				
	Erneuerung des Radweges an der K 242 in Haren/Segberg	0	330.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-550.000	0	0
	Summe Ausgabe	0	-550.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 242	0	-220.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	300.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme					
		Ausgabe	300.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
		Saldo Rührmoorschlootbrücke K 202	-200.000	0	0	0	0
66	Grunderwerb für Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen)	Ausgabe	-100.000	-750.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-100.000	-750.000	0	0	0
		Saldo Grunderwerb Bokeler Bogen	-100.000	-750.000	0	0	0
		Zuwendungen GVFG	0	120.000	7.200.000	7.200.000	480.000
		Summe Einnahme					
66	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen)	Ausgabe	0	120.000	7.200.000	7.200.000	480.000
		Summe Ausgabe	0	-200.000	-12.000.000	-12.000.000	-800.000
		Saldo Bokeler Bogen	0	-80.000	-4.800.000	-4.800.000	-320.000
		Neubau und Erhaltung von Brücken	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe Ausgabe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
66	Saldo 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
		Zuwendungen GVFG	0	120.000	7.200.000	7.200.000	480.000
		Summe Einnahme					

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
66	Kreisstraßenmeisterei Bawinkel - Bau eines Waschplatzes	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
66	KSM Bawinkel - Bau eines Waschplatzes	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe	0	-100.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-100.000	0	0	0
67	Grunderwerb aus Mitteln von Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Ausgabe	-10.300.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		Summe					
		Ausgabe	-10.300.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
80	Saldo Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Einnahme	10.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	10.000	0	0	0	0
80	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe					
		Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Förderung produktiver Investitionen	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
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

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
80	Saldo Investitionszuschüsse für Innovationen	Ausgabe	-450.000	-450.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-450.000	-450.000	0	0	0
80	Beteiligung Emsland Arena	Ausgabe	-450.000	-450.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-3.500.000	-1.500.000	-3.150.000	-840.000	0
80	Beteiligung Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-3.500.000	-1.500.000	-3.150.000	-840.000	0
		Summe					
		Ausgabe	-3.500.000	-1.500.000	-3.150.000	-840.000	0
80	Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
80	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe					
		Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
80	Strukturhilfen an Gemeinden	Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
80	Zuschuss an die Stadt Meppen für die Hänsch-Arena	Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
80	Zuschuss an die Stadt Meppen	Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
80	Zuweisungen vom Bund	14.750.000	25.285.000	0	0	0
	Zuweisung vom Land	1.000.000	2.000.000	0	0	0
	Zuweisungen von den Gemeinden	6.900.000	10.350.000	0	0	0
	Summe Einnahme	22.650.000	37.635.000	0	0	0
	Breitbandförderung	-29.550.000	-50.670.000	0	0	0
	Summe Ausgabe	-29.550.000	-50.670.000	0	0	0
	Saldo Breitbandausbau	-6.900.000	-13.035.000	0	0	0
	Ausgaben insgesamt:	-99.073.900	-130.871.500	-62.917.900	-44.967.700	-32.499.300
	Einnahmen insgesamt:	30.798.100	54.547.800	13.578.000	11.014.400	3.766.700
	Saldo insgesamt:	-68.275.800	-76.323.700	-49.339.900	-33.953.300	-28.732.600



Übersicht

über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	-1000 Euro-	-1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionstätigkeit	24.663	3.803
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
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 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einer Verwaltungsstelle der Gemeinde zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist, aus Gründen der Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise 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 KomHKVO als erfüllt.

§ 18 KomHKVO

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 oder rechtsverbindlich zugesagt worden 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 KomHKVO

Aufwendungen des Teilergebnishaushalts können ferner für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen und es die 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 KomHKVO

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 Kommunalen Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 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 KomHKVO 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 KomHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 KomHKVO) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets 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 KomHKVO). Für Aufwandsmaßnahmen eingeplante Fördergelder können auch oberhalb eines Wertes von 150.000 € für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, wenn die diese Maßnahmen investiv zu verbuchen sind.

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 KomHKVO 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 KomHKVO 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.

Außerdem sind Planansätze für Aufwendungen/Auszahlungen für schulische Bau-/Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen der Teilhaushalte 23 und 40 aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Emsland



in Euro				
Budget	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
10	Innerer Service	378.800	5.778.200	-5.399.400
11	Personal	960.700	449.600	511.100
14	Rechnungsprüfung	140.000	29.000	111.000
20	Finanzen und Kommunales	254.135.000	21.684.600	232.450.400
23	Gebäudemanagement	1.067.600	12.086.600	-11.019.000
30	Recht	0	167.000	-167.000
32	Sicherheit und Ordnung	21.955.800	21.631.400	324.400
36	Straßenverkehr	8.290.800	921.100	7.369.700
39	Verreinärwesen und Verbraucher-	5.649.100	4.175.800	1.473.300
40	Bildung	5.644.400	50.380.600	-44.736.200
41	Kultur	121.600	3.608.200	-3.486.600
50	Soziales	130.973.600	158.629.300	-27.655.700
51	Jugend	24.321.400	60.550.200	-36.228.800
52	Arbeit	86.497.700	95.317.500	-8.819.800
53	Gesundheit	591.000	1.466.600	-875.600
56	Besondere Leistungen	24.751.800	24.384.800	367.000
65	Hochbau	4.340.000	1.278.900	3.061.100
66	Straßenbau	122.100	4.422.000	-4.299.900
67	Umwelt	4.370.900	5.285.200	-914.300
80	Wirtschaft	140.000	1.369.800	-1.229.800
	Aufwendungen für aktives Personal		69.366.300	-69.366.300
	zahlungsunwirksame Erträge und			
	Aufwendungen			
	- Auflösung Sonderposten /	15.392.900	30.288.900	-14.896.000
	Abschreibungen			
	Aufwendungen für Versorgung und		3.700.000	-3.700.000
	Verfügungsmittel	589.845.200	576.971.600	12.873.600



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 - Gebäudemanagement	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
31.13.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50
31.14.01	Hilfen zur Gesundheit	50
31.15.01	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und	50
31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50
31.17.01	Zahlungen Quotales System	50
31.18.01	Hilfe zur Pflege	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 politische 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	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-	39
41.40.03	Schlacht tier- 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

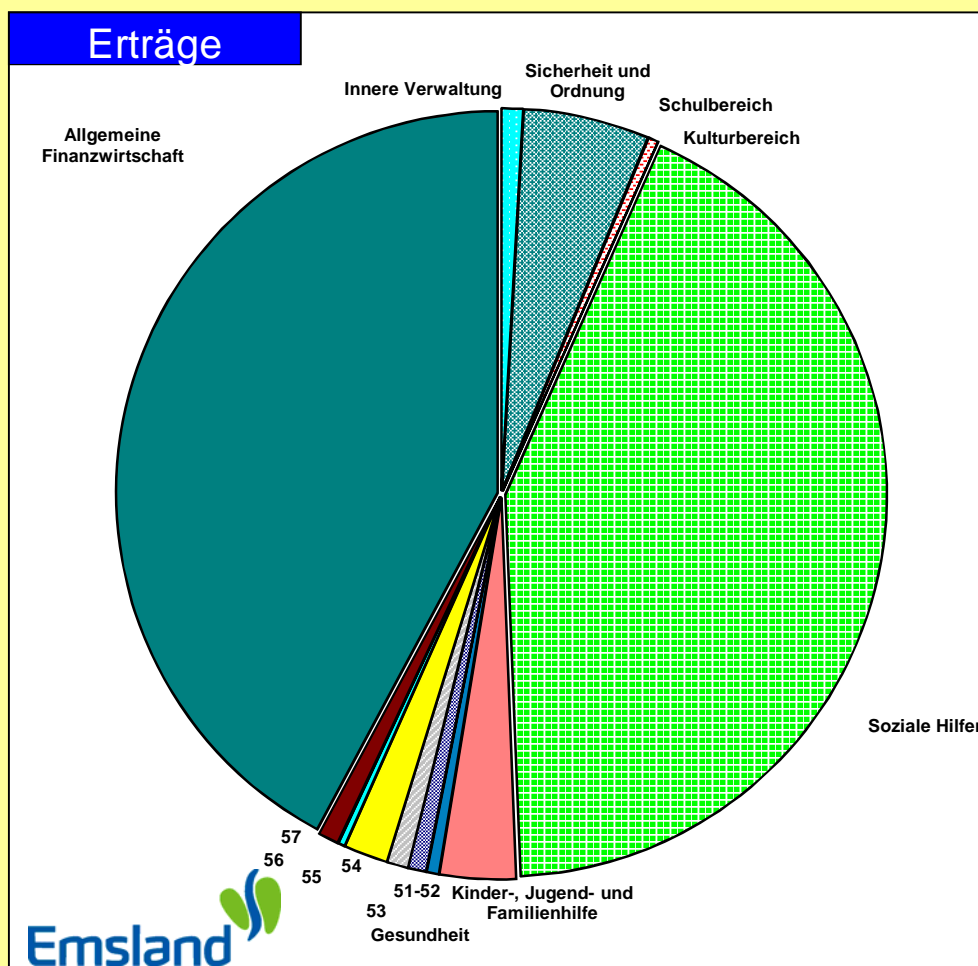
Produktgruppe 52.21 Förderung des Wohnungsbaus		
52.21.01	Wohnbauförderung	56
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege		
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	41
52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement	23
Produktgruppe 53.71 Tierkörperbeseitigung		
53.71.01	Tierkörperbeseitigung	39
Produktgruppe 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 2019

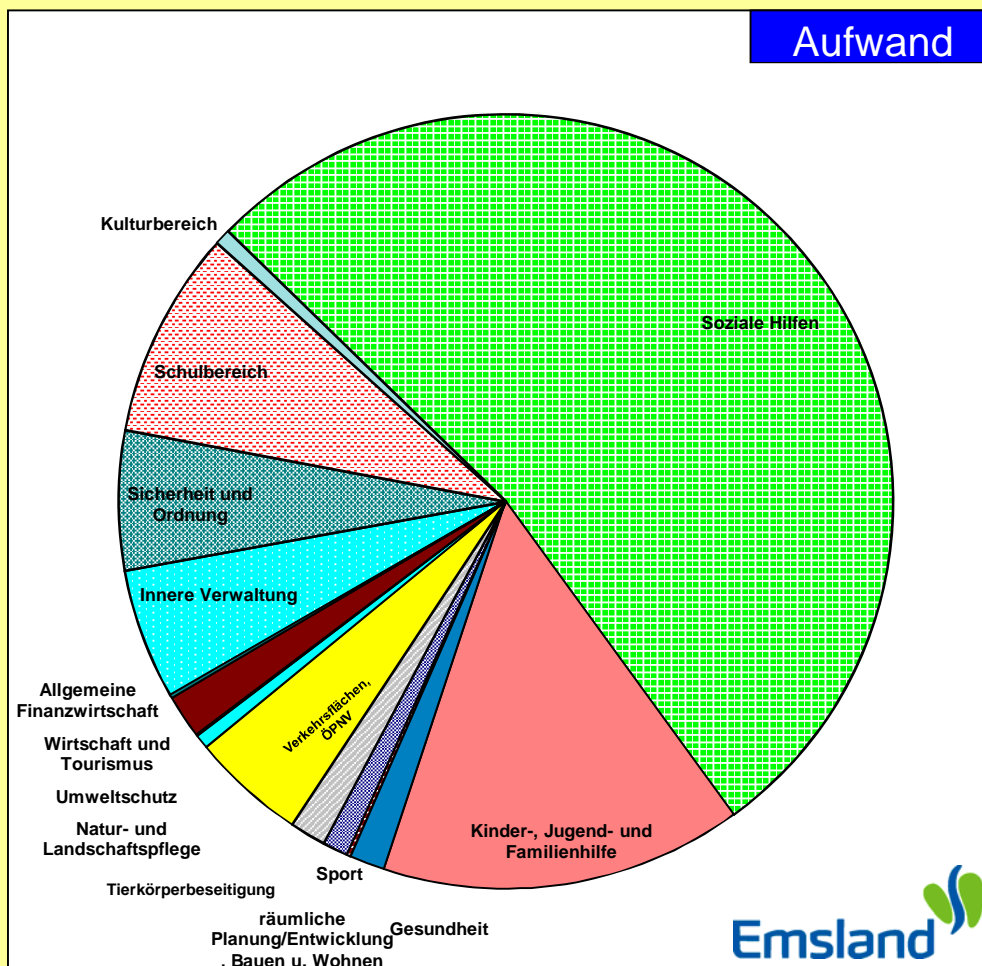
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	5.255.700	0,89%
12 Sicherheit und Ordnung	31.496.600	5,34%
21-24 Schulbereich	2.507.400	0,43%
25-29 Kulturbereich	103.000	0,02%
31-35 Soziale Hilfen	251.814.800	42,69%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.066.200	3,23%
41 Gesundheit	3.126.000	0,53%
42 Sport	0	0,00%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.597.700	0,78%
53 Tierkörperbeseitigung	5.300.500	0,90%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.004.100	1,87%
55 Natur- und Landschaftspflege	1.686.500	0,29%
56 Umweltschutz	126.800	0,02%
57 Wirtschaft und Tourismus	5.087.400	0,86%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	248.672.500	42,16%
Summe Erträge	589.845.200	100,00%

ERGEBNISPLAN 2019

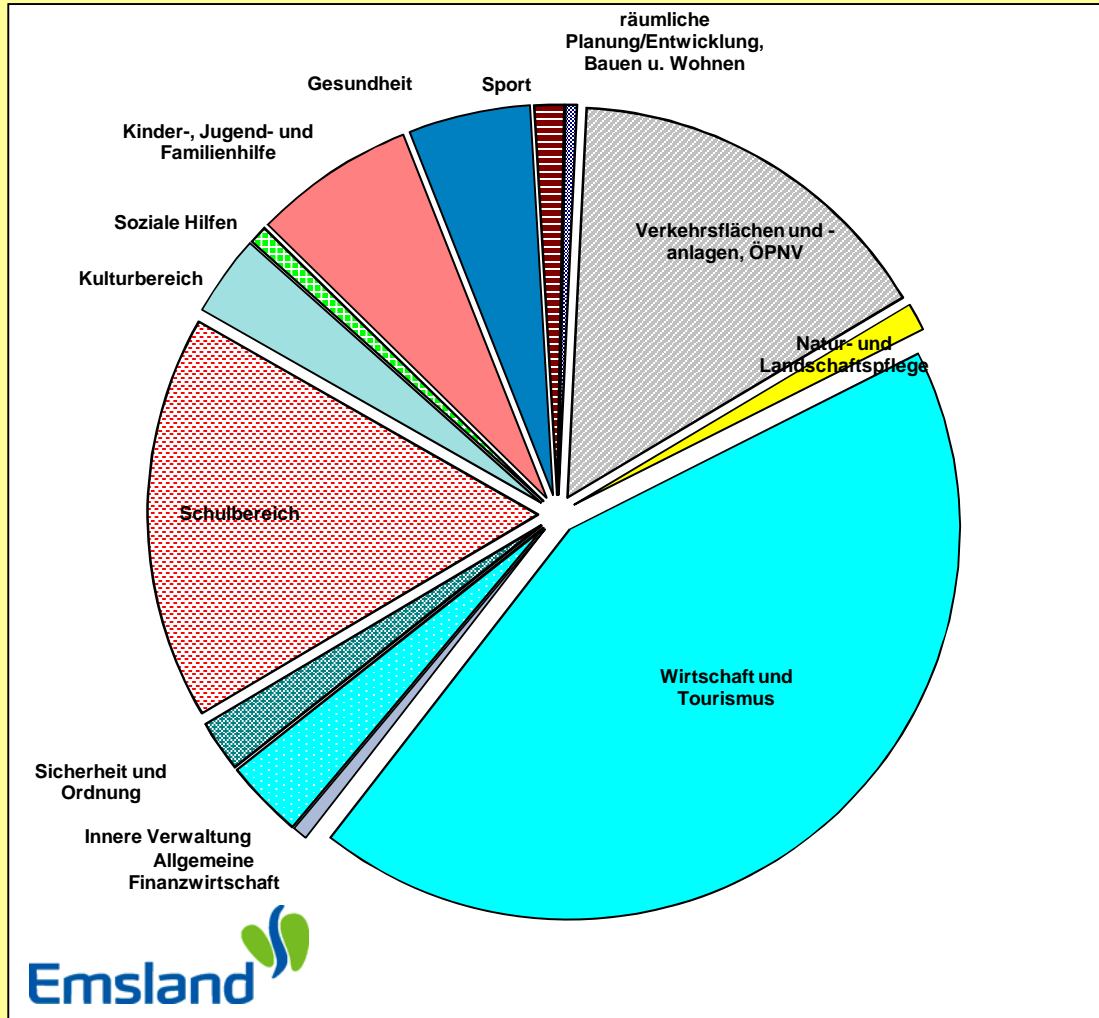
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	31.499.000	5,46%
12 Sicherheit und Ordnung	33.573.800	5,82%
21-24 Schulbereich	50.063.700	8,68%
25-29 Kulturbereich	3.827.200	0,66%
31-35 Soziale Hilfen	304.021.400	52,69%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87.139.700	15,10%
41 Gesundheit	8.624.200	1,49%
42 Sport	960.900	0,17%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	6.055.000	1,05%
53 Tierkörperbeseitigung	8.668.200	1,50%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.477.400	4,76%
55 Natur- und Landschaftspflege	3.378.100	0,59%
56 Umweltschutz	440.700	0,08%
57 Wirtschaft und Tourismus	10.414.900	1,81%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	827.400	0,14%
Summe Aufwand	576.971.600	100,00%

INVESTITIONEN 2019

- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche

		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	4.269.200	3,26%
12	Sicherheit und Ordnung	2.784.200	2,13%
21-24	Schulbereich	21.893.600	16,73%
25-29	Kulturbereich	4.391.000	3,36%
31-35	Soziale Hilfen	986.000	0,75%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.750.000	6,69%
41	Gesundheit	6.600.000	5,04%
42	Sport	1.600.000	1,22%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	630.000	0,48%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.499.100	15,66%
55	Natur- und Landschaftspflege	1.500.000	1,15%
57	Wirtschaft und Tourismus	56.170.000	42,92%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	798.400	0,61%

Summe Investitionsauszahlungen **130.871.500** **100,00%**





Bilanz
des Landkreises Emsland
zum 31.12.2017

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
A 1	1. Immaterielles Vermögen	71.504.190,03	84.237.023,35	12.732.833,32
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	612.595,69	680.304,72	67.709,03
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.755.896,93	67.987.715,86	9.231.828,93
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	12.125.707,41	15.559.002,77	3.433.295,36
A 8	2. Sachvermögen	321.169.936,41	326.401.403,71	5.231.467,30
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.612.495,23	25.588.017,66	-24.477,57
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.916.343,67	144.954.458,35	5.038.114,68
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	112.844.449,69	114.427.774,60	1.583.324,91
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.897.608,38	6.737.293,00	-160.315,38
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.696.890,14	1.699.240,14	2.350,00
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.654.799,43	3.786.825,88	132.026,45
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.100.306,28	9.903.087,93	-197.218,35
A 16	2.8 Vorräte	0,00	72.191,35	72.191,35
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.447.043,59	19.232.514,60	-1.214.528,99
A 19	3. Finanzvermögen	63.140.710,61	68.098.554,57	4.957.843,96
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.249.363,30	14.609.363,30	360.000,00
A 21	3.2 Beteiligungen	5.081.767,92	5.568.985,62	487.217,70
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.132.270,18	3.743.343,72	611.073,54
A 24	3.4 Ausleihungen	22.868.971,26	22.154.512,80	-434.458,46
A 25	3.5 Wertpapiere	2.790.647,97	2.972.290,97	181.633,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.412.490,61	9.302.376,00	2.889.885,39
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.926.821,20	5.118.607,84	191.786,64
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.019.070,33	2.513.073,35	494.003,02
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.939.307,84	2.116.010,97	176.703,13
A 30	4. Liquide Mittel	85.775.387,76	109.756.820,14	23.981.432,38
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.889.114,33	18.588.638,67	-1.300.475,66
A 32	Bilanzsumme	561.479.339,14	607.082.440,44	45.603.101,30

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1.	Nettoposition	376.594.097,36	428.883.441,63	52.289.344,27
1.1	Basis-Reinvermögen	136.302.300,98	184.603.228,24	48.300.927,26
1.1.1	Reinvermögen	136.302.300,98	184.603.228,24	48.300.927,26
	(Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss			
1.2	Rücklagen	55.913.334,74	34.584.190,74	-21.329.144,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.734.480,41	0,00	-18.734.480,41
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	337.908,80	438.984,28	101.075,48
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	35.376.938,18	33.149.797,79	-2.229.140,39
1.2.5	Sonstige Rücklagen	1.462.007,35	995.408,67	-466.598,68
1.3	Jahresergebnis	29.294.373,04	43.928.888,76	14.634.515,72
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 (8.860.713,11 Euro)	29.294.373,04	43.928.888,76	14.634.515,72
1.4	Sonderposten	155.084.088,60	165.767.133,89	10.683.045,29
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	144.656.722,27	145.424.054,06	767.331,79
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	745.293,84	745.293,84
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.427.366,33	19.597.785,99	9.170.419,66
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.	Schulden	36.062.587,73	35.193.512,89	-869.074,84
2.1	Geldschulden	27.086.379,27	24.662.831,45	-2.423.547,82
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.086.379,27	24.662.831,45	-2.423.547,82
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	6.017.162,21	5.915.175,59	-101.986,62
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.040.985,76	3.290.926,31	2.249.940,55
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	359.788,23	1.208.560,21	848.771,98
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	187.928,43	1.337.727,58	1.149.799,15
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	493.289,10	746.638,52	253.369,42
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.916.060,49	1.324.579,54	-593.480,95
2.5.1	Durchlaufende Posten	752.318,91	721.720,15	-30.598,76
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.463,74	55,37	-3.378,37

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten	748.885,17	721.664,78	-27.220,39
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	1.165.741,59	602.859,39	-562.882,19
3. Rückstellungen	121.763.869,22	121.264.211,95	-499.657,27
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	105.193.092,00	108.546.973,00	3.353.881,00
3.2. Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen	3.673.481,10	3.774.795,34	101.314,24
3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung geschlossener Abfalldeponien	5.885.453,17	2.440.632,64	-3.444.820,53
3.4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00
3.5. Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00	0,00	0,00
3.6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	731.331,46	0,00	-731.331,46
3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.122.258,00	1.385.709,94	263.451,94
3.8. Andere Rückstellungen	5.158.253,49	5.116.101,03	-42.152,46
4. Passive Rechnungsabgrenzung	27.058.784,83	21.741.273,97	-5.317.510,86
Bilanzsumme	561.479.339,14	607.082.440,44	45.603.101,30

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
1. Haushaltsausgabereste	33.020.140,70 €
2. Haushaltseinnahmereste (Kredit Kreisschulbaukasse)	0,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	34.978.696,56 €
4. Bürgschaften	5.376.865,44 €
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	307.806,22 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
1. Haushaltsausgabereste	33.020.140,70 €
2. Haushaltseinnahmereste (Kredit Kreisschulbaukasse)	0,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	34.978.696,56 €
4. Bürgschaften	5.376.865,44 €
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	307.806,22 €



Gesamtbilanz
zum 31.12.2016

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2016

Aktiva

in Euro	2016
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	75.960.145
Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0
Lizenzen	680.526
Ähnliche Rechte	12.287
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.570.445
Sonstiges immaterielles Vermögen	12.099.635
Aufw. für die Nachsorge nach § 12 des Nds. Abfallgesetzes	4.597.252
Sachvermögen	375.662.613
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	27.518.254
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	144.831.876
Infrastrukturvermögen	129.044.793
Bauten auf fremden Grund und Boden	6.897.608
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.696.890
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.180.433
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.702.450
Vorräte	70.497
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.719.811
	451.622.758

Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung

Finanzvermögen	51.405.833
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	725.071
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	3.287.804
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815
Sondervermögen	1.598.395
Ausleihungen	22.588.971
Wertpapiere	6.513.725
Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.205.086
Forderungen aus Transferleistungen	4.926.821
Privatrechtliche Forderungen	2.236.766
Sonstige Vermögensgegenstände	2.255.378
Liquide Mittel	91.343.407
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	20.017.734
	162.766.973
Summe Aktiva	614.389.731

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2016

Passiva

in Euro	2016	2015
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	138.302.935	64.870.020
Reinvermögen	138.302.935	64.870.020
Rücklagen	58.765.402	114.105.575
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.586.548	73.627.719
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	337.909	2.102.615
Zweckgebundene Rücklagen	35.378.938	35.808.030
Sonstige Rücklagen	1.462.007	2.567.211
Jahresergebnis	22.828.950	11.924.318
Verlustvortrag	-6.119.711	-1.272.317
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	28.948.660	13.196.635
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	2.196.962	2.196.962
Sonderposten	176.773.248	170.732.596
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	166.345.882	164.926.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.427.366	5.806.096
	398.867.497	363.829.471
Schulden		
Geldschulden	46.640.249	60.052.737
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.846.103	8.561.598
Transfervverbindlichkeiten	1.032.564	2.269.479
sonstige Verbindlichkeiten	4.040.619	2.063.081
	59.559.534	72.946.895
Rückstellungen		
Rückstellungen	128.903.843	127.480.123
Pensionsrückstellungen	105.193.092	103.614.677
Andere Rückstellungen	23.710.751	23.865.446
	128.903.843	127.480.123
Passive Rechnungsabgrenzung	27.058.856	12.451.216
Summe Passiva	614.389.731	576.707.706



**Wirtschaftsplan 2019
u.
Jahresbilanz 2017**

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2019**

	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A. Erlöse						
I. Umsatzerlöse						
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	22.112.726	22.487.333	23.812.708	7.517.453	7.828.987	8.111.120
2. Erlöse aus Wiederverwertung	3.065.512	3.061.775	3.794.845	131.219	144.412	101.500
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	316.641	351.644	276.588	7.243.075	7.603.321	7.846.073
4. Erlöse Sickerwasser	543.157	577.761	225.000	126.912	173.481	247.878
5. Sonstige Erlöse	39.171	74.169	17.000			
Summe Umsatzerlöse	26.077.208	26.552.681	28.126.141	15.018.660	15.750.202	16.306.571
II. Sonstige betriebliche Erträge						
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.865	0	113.689	3.476.750	3.644.103	4.099.601
2. Sonstige Erträge	68.348	20.183	20.456	517.435	464.997	632.703
Summe sonst. betriebl. Erträge	81.213	20.183	134.145	655.871	552.733	534.974
III. Zinsen und ähnliche Erträge						
1. Zinsen	55.992	50.058	41.514	734.471	395.774	493.103
2. Steuern				-69.488	64.796	7.320
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	55.992	50.058	41.514	664.983	460.569	500.424
B. Aufwendungen						
I. Materialaufwand						
1. Bezogene Leistungen						
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten						
1.2 Sonstige Kosten						
1.3 Abfallbehandlungskosten						
2. Sonstiger Materialaufwand						
Summe Materialaufwand						
II. Betrieblicher Aufwand						
1. Personalaufwand						
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung						
3. Miete/Pachten/Leasing						
4. Verwaltungsaufwand						
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
6. Abschreibungen						
Summe betrieblicher Aufwand						
III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen						
1. Zinsen						
2. Steuern						
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
Gesamtsumme Aufwendungen						
Fehlbetrag/Überschuss						
Summe	26.214.413	26.622.923	28.301.799	25.944.821	26.197.825	27.787.329
Gesamtsumme Erlöse	26.214.413	26.622.923	28.301.799	269.592	425.098	514.471
				26.214.413	26.622.923	28.301.799

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A. Erlöse					
<u>I. Umsatzerlöse</u>					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	22.487.333	23.812.708	23.800.000	23.800.000	24.633.000
2. Erlöse aus Wiederverwertung	3.061.775	3.794.845	3.870.742	3.948.157	4.027.120
3. Erlöse aus Stromeinsparungen	351.644	276.588	280.000	280.000	280.000
4. Erlöse Sickerwasser	577.761	225.000	600.000	600.000	600.000
5. Sonstige Erlöse	74.169	17.000	85.000	85.000	85.000
Summe Umsatzerlöse	26.552.681	28.126.141	28.635.742	28.713.157	29.625.120
<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	113.689	104.244	131.741	132.000
2. Sonstige Erträge	20.183	20.456	20.000	20.000	20.000
Summe sonst. betriebl. Erträge	20.183	134.145	124.244	151.741	152.000
III. Zinsen und ähnliche Erträge					
	50.058	41.514	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Erlöse	26.622.923	28.301.799	28.809.986	28.914.897	29.827.120

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>B. A u f w e n d u n g e n</u>					
<u>I. Materialaufwand</u>					
1. Bezogene Leistungen	7.828.987	8.111.120	8.273.342	8.397.443	8.523.404
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	144.412	101.500	103.530	105.601	107.713
1.2 Sonstige Kosten	7.603.321	7.846.073	8.002.994	8.123.039	8.244.885
1.3 Abfallbehandlungskosten	173.481	247.878	252.836	255.364	257.918
2. Sonstiger Materialaufwand					
<u>Summe Materialaufwand</u>	15.750.202	16.306.571	16.632.702	16.881.446	17.133.919
<u>II. Betrieblicher Aufwand</u>					
1. Personalaufwand	3.644.103	4.099.601	4.181.593	4.265.224	4.350.529
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	464.997	632.703	645.357	658.264	671.429
3. Miete/Pachten/Leasing	552.733	534.974	545.673	556.587	567.718
4. Verwaltungsaufwand	356.716	498.660	508.634	518.806	529.182
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.931.020	2.956.006	3.015.126	3.075.428	3.136.937
6. Abschreibungen	2.037.485	2.258.391	2.303.559	2.461.417	2.612.960
<u>Summe betrieblicher Aufwand</u>	9.987.054	10.980.334	11.199.941	11.535.726	11.868.756
<u>III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
1. Zinsen	395.774	493.103	475.000	475.000	475.000
2. Steuern	64.796	7.320	50.000	50.000	50.000
<u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	460.569	500.424	525.000	525.000	525.000
Gesamtsumme Aufwendungen	26.197.825	27.787.329	28.357.643	28.942.172	29.527.675
Fehlbetrag/Überschuss	425.098	514.471	452.343	-27.275	299.445
Summe	26.622.923	28.301.799	28.809.986	28.914.897	29.827.120

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2019**

		Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR			Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
B. Ausgaben					A. Einnahmen				
I. Investitionen					I. Cash Flow				
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen					1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag				
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.- Vermögens					2. Veränderung Rückstellungen				
3. Baukosten					3. Zuführung Rückstellungen				
		0	90.000	0			269.592	425.098	514.471
		279.445	3.516.000	2.515.574			0	0	32.950
		299.748	921.500	2.048.100			1.597.683	267.075	216.450
		579.193	4.527.500	4.563.674			2.106.096	2.037.485	2.258.391
II. Verbrauch Rückstellungen					4. Abschreibungsrückflüsse				
1. Verbrauch Rekulivierung- u. Nachsorgesrückstellung					5. Buchwertabgänge				
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen							2.830	0	0
		64.417	65.000	113.689			3.976.202	2.729.658	3.022.262
		319.408	0	0					
		383.825	65.000	113.689					
III. Kredittilgung					II. Kreditaufnahmen				
1. an Kreditmarkt					1. vom Kreditmarkt				
2. an Träger (Umschuldung)					2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)				
		0	455.000	455.000			0	0	0
		0	0	0			0	0	0
		0	455.000	455.000			0	0	0
IV. Umlaufvermögen					III. Rechnungsabgrenzungsposten				
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten					Abgrenzungen				
		1.270.553	-2.317.842	-2.056.413			0	0	0
		1.270.553	-2.317.842	-2.056.413			0	0	0
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten					IV. Rücklagenanpassung				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten					Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung				
		1.690.958	0	0			34.138	0	53.689
		1.690.958	0	0			34.138	0	53.689
VI. Rechnungsabgrenzungsposten									
Abgrenzungen									
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.									
		85.812	0	0					
		85.812	0	0					
Gesamtausgaben		4.010.339	2.729.658	3.075.950			4.010.339	2.729.658	3.075.950

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2019 zur rechtzeitigen Leistung durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden darf, bleibt bei den festgesetzten 3.500.000,00 €.

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A. Einnahmen					
I. Cash Flow					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	425.098	0	0	-27.275	299.445
2. Veränderung Rückstellungen	0	514.471	452.343	20.950	20.000
3. Zuführung Rückstellungen	267.075	32.950	42.350	216.450	216.450
4. Abschreibungen	2.037.485	216.450	216.450	2.461.417	2.612.960
5. Buchwertabgänge	0	2.258.391	2.303.559	0	0
	2.729.658	3.022.262	3.014.702	2.671.542	3.148.855
II. Kreditaufnahmen					
1. vom Kreditmarkt	0	0	5.008.307	-352.887	-798.305
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	0	0	5.008.307	-352.887	-798.305
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.729.658	3.022.262	8.023.009	2.318.655	2.350.550

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
B. Ausgaben					
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	90.000	0	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	3.516.000	2.515.574	4.969.460	602.300	614.346
3. Baukosten	921.500	2.048.100	1.785.244	411.741	419.975
	4.527.500	4.563.674	6.754.704	1.014.041	1.034.321
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Rekultivierung- u. Nachsorgesrückstellung	65.000	60.000	104.244	131.741	134.375
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
	65.000	60.000	104.244	131.741	134.375
III. Kredittilgung					
1. an Kreditmarkt	455.000	455.000	464.061	472.873	481.853
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	455.000	455.000	464.061	472.873	481.853
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-2.317.842	-2.056.413	700.000	700.000	700.000
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
	-2.317.842	-2.056.413	700.000	700.000	700.000
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten					
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	2.729.658	3.022.262	8.023.009	2.318.655	2.350.550

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2018 - 2023**

V o r h a b e n	bisher bereit- gestellt EUR	2018 EUR	2019 Plan 2019 EUR	2020 Plan 2020 EUR	2021 Plan 2021 EUR	2022 Plan 2022 EUR	2023 und später EUR	Gesamtaus- EUR
<u>I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen</u>								
	184.501	90.000	0	0	0	0	0	274.501
Summe I.	184.501	90.000	0	0	0	0	0	274.501
<u>II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>								
1. Fahrzeuge und Geräte	3.381.430	740.000	1.843.700	1.750.200	402.000	410.040	418.241	8.945.611
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875.176	2.776.000	567.874	3.192.660	200.300	204.306	208.392	9.024.708
3. EDV Hard- und Software	205.821	0	104.000	26.600	0	0	0	336.421
Summe II.	5.462.428	3.516.000	2.515.574	4.969.460	602.300	614.346	626.633	18.306.741
<u>III. Baukosten</u>								
1. Entgasung Deponien	4.725.962	40.000	0	0	0	0	0	4.765.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	5.848.286	816.500	1.988.100	1.681.000	280.000	285.600	291.312	9.202.698
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	25.978.286	65.000	60.000	104.244	131.741	134.375	137.063	26.550.709
Summe III.	36.552.534	921.500	2.048.100	1.785.244	411.741	419.975	428.375	40.519.369
<u>IV. Gesamtkosten</u>								
	42.199.463	4.527.500	4.563.674	6.754.704	1.014.041	1.034.321	1.055.008	59.100.611

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2017 €	31.12.2016 €	<u>PASSIVSEITE</u>
A. Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge nach § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes	4.416.982,00	4.597.252,00	1.533.875,64
B. Anlagevermögen			2.627.350,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			269.592,31
II. Sachanlagen			4.170.060,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.713.620,50	3.762.122,50	1.754,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	16.557.328,00	17.860.951,00	63.507,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.181.698,33	3.422.085,33	6.349.100,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	361.937,46	101.129,54	6.412.607,76
C. Umlaufvermögen			7.626.466,68
I. Vorräte	54.672,52	33.055,71	19.630.978,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.090.552,05	850.226,96	1.576.124,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.910,29	63.089,60	675.970,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.279.462,34	913.316,56	21.883.072,85
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.903.743,66	3.020.953,59	1.746.935,31
	5.237.878,52	3.967.325,86	2.757.519,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	168.836,76	83.025,23	23.574.030,76
	<u>33.679.600,18</u>	<u>33.852.969,07</u>	<u>33.852.969,07</u>
	23.814.584,29	25.146.288,37	
	23.855.902,90	25.205.365,98	
	41.318,61	59.077,61	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			1.533.875,64
II. Gewinnrücklagen			2.366.592,70
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-294.895,27
	269.592,31	4.170.060,65	3.866.330,55
	1.754,00	7.624.712,68	
	19.630.978,16		19.069.575,81
	1.576.124,22		1.746.935,31
	675.970,47		2.757.519,64
	21.883.072,85		23.574.030,76
	1.746.935,31		1.746.935,31
	675.970,47		675.970,47
	2.757.519,64		2.757.519,64
	3.520,54		3.520,54
	1.922.360,22		1.922.360,22

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	2017	2016
€	€	€
1. Umsatzerlöse	26.077.207,83	25.471.128,75
2. sonstige betriebliche Erträge	81.213,02	246.258,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	468.911,86	518.569,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.733.279,36</u>	<u>15.732.365,40</u>
	<u>16.202.191,22</u>	<u>16.250.935,30</u>
	9.956.229,63	9.466.451,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.934.074,72	2.844.024,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>542.675,22</u>	<u>552.151,06</u>
	3.476.749,94	3.396.175,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.106.095,85	2.114.819,03
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.494.801,29	3.761.988,56
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.992,35	701.407,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>734.471,02</u>	<u>853.519,10</u>
	-678.478,67	-152.112,09
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-76.486,33</u>	<u>330.473,74</u>
10. Ergebnis nach Steuern	276.590,21	-289.117,47
11. sonstige Steuern	<u>6.997,90</u>	<u>5.777,80</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>269.592,31</u>	<u>-294.895,27</u>



Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO

- Emsländische Eisenbahn (EEB) GmbH
- Emsland GmbH
- DEULA Freren GmbH
- Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur ESBA GmbH
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
- Emsländische Geflügelfleischunter-suchungs-GmbH
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH
- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Emsländische Eisenbahn GmbH				
			Wirtschaftsplan	

Zusammenstellung - Aufwand				
	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Anmerkungen
	2	3	4	5
5. Materialaufwand	255.000,00	270.000,00	237.944,94	
6. Bezogene Leistungen	4.630.000,00	4.480.000,00	5.370.190,25	
7 - 9. Personalkosten	1.085.000,00	1.140.000,00	1.047.047,91	
10. Abschreibungen	1.300.000,00	1.250.000,00	1.298.913,73	
10 a. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	
11. Instandhaltung	10.000,00	15.000,00	25.505,18	
12. Miete	37.000,00	36.000,00	36.931,89	
13. Verwaltungsaufwand	67.000,00	85.000,00	148.083,98	
14. Sonst. Betriebl. Aufwand	3.552.000,00	4.171.000,00	6.353.893,11	
Summe Aufwand:	10.936.000,00	11.447.000,00	14.518.510,99	
15. Zinserträge	-	-	-	
16 + 17. Zinsaufwand, Bürgschaftskosten	23.000,00	25.000,00	38.926,63	
19. Außerord. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.634,25	
Summe Aufwendungen	10.962.000,00	11.475.000,00	14.560.071,87	
Summe Erträge	11.150.000,00	11.875.000,00	16.676.360,15	
Ausschüttung Dividenden	188.000,00	400.000,00	-	
Bilanzverlust/-gewinn	-	-	2.116.288,28	

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Anmerkungen
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	
1							5
1. Umsatzerlöse							
Wagenladungen	1.350.000,00		1.450.000,00		1.505.179,82		
Trasse	20.000,00		20.000,00		25.875,32		
Linienverkehr	-		-		937.656,60		
Freistellungsverkehr	4.100.000,00		4.100.000,00		3.917.195,13		
Einnahmen Fahrkartenverkauf	70.000,00		78.000,00		79.565,94		
Mieten u. Pachten	29.000,00		28.000,00		29.574,99		
Sonstige Erlöse	80.000,00		80.000,00		117.954,54		
Summe sonstige Erlöse	5.649.000,00		5.756.000,00		6.613.002,34		
2. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen	1.100.000,00		920.000,00		1.107.747,58		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-		-		150.522,04		
4. Sonstige betriebliche Erträge							
Ausgleichszahlungen höhengl. Kreuzungen	200.000,00		200.000,00		137.430,00		
Auflösung von Rückstellungen	100.000,00		-		52.009,00		
Investitionszuschüsse	3.330.000,00		3.950.000,00		5.983.226,12		
Verwaltungs- u. Mobilitätskostenbeitrag	420.000,00		420.000,00		427.021,55		
Erträge aus Zuschreibung d. Finanzanlagevermögens	-		-		1.681.902,60		
Sonstige Erträge	125.000,00		150.000,00		519.398,92		
Summe Sonstige betr. Erträge	4.175.000,00		4.720.000,00		8.800.988,19		

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Anmerkungen
	Euro	2	Euro	2	Euro	4	
1							5
5. Materialaufwand							
Gas, Strom, Wasser	15.000,00		15.000,00		15.779,00		
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	210.000,00		220.000,00		190.468,70		
Werkstattmaterial und Reparaturen	30.000,00		35.000,00		31.697,24		
Material gesamt	255.000,00		270.000,00		237.944,94		
6. Bezogene Leistungen							
Fremdleistungen Oberbau	60.000,00		60.000,00		161.968,69		
Fremdleistungen Loks/SLPS-Wagen	220.000,00		100.000,00		16.403,06		
Trassennutzung	120.000,00		90.000,00		147.280,03		
Freistellungsverkehr	4.100.000,00		4.100.000,00		3.917.195,13		
Betriebsleistungen/Linienverkehr	-		-		846.276,85		
Sonstiges	130.000,00		130.000,00		281.066,49		
Bez. Leistungen gesamt	4.630.000,00		4.480.000,00		5.370.190,25		
7. - 9. Personalkosten							
7. Löhne/Gehälter	850.000,00		900.000,00		818.715,51		
8. Soziale Aufwendungen	180.000,00		190.000,00		175.653,03		
9. Altersversorgung/VBL	55.000,00		50.000,00		52.679,37		
Summe Personalkosten	1.085.000,00		1.140.000,00		1.047.047,91		
10. Abschreibungen	1.300.000,00		1.250.000,00		1.298.913,73		
10 a. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-		-		
11. Instandhaltung							
Gebäudeaufwendungen	5.000,00		10.000,00		15.814,95		
Kfz-Kosten	5.000,00		5.000,00		9.690,23		
Summe Instandhaltung	10.000,00		15.000,00		25.505,18		

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Anmerkungen
	Euro	2	Euro	2	Euro	4	
1							5
12. Miete		37.000,00		36.000,00		36.931,89	
13. Verwaltungsaufwand							
Bürobedarf		12.000,00		14.000,00		10.512,22	
Telefon-, Postgebühren		10.000,00		11.000,00		9.437,37	
Beratungs- und Prüfungskosten		20.000,00		30.000,00		17.088,10	
Beiträge u. Gebühren		25.000,00		30.000,00		111.046,29	
Summe Verw.aufwand		67.000,00		85.000,00		148.083,98	
14. Sonst. betriebl. Aufwand							
Versicherungen		50.000,00		50.000,00		16.553,69	
Grundstücksabgaben		2.000,00		2.000,00		1.501,50	
Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil		3.330.000,00		3.950.000,00		5.983.226,12	
Einführungskosten		48.000,00		48.000,00		79.769,82	
Werbung		5.000,00		5.000,00		3.626,12	
Reisekosten		6.000,00		5.000,00		5.741,03	
Bewirtung		1.000,00		1.000,00		454,42	
Fortbildung		10.000,00		10.000,00		15.887,90	
Sonstiges		100.000,00		100.000,00		247.132,51	
Summe sonst. betriebl. Aufwand		3.552.000,00		4.171.000,00		6.353.893,11	
15. Zinserträge							
		-		-		-	
16 + 17. Zinsaufwand, Bürgschaftskosten							
		23.000,00		25.000,00		38.926,63	
18. Außerord. Erträge							
		226.000,00		479.000,00		4.100,00	
19. Sonstige Steuern							
Grundsteuern		2.000,00		2.000,00		1.786,25	
Kfz-Steuern		1.000,00		1.000,00		848,00	
Summe sonstige Steuern		3.000,00		3.000,00		2.634,25	

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung		Ist 2017 T€	Ist 2016 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.505	1.180
2	Sonstige Erlöse	5.108	5.153
3	Umsatzerlöse	6.613	6.332
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	151	46
6	Sonstige betriebliche Erträge	8.801	6.435
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.108	764
10	Gesamtleistung	16.672	13.577
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	238	217
11.2	Bezogene Leistungen	5.370	5.424
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	5.608	5.642
12	Rohrertrag	11.064	7.935
	RE in % v. Erlös	167,31%	125,32%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.047	1.045
13.2	Abschreibung	1.299	1.059
13.3	Instandhaltung	33	27
13.4	Miete/Leasing	68	35
13.5	Verwaltungsaufwand	148	129
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.315	5.494
13	Summe betrieblicher Aufwand	8.910	7.790
14	Betriebsergebnis	2.154	145
15.1	Zinserträge		0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	25	17
15.3	Zinsaufwand langfristig	14	15
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-4	-4
15.5	Sonst. Steuern	3	3
15	Summe sonstiger Aufwand	37	31
16	Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	2.116	114
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	Jahresüberschuss	2.116	114

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz	Ist 2017 T€	Ist 2016 T€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.061	2.064
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.775	16.084
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	734	8.226
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	68	183
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.405	3.723
* Anlagevermögen	38.043	30.280
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	3
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255	294
2. Forderungen gegen Gesellschafter	86	182
3. Sonstige Vermögensgegenstände	796	1.173
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.366	1.034
* Umlaufvermögen	2.512	2.686
* Aktiva	40.555	32.966
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.250
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzverlust	-2.179	-4.296
* Eigenkapital	11.782	9.331
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	26.517	21.641
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	729	525
* Rückstellungen	729	525
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	457	484
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	885	833
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	128	83
4. Sonstige Verbindlichkeiten	55	68
* Verbindlichkeiten	1.526	1.469
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0
* Passiva	40.555	32.966

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	104.000	117.000	153.615
2 Sonstige Erlöse	25.000	30.000	
3 Erlöse	129.000	147.000	153.615
4 Rückzahlung Kapitalnehmer			
5 Erlöse LK Emsland	313.700	298.800	267.900
6 Sonstige betriebliche Erträge		17.200	597
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	442.700	463.000	422.111
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	25.000	27.000	33.089
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	25.000	27.000	33.089
Materialeinsatzquote	24,04%		0
12 Rohertrag	417.700	436.000	389.022
RE in % v. Erlös	323,80%		253%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	299.100	292.000	288.145
13.2 Abschreibung	1.000	4.000	1.423
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand			
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	137.600	160.000	99.206
13 Summe betrieblicher Aufwand	437.700	456.000	388.773
14 Betriebsergebnis	-20.000	-20.000	249
15.1 Zinserträge (-)			-619
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Abschreibung auf Finanzanlagen			4.212
15.4 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	3.593
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern	-20.000	-20.000	-3.344
19 Gewinn-/Verlustanteile der stillen Ges.	-20.000	-20.000	-3.276
20 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-68



Emsland GmbH Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2017 Euro	IST 2016 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	153.615	141.407
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	153.615	141.407
4 Rückzahlung Kapitalnehmer		
5 Erlöse LK Emsland	267.900	287.000
6 Sonstige betriebliche Erträge	597	572
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	422.111	428.979
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	33.089	26.459
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	33.089	26.459
Materialeinsatzquote	21,54%	18,71%
12 Rohertrag	389.022	402.520
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	288.145	274.247
13.2 Abschreibung	1.423	4.096
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand		
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	99.206	137.776
13 Summe betrieblicher Aufwand	388.773	416.119
14 Betriebsergebnis	249	-13.599
15.1 Zinserträge	-619	-949
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		106
15.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.212	
15.4 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	3.593	-843
18 Ergebnis nach Steuern	-3.344	-12.755
19 Verlustanteile der stillen Gesellschafter	-3.276	-12.495
20 Jahresfehlbetrag	-68	-260



Emsland GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz	IST 2017 Euro	IST 2016 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	752	1.395
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.262	523
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	234.713
2. Sonstige Ausleihungen	48.000	
* Anlagevermögen	283.015	236.631
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.644	4.075
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.247	58.631
3. Sonstige Vermögensgegenstände	103.374	29.978
II. Guthaben bei Kreditinstituten	982.483	1.102.089
* Umlaufvermögen	1.158.748	1.194.772
C. Rechnungsabgrenzungsposten		148
* Aktiva	1.441.763	1.431.551
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-7.984	-7.724
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-68	-260
* Eigenkapital	517.548	517.616
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-373.660	-370.385
* Stille Beteiligungen	853.440	856.716
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	22.700	38.200
* Rückstellungen	22.700	38.200
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.392	13.498
2. Sonstige Verbindlichkeiten	15.682	5.521
* Verbindlichkeiten	18.074	19.019
E. Rechnungsabgrenzungsposten	30.000	
* Passiva	1.441.763	1.431.551

DEULA Freren GmbH

Planung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	4.100.000	3.970.000	4.316.281
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	4.100.000	3.970.000	4.316.281
4 Bestandsveränderungen			14.562
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	14.000		22.335
6 Sonstige betriebliche Erträge	12.000	23.000	29.454
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	4.000	8.000	9.447
10 Gesamtleistung	4.130.000	4.001.000	4.392.079
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	340.000	320.000	342.829
11.2 Bezogene Leistungen	540.000	520.000	520.039
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	880.000	840.000	862.868
Materialeneinsatzquote	22,17%	21,16%	19,99%
12 Rohertrag	3.250.000	3.161.000	3.529.211
RE in % v. Erlös	79,27%	79,62%	81,77%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.600.000	2.500.000	2.522.378
13.2 Abschreibung	230.000	230.000	223.329
13.3 Instandhaltung	120.000	200.000	193.935
13.4 Miete/Leasing	53.000	45.000	40.100
13.5 Verwaltungsaufwand	90.000	85.000	97.627
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	150.000	160.000	181.797
13 Summe betrieblicher Aufwand	3.243.000	3.220.000	3.259.166
14 Betriebsergebnis	7.000	-59.000	270.045
15.1 Zinserträge (-)		-1.000	-1.097
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern	7.000	7.000	7.083
15 Summe sonstiger Aufwand	7.000	6.000	5.986
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	-65.000	264.059
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern	0	-65.000	264.059



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2017 T €	IST 2016 T €
1	Erlöse a. Leistungen	4.316	3.943
2	Sonstige Erlöse		
3	Erlöse	4.316	3.943
4	Bestandsveränderungen	15	-9
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	22	
6	Sonstige betriebliche Erträge	29	34
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	9	12
10	Gesamtleistung	4.392	3.980
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	343	309
11.2	Bezogene Leistungen	520	537
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	863	846
	Materialeinsatzquote	19,99%	21,45%
12	Rohertrag	3.529	3.134
	RE in % v. Erlös	81,77%	79,48%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.522	2.322
13.2	Abschreibung	223	240
13.3	Instandhaltung	194	255
13.4	Miete/Leasing	40	39
13.5	Verwaltungsaufwand	98	83
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	182	166
13	Summe betrieblicher Aufwand	3.259	3.105
14	Betriebsergebnis	270	29
15.1	Zinserträge (-)	-1	-2
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	7	6
15	Summe sonstiger Aufwand	6	4
16	Jahresüberschuss	264	25



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz	IST 2017 T€	IST 2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte	9	11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.367	2.455
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	460	501
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18	
* Anlagevermögen	2.854	2.967
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26	20
2. In Arbeit befindliche Aufträge	29	14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389	395
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10	4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4	7
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.901	1.513
* Umlaufvermögen	2.359	1.954
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	19	46
* Aktiva	5.232	4.967
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Gewinnrücklagen	415	279
IV. Bilanzgewinn	158	30
* Eigenkapital	4.784	4.520
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	38	48
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	197	203
* Rückstellungen	197	203
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42	27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81	90
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11	11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	79	69
* Verbindlichkeiten	212	197
* Passiva	5.232	4.967

Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur
ESBA GmbH
 Planung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.709.700	1.827.600	1.612.775
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	1.709.700	1.827.600	1.612.775
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	351.600	391.600	274.365
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	2.061.300	2.219.200	1.887.140
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	50.000	54.100	54.770
11.2 Bezogene Leistungen	238.900	235.000	225.253
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	288.900	289.100	280.023
Materialeinsatzquote	16,90%	15,82%	17,36%
12 Rohertrag	1.772.400	1.930.100	1.607.117
RE in % v. Erlös	103,67%	105,61%	99,65%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.484.800	1.627.000	1.202.354
13.2 Abschreibung	7.000	7.000	9.468
13.3 Instandhaltung	10.000	10.000	12.778
13.4 Miete	73.500	88.500	69.496
13.5 Fahrzeugkosten	80.000	80.000	65.348
13.6 Verwaltungsaufwand	42.600	40.000	38.995
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	72.100	73.600	101.291
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.770.000	1.926.100	1.499.731
14 Betriebsergebnis	2.400	4.000	107.386
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand			
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	2.400	4.000	107.386
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			29.949
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	2.400	4.000	77.438

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2017 T€	IST 2016 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.613	1.330
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	1.613	1.330
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	274	307
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.887	1.637
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	55	31
11.2 Bezogene Leistungen	225	225
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	280	256
Materialeinsatzquote	17,36%	19,22%
12 Rohertrag	1.607	1.381
RE in % v. Erlös	99,65%	103,83%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.202	1.095
13.2 Abschreibung	9	7
13.3 Instandhaltung	13	10
13.4 Miete/Leasing	69	60
13.5 Fahrzeugkosten	65	62
13.6 Verwaltungsaufwand	39	31
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	101	70
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.500	1.335
14 Betriebsergebnis	107	46
15.1 Zinserträge		0
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand		0
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	107	47
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	13
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	77	34

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz	IST 2017 T€	IST 2016 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Techn. Anlagen und Maschinen	15	8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	18	16
* Anlagevermögen	33	24
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte	6	3
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	15
2. Forderungen gegen Gesellschafter	9	4
3. Sonst. Vermögensgegenstände	1	3
III Guthaben bei Kreditinstituten	1.286	1.309
* Umlaufvermögen	1.307	1.334
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	4
* Aktiva	1.344	1.363
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	26	26
II Kapitalrücklage	21	21
III Gewinnvortrag	559	526
IV Jahresüberschuss	77	34
* Eigenkapital	683	606
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	17	
2. Sonst. Rückstellungen	43	41
* Rückstellungen	60	41
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	22	18
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29	19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0	2
* Verbindlichkeiten	51	40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	549	676
* Passiva	1.344	1.363



Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
Planung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	81.000	101.300	
2 Sonstige Erlöse	10.500	14.000	
3 Erlöse	91.500	115.300	
4 Tourismusförderung LK	23.100	43.277	
5 Zweckvereinbarung Städte u. LK	117.300	114.790	
6 Sonstige betriebliche Erträge	61.900	68.378	
10 Gesamtleistung	293.800	341.745	
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	21.900	47.968	
11.2 Bezogene Leistungen (Marketingkosten)	145.500	157.500	
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	167.400	205.468	
Materialeneinsatzquote	206,67%	202,83%	
12 Rohertrag	126.400	136.277	
RE in % v. Erlös	138,14%	118,19%	
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	498.200	481.760	
13.2 Abschreibung	6.000	6.000	
13.3 Fahrzeugkosten	23.400	23.632	
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	51.100	54.580	
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	63.900	71.750	
13 Summe betrieblicher Aufwand	642.600	637.722	
14 Betriebsergebnis	-516.200	-501.445	
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	1.300	1.300	
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5 Sonst. Steuern	1.200	865	
15 Summe sonstiger Aufwand	3.300	2.965	
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-519.500	-504.410	
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresfehlbetrag nach Ertragssteuern	-519.500	-504.410	

Kapitaleinzahlungen des LK EL	522.500	522.500	
--------------------------------------	----------------	----------------	--

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	2.100.000	2.000.000	1.988.998
2 Sonstige Erlöse			4
3 Erlöse	2.100.000	2.000.000	1.989.002
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge			
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	2.100.000	2.000.000	1.989.002
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	80.000	80.000	73.259
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	80.000	80.000	73.259
Materialeinsatzquote	4,00%	4,00%	3,68%
12 Rohertrag	2.020.000	1.920.000	1.915.743
RE in % v. Erlös	96,19%	96,00%	96,32%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.000.000	1.900.000	1.863.522
13.2 Abschreibung			1.333
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	11.000	11.000	8.562
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.500	8.500	5.729
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.019.500	1.919.500	1.879.146
14 Betriebsergebnis	500	500	36.597
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	500	500	69
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	500	500	69
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	36.528
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			0
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	0	0	36.528

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2017 T€	Ist 2016 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.989	1.839
2 Sonstige Erlöse	0	2
3 Erlöse	1.989	1.841
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge		
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.989	1.841
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	73	72
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	73	72
Materialeinsatzquote	3,68%	3,89%
12 Rohertrag	1.916	1.769
RE in % v. Erlös	96,32%	96,11%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.864	1.799
13.2 Abschreibung	1	1
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	9	8
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	6	4
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.879	1.813
14 Betriebsergebnis	37	-44
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	37	-44
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-6
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	37	-38

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz	Ist 2017 T€	Ist 2016 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	3
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184	179
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9	12
II. Guthaben bei Kreditinstituten	93	55
* Umlaufvermögen	286	245
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	
* Aktiva	288	248
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	5	43
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	37	-38
* Eigenkapital	67	30
B. Rückstellungen		
Sonst. Rückstellungen	63	55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11	9
3. Sonstige Verbindlichkeiten	147	153
* Passiva	288	248

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen			
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse			
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	380.500	284.000	168.000
6 Sonstige betriebliche Erträge			94
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	380.500	284.000	168.094
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote	7.000	7.000	0
12 Rohertrag RE in % v. Erlös	373.500	277.000	168.094
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2 Abschreibung			
13.3 Förderprogramm	351.500	255.000	150.926
13.4 Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5 Verwaltungsaufwand	5.000	5.000	5.860
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	5.392
13 Summe betrieblicher Aufwand	373.500	277.000	162.178
14 Betriebsergebnis	0	0	5.916
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			305
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	305
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	5.611
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	0	0	5.611

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2017 T €	IST 2016 T €
1 Erlöse a. Leistungen		
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse		
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	168	175
6 Sonstige betriebliche Erträge	0	3
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	168	178
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		6
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote	0	6
12 Rohertrag RE in % v. Erlös	168	172
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2 Abschreibung		
13.3 Förderprogramm	151	157
13.4 Miete/Leasing		1
13.5 Verwaltungsaufwand	6	4
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	5	5
13 Summe betrieblicher Aufwand	162	167
14 Betriebsergebnis	6	5
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig/Kontogebühren	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	6	4
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	6	4

**Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen
und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH**
Jahresabschluss 2017

Bilanz	IST 2017 T€	IST 2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	0	0
* Anlagevermögen	0	0
B. Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	3	0
Guthaben bei Kreditinstituten	89	80
* Umlaufvermögen	92	80
* Aktiva	92	80
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	48	43
III. Jahresüberschuss	6	4
* Eigenkapital	79	73
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4	3
* Rückstellungen	4	3
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	4
* Verbindlichkeiten	9	4
* Passiva	92	80

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	355.000	345.000	376.704
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	355.000	345.000	376.704
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	255.000	240.000	117.000
6 Sonstige betriebliche Erträge	360.000	270.000	148.990
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	224.000	224.000	236.361
10 Gesamtleistung	1.194.000	1.079.000	879.054
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen			
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	0	0	0
Materialeneinsatzquote	0,00%	0,00%	0,00%
12 Rohertrag	1.194.000	1.079.000	879.054
RE in % v. Erlös	336,34%	312,75%	233,35%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	614.000	485.500	303.904
13.2 Abschreibung	279.000	267.000	277.299
13.3 Raumkosten	140.000	144.500	140.435
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	87.000	89.000	81.727
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	73.000	92.000	70.507
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.193.000	1.078.000	873.872
14 Betriebsergebnis	1.000	1.000	5.182
15.1 Zinserträge (-)			-123
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			44
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15.6 Rückstellung Betriebskostenzuschuss			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	-79
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	1.000	1.000	5.261
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.551
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	1.000	1.000	3.711

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2017 T€	Ist 2016 T€
1 Erlöse a. Leistungen	377	366
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	377	366
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	117	
6 Sonstige betriebliche Erträge	149	135
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	236	225
10 Gesamtleistung	879	726
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote		
12 Rohertrag RE in % v. Erlös	879 233,35%	726 198,26%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	304	179
13.2 Abschreibung	277	267
13.3 Raumkosten	140	136
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	82	67
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	71	74
13 Summe betrieblicher Aufwand	874	723
14 Betriebsergebnis	5	3
15.1 Zinserträge	0	0
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	0	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 vor Ertragssteuern	5	3
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	1
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	4	2

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz	Ist 2017 T€	Ist 2016 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.142	5.397
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27	18
* Anlagevermögen	5.169	5.415
B. Umlaufvermögen		
I Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43	25
2. sonstige Vermögensgegenstände	24	25
II Guthaben bei Kreditinstituten	45	66
* Umlaufvermögen	112	115
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0
* Aktiva	5.282	5.531
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	21	19
III. Jahresüberschuss	4	2
* Eigenkapital	50	46
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
Sonderposten mit Rücklageanteil für Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.350	4.570
* Sonderposten mit Rücklageanteil	4.350	4.570
C. Rückstellungen		
I. sonstige Rückstellungen	38	63
II. Steuerrückstellungen	1	1
* Rückstellungen	39	64
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	100	60
* Verbindlichkeiten	128	87
E. Rechnungsabgrenzungsposten	716	763
* Passiva	5.282	5.531



**Verwaltungs-
Gliederungsplan**

des Landkreises Emsland

