



Haushaltsplan 2020

-Landkreis Emsland-

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	1
Statistische Angaben über den Landkreis.....	5
Vorbericht.....	21
 <u>Haushaltsplan</u>	
Gesamtergebnis- u. -finanzhaushalt.....	111
Verpflichtungsermächtigungen.....	115
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland.....	117
Teilhaushalt 10 - Innerer Service -	123
Teilhaushalt 11 - Personal -	151
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung -	163
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales -	169
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement -	207
Teilhaushalt 30 - Recht -	267
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung -	273
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr -	293
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -	311
Teilhaushalt 40 - Bildung -	333
Teilhaushalt 41 - Kultur -	433
Teilhaushalt 50 - Soziales -	463
Teilhaushalt 51 - Jugend -	555
Teilhaushalt 52 - Arbeit -	593
Teilhaushalt 53 - Gesundheit -	621
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen -	633
Teilhaushalt 65 - Hochbau -	657
Teilhaushalt 66 - Straßenbau -	667
Teilhaushalt 67 - Umwelt -	701
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft -	719

	<u>Seite</u>
Stellenplan	735
 <u>Anlagen</u>	
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	747
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	751
Investitionsprogramm Landkreis Emsland	753
Übersicht Schuldenstand	781
Budgetierung - Richtlinie und Übersicht -	783
Produktgruppenübersicht	789
Schaubilder	797
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2018	801
Gesamtbilanz zum 31.12.2017 und 31.12.2018	805
Wirtschaftsplan 2020 u. Jahresbilanz zum 31.12.2018 des Abfallwirtschafts- betriebes Landkreis Emsland	809
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen gem. §1 Abs.2 Zif.9 GemHKVO	819
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) -	820
- Emsland GmbH -	823
- DEULA Freren GmbH -	826
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH -	829
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH -	832
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH -	835
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK Emsland gGmbH	838
- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH	841
Verwaltungsgliederungsplan	845



Haushaltssatzung

**DES LANDKREISES EMSLAND
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020**

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 09.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	615.547.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	613.577.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	47.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	47.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.969.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.342.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.424.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.791.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	342.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	623.393.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	695.476.400 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 98.667.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 09.03.2020

Landkreis Emsland



Burgdorf
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 Geestrüden der Hümmlinger Waldberge und schließlich im Südosten die Baccumer Hügelkette sowie am Rande die großen Moorflächen prägen das Gesicht des Landkreises.

2. Gesamtfläche: = 2.883,66 km²

3. Einwohner

Einwohnerzahl 1939	=	156.300
Einwohnerzahl 1961	=	200.236
Einwohnerzahl 1970	=	228.001
Einwohnerzahl am 30.06.2019	=	326.783
Einwohnerdichte am 30.06.2018	=	113,2 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	Marc-André Burgdorf
1. stellv. Landrätin	Margret Berentzen
2. stellv. Landrat	Wilfried Lübs
3. stellv. Landrat	Klaus Prekel
Erster Kreisrat:	Martin Gerenkamp

6. Verkehrswesen

Straßen	Autobahnen	92,369 km
	Bundesstraßen	247.893 km
	Landesstraßen	469,503 km
	Kreisstraßen	849,126 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: 31.03.2019)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	140.472
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	2,0	2.746
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	2,0	2.813
Verarbeitendes Gewerbe	28,4	39.839
<i>davon:</i>		
<i>Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)</i>	5,1	7.168
<i>Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie</i>	17,9	25.112
<i>Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)</i>	5,4	7.559
Baugewerbe	10,1	14.219
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz	13,7	19.298
Verkehr und Lagerei	4,4	6.139
Gastgewerbe	2,3	3.249
Information und Kommunikation	0,5	770
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,0	2.822
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	4,7	6.631
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,4	4.799
Arbeitnehmerüberlassung	2,6	3.696
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	3,9	5.433
Erziehung und Unterricht	3,1	4.416
Gesundheitswesen	6,5	9.141
Heime und Sozialwesen	8,1	11.358
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,2	3.102

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	11.373 Schülern
1	Grundschule (privat) mit	38 Schülern
5	Grund- und Oberschulen mit	1.941 Schülern
1	Hauptschule mit	125 Schülern
2	Haupt- und Realschulen mit	947 Schülern
1	Realschulen mit	316 Schülern
1	Realschule (privat) mit	126 Schülern
20	Oberschulen mit	8.886 Schülern
8	Gymnasien mit	6.021 Schülern
4	Gymnasien (privat) mit	3.990 Schülern
1	Gesamtschule mit	614 Schülern
11	Förderschulen mit	559 Schülern
2	Förderschulen (privat) mit	240 Schülern
6	Berufsbildende Schulen mit insgesamt	12.065 Schülern
5	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.363 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

48.604 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

- Emslandarchäologiemuseum im 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.	Ort	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-Bernte	Dorfgemeinschaftshaus	Emsbüren
10.	Emsbüren-Elbergen	Heimathof "Ginten-Richter"	Emsbüren
11.	Emsbüren-Gleesen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Emsbüren
12.	Emsbüren	Heimathof	Emsbüren
13.	Emsbüren	"Alte Amtsvogtei"	Emsbüren
14.	Esterwegen	Heimathaus	SG Nordhümmling
15.	Freren	Amtsrichterwohnhhaus	SG Freren
16.	Freren-Anderverne	Dorfgemeinschaftshaus	SG Freren
17.	Geeste-Bramhar-Meppen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Geeste
18.	Geeste-Groß Hesepe	"Olle Bäckeräi"	Geeste
19.	Geeste-Varloh	Dorfgemeinschaftshaus	Geeste
20.	Geeste	Heimathaus "Haus Lau"	Geeste
21.	Gersten	Heimathaus "Hof Lindemann"	SG Lengerich
22.	Haren-Altenberge	Heimathaus	Haren
23.	Haren-Emen	Heimathaus	Haren
24.	Haren-Landegge	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
25.	Haren-Rütenbrock	Heimathaus	Haren
26.	Haren-Wesuwe	Heimathaus	Haren
27.	Haren-Wesuwe Siedlung	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
28.	Haselünne	Heimathäuser	Haselünne
29.	Haselünne-Bückelte	Dorfgemeinschaftshaus	Haselünne

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

77.	Twist	Heimathaus	Twist
78.	Vrees	Heimathaus	SG Werlte
79.	Walchum	Heimathaus	SG Dörpen
80.	Werlte	Heimathaus "Kreutzmann's Mühle"	SG Werlte
81.	Werpeloh	Heimathaus	SG Sögel
82.	Werpeloh	Kultur- und Bildungshaus "Altes Pastorat"	SG Sögel
83.	Wippingen	Kultur- u. Gemeindezentrum "Alte Schule"	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 Freren, 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

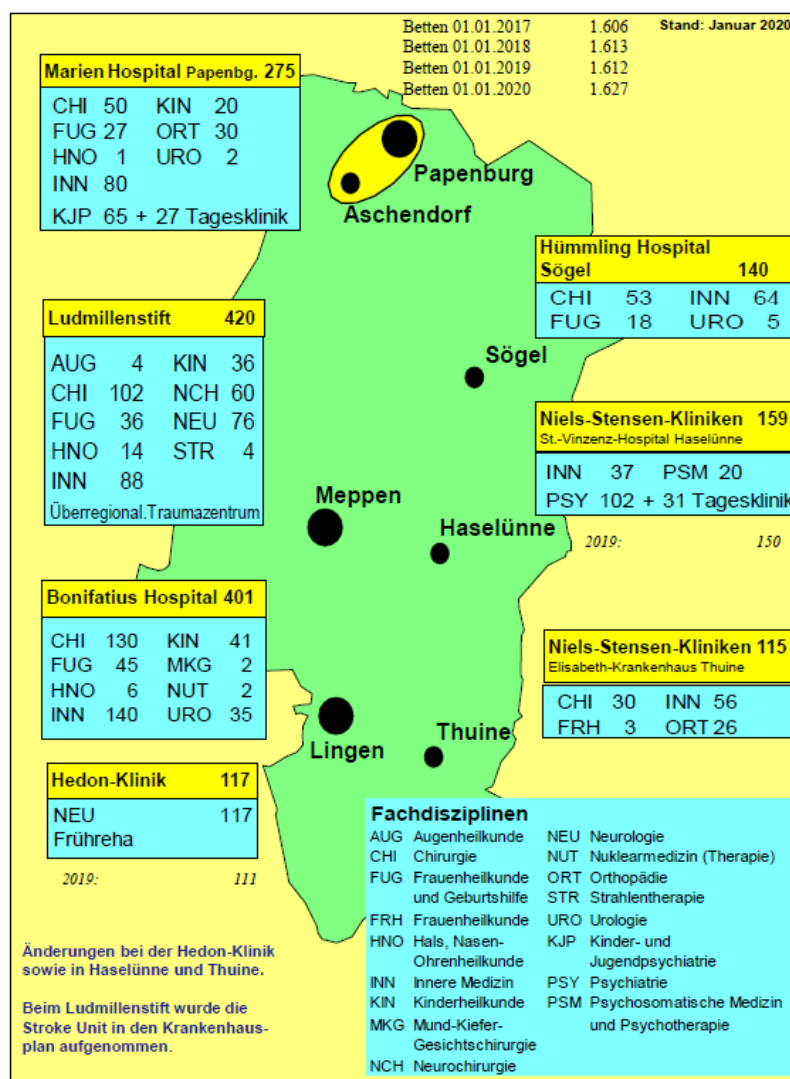
161	Kindertagesstätten (davon 27 Familienzentren)
230	Krippengruppen in Kindertagesstätten
448	Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
15	Hortangebote in Kindertagesstätten
238	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
20	Jugendzeltplätze

12. Gesundheit und Soziales

Medizinische Versorgung -stationär-

- 6 Krankenhäuser nach dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen mit 1.510 Betten
- 1 Fachklinik mit 117 Betten
- Fachabteilung „Geriatric“ beim Bonifatius-Hospital, Lingen (Ems)
- Anschlussheilbehandlung Neurologie/Orthopädie Hedon-Klinik, Lingen (Ems) (außerdem Neurologisches Wirbelsäulenzentrum)
- Fachklinik zur Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen mit 69 Behandlungsplätzen, Haselünne
- überregionales Traumazentrum für die Erstversorgung schwerst- und mehrfach verletzter Menschen, Ludmillenstift, Meppen
- 1 stationäres Hospiz in Thuine mit 8 Plätzen

Krankenhausesstruktur im Landkreis Emsland



Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- niedrigschwellige Betreuungsangebote und zusätzliche Betreuungsleistungen
- 55 ambulante Pflegedienste
- 749 Tagespflegeplätze
- 127 Kurzzeitpflegeplätze
- 42 Altenpflegeheime mit 2.743 Plätzen
- 25 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 286 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
- 46 geförderte Gemeinschaftseinrichtungen

Dienste / Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

- Beratungsagentur Eingliederungshilfe des Landkreises Emsland
- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Aschendorf, Meppen und Lingen
- 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, Haren, Haselünne, Heede, Lingen (Ems), Meppen, Twist, Papenburg, Lathen, Schapen, Sögel und Werpeloh
- Berufsbildungswerk in Lingen (Ems)
- Seniorentagesstätten für Menschen mit Behinderungen
- integrative Kindergarten- und Krippengruppen
- Wohnstätte für chronisch mehrfach Suchtgeschädigte, Meppen

13. 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 Gewährung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die Abwicklung der Sozialversicherungsangelegenheiten für Beziehher 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 31.12.2019)	135
davon Fallmanager	88
Verwaltungspersonal	47

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

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 12/2019)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II	6.101
Arbeitslosengeld-II-Empfänger	8.060
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.481

Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Jahr 2019 aktiviert

Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	1.859
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	4.631



Vorbericht

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2020

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 19.02.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Der Ergebnis-/Finanzplan 2018 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro	Abweichung in Euro
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	577.782.300	575.708.846,76	-2.073.453,24
ordentliche Aufwendungen	568.631.600	535.566.164,67	-33.065.435,33
ordentliches Ergebnis	9.150.700	40.142.682,09	30.991.982,09
außerordentliche Erträge	47.500	882.307,68	834.807,68
außerordentliche Aufwendungen	47.500	609.870,04	562.370,04
außerordentliches Ergebnis	0	272.437,64	272.437,64
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.438.400	556.744.612,80	1.306.212,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.485.200	511.433.022,16	-29.052.177,84
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.953.200	45.311.590,64	30.358.390,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.798.100	31.694.154,63	896.054,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.073.900	51.476.751,74	-47.597.148,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.275.800	-19.782.597,11	48.493.202,89
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.502.500	20.859.987,67	18.357.487,67
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.502.500	-20.859.987,67	-18.357.487,67

Das Ergebnis 2018 weist insbesondere beim ordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus. Aber auch das außerordentliche Ergebnis weist positive Verbesserungen aus. Die erzielten Überschüsse wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 28.10.2019 den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2018 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2018	Euro 31.12.2018
1.	Immaterielles Vermögen	84.237.023,35	109.837.269,63
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	680.304,72	878.799,09
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	67.987.715,86	75.306325,03
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	15.559.002,77	33.642.145,51
2.	Sachvermögen	326.401.403,71	329.103.180,57
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	25.588.017,86	26.298.571,51
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	144.954.458,35	147.035.339,11
2.3	Infrastrukturvermögen	114.427.774,60	109.736.090,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.737.293,00	6.576.977,63
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.786.825,88	4.369.111,44
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.903.087,93	10.499.544,50
2.8	Vorräte	72.191,35	54.189,70
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.232.514,60	22.834.116,33
3.	Finanzvermögen	68.098.554,57	68.197.710,76
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.609.363,30	15.131.863,30
3.2	Beteiligungen	5.568.985,62	5.570.535,62
3.3	Sondervermögen	3.743.343,72	3.743.343,72
3.4	Ausleihungen	22.154.512,80	18.443.954,81
3.5	Wertpapiere	2.972.280,97	3.087.513,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.302.376,00	10.863.308,61
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.118.607,84	7.047.208,81
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.513.073,35	2.009.654,61
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.010,97	2.300.327,31
4.	Liquide Mittel	109.756.820,14	110.666.564,38
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.588.638,67	20.053.596,11
		607.082.440,44	637.858.321,45

Passiva		Euro 01.01.2018	Euro 31.12.2018
1.	Nettoposition	428.883.441,63	480.377.440,59
1.1	Basis-Reinvermögen	184.603.228,24	186.292.949,45
1.1.1	Reinvermögen	184.603.228,24	186.292.949,45
1.2	Rücklagen	34.584.190,74	74.818.372,61
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	0	43.851.778,01
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	438.984,28	708.110,14
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	33.149.797,79	29.458.509,46
1.2.5	Sonstige Rücklagen	995.408,67	799.975,00
1.3	Jahresergebnis	43.928.888,76	40.415.119,72
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	43.928.888,76	40.415.119,72
1.4	Sonderposten	165.767.133,89	178.850.998,81
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	145.424.054,06	141.222.432,27
1.4.3	Gebührenausschlag	745.293,84	997.792,24
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.597.785,99	36.630.774,30
2.	Schulden	35.193.512,89	17.245.798,54
2.1	Geldschulden	24.662.831,45	3.802.843,78
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	24.662.831,45	3.802.843,78
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	5.915.175,59	7.043.018,62
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.290.926,31	4.930.266,89
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zu-	1.206.560,21	2.224.166,44
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.337.727,58	1.539.446,38
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	746.638,52	1.166.654,07
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.324.579,54	1.469.669,25
2.5.1	Durchlaufender Posten	721.720,15	661.896,57
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	602.859,39	747.772,68
3.	Rückstellungen	121.264.211,95	122.985.167,27
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	108.546.973,00	113.598.007,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	3.774.795,34	4.447.673,84
3.3	Rückstell. für unterlassene Instandhaltung	2.440.632,64	120.602,49
3.6	Rückstellung von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.385.709,94	967.081,25
3.8	Andere Rückstellungen	5.116.101,03	3.851.802,69
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	21.741.273,97	17.249.915,05
		607.082.440,44	637.858.321,45
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			47.889.512,53
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			30.379.499,84
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			13.426.677,33
4. Bürgschaften			3.668.589,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			414.745,90

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2019

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 18.02.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2019 wurde danach wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	589.845.200 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	576.971.600 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	47.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	621.365.600 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	674.496.700 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2019 sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Bereits Ende September 2019 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen u. a. darüber berichtet, dass die endgültige Abrechnung des kommunalen Finanzausgleiches und die Kostenerstattungen beim Quotalen System bzw. bei den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu deutlichen Ertragsverbesserungen im Kreishaushalt geführt haben. Insgesamt hat sich dieser positive Trend sogar noch bis zum Jahresende fortgesetzt. Die gute Finanz- und Liquiditätssituation aus 2019 wurde daher als Grundlage für die Haushaltsplanung 2020 entsprechend berücksichtigt.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

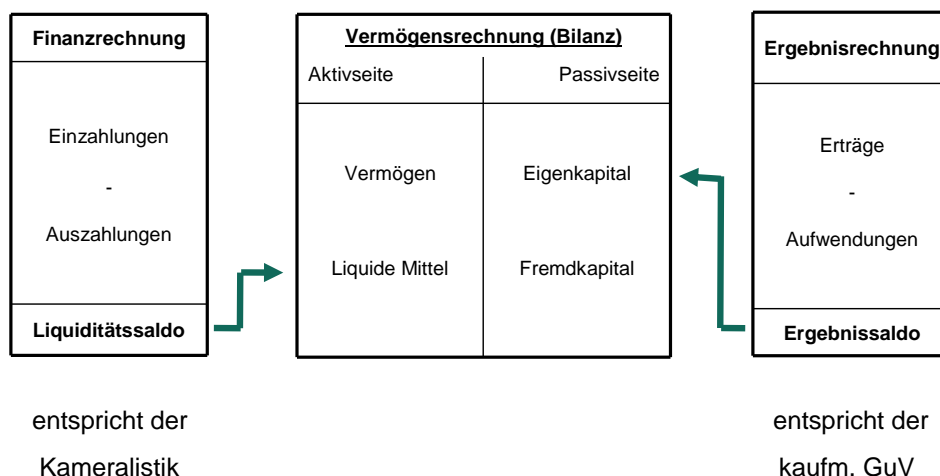
Für das Jahr 2020 wird nunmehr der neunte doppische Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen – zusammen.

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

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

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

Drei-Komponenten-Rechnung



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

Der Ergebnishaushalt wird in den jeweiligen Teilhaushalten über einen Zeitraum von sechs Jahren dargestellt (Vorvorjahr bis drittes Jahr nach dem Planjahr). Damit werden die Voraussetzungen der Mittelfristigen Finanzplanung erfüllt. Kernelemente des Ergebnishaushalts sind die Produkte und Produktinformationen. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die entweder für Dritte oder innerhalb der Verwaltung für einen anderen Fachbereich erbracht werden. Die Darstellung der Produkte im Produkthaushalt des Landkreises Emsland richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen verbindlichen Produktrahmenplan. Auf Basis der Produkte wird geplant und abgerechnet. Insgesamt hat der Landkreis Emsland 117 Produkte definiert, die in 20 Teilhaushalten entsprechend der Organisation der Kreisverwaltung zusammengefasst wurden, d. h. jeder Fachbereich der Kreisverwaltung bildet einen Teilhaushalt ab. Der Kreistag hat gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO die Festlegung von 27 wesentlichen Produkten einschließlich der dazugehörigen Ziele und Kennzahlen beschlossen.

Endsummen des Haushaltsplanes

Die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen im Haushaltsplan 2020 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtsummen Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplanung		
			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	589.845.200	615.547.700	615.708.900	620.794.000	628.197.400
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	576.971.600	613.577.900	611.459.600	618.094.900	626.443.100
Überschuss	12.873.600	1.969.800	4.249.300	2.699.100	1.754.300
Veränderung zum Vorjahr (Planvergleich)		-10.903.800	2.279.500	-1.550.200	-944.800

Die Haushaltsplanung weist in der Ergebnisplanung 2020 einen Überschuss von 1.969.800 Euro aus. Auch mittelfristig können Überschüsse zwischen 1,75 und 4,25 Mio. Euro ausgewiesen werden. Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 15.07.2019 – 33.22-04020/7).

Der Abrechnungstau bei der Kostenabrechnung mit dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) löst sich nunmehr langsam auf. Für die Haushaltsplanungen 2020 werden nochmals einmalig Kostenerstattungen für die UMA aus Vorjahren in Höhe von 5,5 Mio. Euro erwartet.

Finanzhaushalt:

Gesamtsummen Finanzhaushalt

in Euro	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplanung		
			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.817.800	598.969.100	598.479.800	603.360.600	611.205.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.833.200	578.342.500	575.900.200	581.492.700	589.545.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.984.600	20.626.600	22.579.600	21.867.900	21.659.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.547.800	24.424.200	39.507.400	12.100.000	8.876.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.871.500	116.791.000	88.318.800	46.307.100	35.098.500
Saldo für Investitionstätigkeit	-76.323.700	-92.366.800	-48.811.400	-34.207.100	-26.221.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	26.130.200	12.457.200	4.272.300
davon: Kreditmarktmittel für Investitionen	0	0	26.130.200	12.457.200	4.272.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	792.000	342.900	355.500	368.600	382.200
ordentliche Tilgung	792.000	342.900	355.500	368.600	382.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-792.000	-342.900	25.774.700	12.088.600	3.890.100
Finanzierungsmittelbestand	-53.131.100	-72.083.100	-457.100	-250.600	-672.200
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	56.500.000	72.500.000	193.600	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.153.300	193.600	0	0	0

Aufgrund der nach wie vor guten Liquiditätslage der Kreiskasse kann der Finanzhaushalt 2020 erfreulicherweise wieder vollständig ohne Kreditaufnahmen auskommen. Der als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ausgewiesene Betrag in Höhe von 72,5 Mio. Euro berücksichtigt dabei das hervorragende Ergebnis 2018 und die großen Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres 2019. Insbesondere große Investitionsvorhaben (z. B. Breitbandförderung, Krankenhausförderung, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Kitaförderung etc.) konnten nicht wie erwartet fertiggestellt bzw. abgewickelt werden, so dass insgesamt rd. 46,05 Mio. Euro als Aufwendungen bzw. Auszahlungen und 13,25 Mio. Euro als Erträge bzw. Einzahlungen im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt wurden.

Durch diese „Verschiebung“ bei den Investitionsauszahlungen entsteht für die Jahre 2020 und 2021 ein extrem hohes Investitionsvolumen (über 205 Mio. Euro). Gleichzeitig muss jedoch auch ein entsprechend hoher Liquiditätsabfluss eingeplant werden, so dass der Haushalt 2021 nur noch durch die Aufnahme hoher Kreditmarktmittel ausgeglichen gestaltet werden kann. Auch in den Jahren 2022 und 2023 ist der Haushaltsausgleich nur über die Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt möglich. Der Gesamtkreditbedarf beträgt insgesamt 42.859.700 Euro; in 2021: 26.130.200 Euro, in 2022: 12.457.200 Euro und in 2023: 4.272.300 Euro.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick

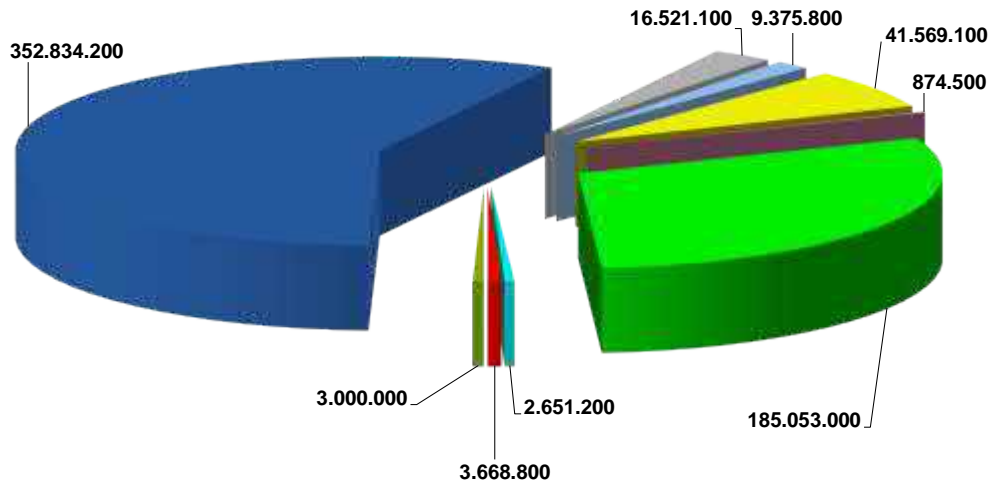
Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	761.800	12.450.000	-11.688.200
11: Personal	812.700	11.948.500	-11.135.800
14: Rechnungsprüfung	140.000	749.700	-609.700
20: Finanzen u. Kommunales	272.765.900	27.014.100	245.751.800
23: Gebäudemanagement	2.032.700	20.984.600	-18.951.900
30: Recht	0	525.400	-525.400
32: Sicherheit u. Ordnung	24.620.500	29.273.300	-4.652.800
36: Straßenverkehr	8.351.800	4.581.700	3.770.100
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	7.443.600	11.438.300	-3.994.700
40: Bildung	7.999.300	63.779.600	-55.780.300
41: Kultur	125.400	5.669.700	-5.544.300
50: Soziales	125.911.900	162.824.200	-36.912.300
51: Jugend	22.512.300	69.853.300	-47.341.000
52: Arbeit	87.096.700	103.720.100	-16.623.400
53: Gesundheit	591.000	4.481.600	-3.890.600
56: Besondere Leistungen	36.584.400	39.049.700	-2.465.300
65: Hochbau	4.347.500	4.609.000	-261.500
66: Straßenbau	2.618.100	19.620.600	-17.002.500
67: Umwelt	5.016.900	10.194.100	-5.177.200
80: Wirtschaft	5.815.200	10.810.400	-4.995.200
Summe Teilhaushalte	615.547.700	613.577.900	1.969.800

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	809.300	12.858.600	-12.049.300
11: Personal	812.700	7.443.400	-6.630.700
14: Rechnungsprüfung	140.000	748.500	-608.500
20: Finanzen u. Kommunales	266.634.900	28.124.500	238.510.400
23: Gebäudemanagement	5.132.100	29.780.000	-24.647.900
30: Recht	0	525.400	-525.400
32: Sicherheit u. Ordnung	24.974.800	30.739.300	-5.764.500
36: Straßenverkehr	8.351.800	4.774.300	3.577.500
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	7.443.600	11.429.400	-3.985.800
40: Bildung	12.307.500	85.159.600	-72.852.100
41: Kultur	121.200	7.931.800	-7.810.600
50: Soziales	125.909.600	172.032.300	-46.122.700
51: Jugend	22.202.300	70.128.500	-47.926.200
52: Arbeit	87.096.700	103.749.200	-16.652.500
53: Gesundheit	591.000	4.558.400	-3.967.400
56: Besondere Leistungen	36.628.200	39.049.700	-2.421.500
65: Hochbau	4.347.500	4.607.300	-259.800
66: Straßenbau	7.500.400	28.557.700	-21.057.300
67: Umwelt	4.931.200	21.090.500	-16.159.300
80: Wirtschaft	7.458.500	31.845.100	-24.386.600
Summe Teilhaushalte	623.393.300	695.133.500	-71.740.200

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

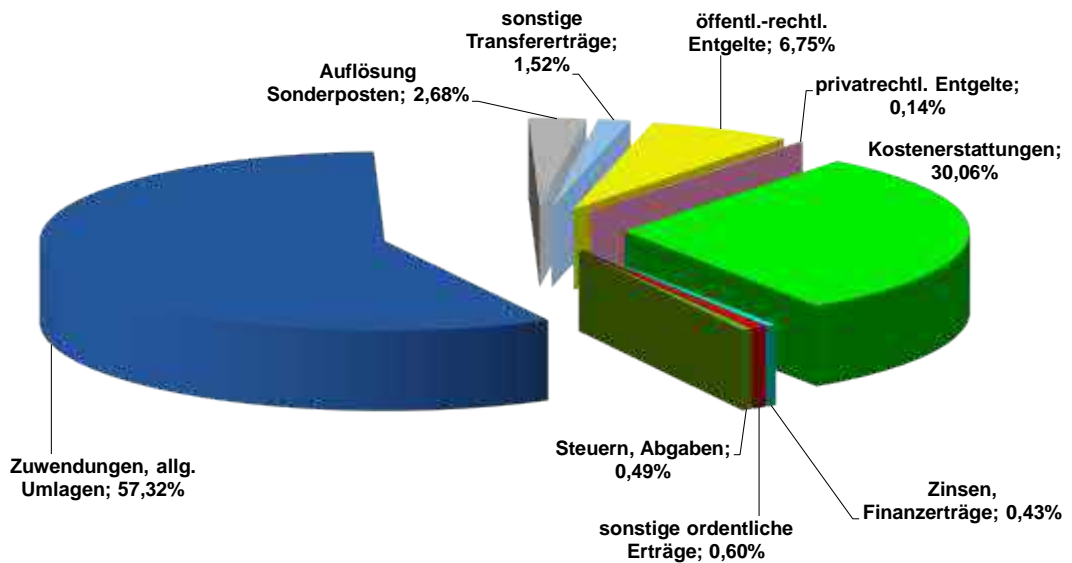
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 615.547.700 Euro:

Ergebnisplan 2020 – Aufgliederung nach Ertragsarten



- Steuern, Abgaben
- Zuwendungen, allg. Umlagen
- Auflösung Sonderposten
- sonstige Transfererträge
- öffentl.-rechtl. Entgelte
- privatrechtl. Entgelte
- Kostenerstattungen
- Zinsen, Finanzerträge
- sonstige ordentliche Erträge

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 352.834.200 Euro im Haushaltsplan 2020 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	77,96	76,86	79,70	83,30	86,00	89,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	10,36	10,55	10,70	11,10	11,30	11,50
Kreisumlage	144,98	152,70	161,50	160,00	161,00	162,00
Landesförderung Qualität	0,99	1,82	3,46	3,46	3,46	2,02
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	0,54	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV	5,89	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	72,27	70,55	68,65	68,66	68,66	68,67
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	12,09	12,75	13,03	13,23	13,43	13,68
Verschiedene	9,75	6,50	8,32	7,51	6,12	5,31
Summe	334,83	339,18	352,83	354,73	357,44	359,65

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 2020 vom 15.11.2019 wird die Zuweisungsmasse mit 4,882 Mrd. Euro gegenüber dem rasanten Anstieg des Vorjahres nochmals um rd. 251 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:



Neben der Zuweisungsmasse ist die Steuerkraft entscheidend für die Höhe der Finanzausgleichsleistungen. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen steigt gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich rd. 5,77 %. Maßgeblich für diese Berechnung ist das Steueraufkommen vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019.

Die größten Zuwächse bei der Steuerkraft weist in diesem Jahr die Samtgemeinde Dörpen mit einem Zuwachs von rd. 53,9 % aus. Deutliche Steigerungen bei der Steuerkraft sind auch beim Samtgemeindebereich Nordhümmling (+ 24,1 %), Samtgemeindebereich Lathen (+ 17,8 %) und beim Samtgemeindebereich Lengerich (+ 15,4 %) zu verzeichnen.

Größere Rückgänge bei den Steuerkraftzahlen haben die Gemeinde Salzbergen (- 15,9 %), der Samtgemeindebereich Werlte (- 5,9 %) und der Samtgemeindebereich Herzlake (- 4,1 %) zu verzeichnen.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen				Steuerkraftzahlen für Schlüsselzuweisungen			
		2019	2020	Abweichung in Euro in %		2019	2020	Abweichung in Euro in %	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	26.839.972	26.266.687	- 573.285	- 2,14%	26.348.575	25.875.795	- 472.780	- 1,79%
2	Haselünne, Stadt	11.693.058	12.744.686	+ 1.051.628	+ 8,99%	11.525.054	12.569.074	+ 1.044.020	+ 9,06%
3	Lingen (Ems), Stadt	62.148.218	59.798.553	- 2.349.665	- 3,78%	61.166.748	59.077.317	- 2.089.431	- 3,42%
4	Mappeln, Stadt	42.392.811	43.190.607	+ 797.796	+ 1,88%	41.640.025	42.537.714	+ 897.689	+ 2,16%
5	Papenburg, Stadt	40.920.424	46.116.399	+ 5.195.975	+ 12,70%	40.136.403	45.253.868	+ 5.117.465	+ 12,75%
6	Emsbüren, Gemeinde	9.542.438	10.704.235	+ 1.161.797	+ 12,18%	9.414.718	10.564.187	+ 1.149.469	+ 12,21%
7	Geeste, Gemeinde	11.565.030	11.307.557	- 257.473	- 2,23%	11.373.869	11.153.993	- 219.876	- 1,93%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	3.545.044	3.918.086	+ 373.042	+ 10,52%	3.484.658	3.857.406	+ 372.748	+ 10,70%
9	Salzbergen, Gemeinde	15.333.614	12.838.040	- 2.495.574	- 16,28%	14.957.947	12.583.213	- 2.374.734	- 15,88%
10	Twist, Gemeinde	7.703.808	7.901.539	+ 197.731	+ 2,57%	7.587.116	7.798.875	+ 211.759	+ 2,79%
11	SG Herzlake	9.891.328	9.442.926	- 448.402	- 4,53%	9.715.799	9.313.681	- 402.118	- 4,14%
12	SG Lathen	8.946.534	10.543.341	+ 1.596.807	+ 17,85%	8.806.923	10.373.355	+ 1.566.432	+ 17,79%
13	SG Dörpen	17.912.526	27.634.552	+ 9.722.026	+ 54,28%	17.568.083	27.034.192	+ 9.466.109	+ 53,88%
14	SG Freren	8.339.967	8.950.079	+ 610.112	+ 7,32%	8.236.329	8.850.466	+ 614.137	+ 7,46%
15	SG Lengerich	8.023.749	9.258.882	+ 1.235.133	+ 15,39%	7.921.788	9.140.229	+ 1.218.441	+ 15,38%
16	SG Spelle	17.882.265	19.235.507	+ 1.353.242	+ 7,57%	17.514.825	18.885.188	+ 1.370.363	+ 7,82%
17	SG Nordhümmling	7.415.919	9.218.005	+ 1.802.086	+ 24,30%	7.316.869	9.078.084	+ 1.761.215	+ 24,07%
18	SG Werlte	22.319.472	20.913.983	- 1.405.489	- 6,30%	21.793.695	20.506.815	- 1.286.880	- 5,90%
19	SG Sogel	13.569.016	15.255.710	+ 1.686.694	+ 12,43%	13.355.873	15.027.136	+ 1.671.263	+ 12,51%
Landkreis Emsland Gesamt		345.985.193	365.239.374	+ 19.254.181	+ 5,57%	339.865.297	359.480.688	+ 19.615.291	+ 5,77%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Veränderung ggü. Vorjahr in %	+20,3	+1,19	+11,08	+2,49	+6,85	+7,18	-1,93	+15,53	+5,77

Der Mehrjahresvergleich der Steuerkraftentwicklung zeigt, dass sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit insgesamt rd. 359,5 Mio. Euro auf einem absoluten Rekordwert befindet.

Von 19 kreisangehörigen Kommunen erreichen 12 Kommunen ihren höchsten jemals erzielten Wert bei der Steuerkraft. Weitere 2 Kommunen erreichen ihren zweithöchsten und 4 Kommunen ihren dritthöchsten jemals erreichten Wert bei der Steuerkraft.

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



Auswirkungen auf den Haushalt 2020

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 2012 bis 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	41,1	47,9	49,8	61,4	67,4	68,6	78,0	76,9	79,7
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8,7	8,9	9,1	9,4	9,7	10,0	10,4	10,6	10,7
Summe	49,8	56,8	58,9	64,5	77,1	78,6	82,7	87,5	90,4

Aufgrund der weiteren Steigerung bei der Zuweisungsmasse und der sehr positiven landesweiten Entwicklung der Steuerkraft erreichen die Finanzausgleichsleistungen des Jahres 2020 ein neues Rekordniveau. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahresplan nochmals um rd. 2,9 Mio. Euro. Die Finanzausgleichsleistungen werden im Haushaltsplan beim Produkt 61.10.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

Kreisumlage

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

Steuereinnahmeentwicklung der emsländischen Kommunen

Die Gesamtsteuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer für den maßgeblichen FAG-Zeitraum sind gegenüber dem Vorjahresstand von rd. 394,2 Mio. Euro auf ein neues Rekordniveau von rd. 412,3 Mio. Euro gestiegen. Bis auf die Grundsteuer A erreichen alle Steuerarten neue absolute Höchststände.

Die Entwicklung im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.18 – 30.09.19

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	414.723	3.423.689	13.689.803	8.882.894	2.034.184	28.445.293	29.529.596	-1.084.303
2	Haselünne, Stadt	124.530	2.055.238	6.099.347	4.778.349	731.261	13.788.725	12.758.722	1.030.003
3	Lingen (Ems), Stadt	255.753	8.148.835	30.944.906	24.240.019	6.597.152	70.186.665	74.781.433	-4.574.768
4	Meppen, Stadt	226.981	5.219.739	23.548.096	15.350.988	3.419.096	47.764.900	47.658.367	106.533
5	Papenburg, Stadt	173.004	5.117.641	32.849.997	13.127.469	3.831.925	55.100.036	49.449.650	5.650.386
6	Emsbüren, Gemeinde	264.712	1.464.108	4.762.620	4.556.034	554.271	11.601.745	10.442.566	1.159.179
7	Geeste, Gemeinde	257.147	1.662.614	5.571.729	4.444.875	754.630	12.690.995	13.218.243	-527.248
8	Rhede (Ems), Gemeinde	120.549	456.218	2.269.832	1.345.084	251.267	4.442.950	3.911.334	531.616
9	Salzbergen, Gemeinde	78.154	1.287.783	8.576.645	3.417.386	1.026.779	14.386.747	17.676.430	-3.289.683
10	Twist, Gemeinde	147.728	1.340.533	3.764.698	3.062.618	520.198	8.835.775	8.744.929	90.846
11	SG Herzlake	265.550	1.535.904	4.570.280	3.282.771	537.169	10.191.674	10.862.951	-671.277
12	SG Lathen	227.163	1.344.107	5.798.597	3.570.768	535.785	11.476.420	9.813.127	1.663.293
13	SG Dorpen	342.119	2.433.531	22.315.364	5.577.750	1.313.949	31.982.713	20.450.623	11.532.090
14	SG Freren	312.017	1.405.186	3.513.398	4.037.417	455.369	9.723.387	9.159.125	564.262
15	SG Lengenich	318.708	1.242.367	4.013.283	3.945.748	351.843	9.871.949	8.626.869	1.245.080
16	SG Spelle	202.583	2.065.770	12.106.687	5.347.492	1.455.099	21.177.631	20.045.004	1.132.627
17	SG Nordhümmling	160.433	1.303.324	4.746.675	3.274.108	518.462	10.003.002	8.081.010	1.921.992
18	SG Werlte	331.503	2.125.929	14.471.790	5.385.751	1.163.476	23.478.449	24.366.315	-887.866
19	SG Sögel	358.472	1.822.336	8.255.238	5.583.163	1.145.727	17.164.936	14.775.930	2.389.006
LK Emsland Gesamtsumme:		4.581.829	45.454.852	211.868.985	123.210.684	27.197.642	412.313.992	394.332.224	17.981.768
LK Emsland Vorjahr:		4.669.190	43.598.779	206.003.382	117.329.726	22.731.148			
Veränderung ggü. Vorjahr:		-87.361	1.856.073	5.865.603	5.880.959	4.466.494			
		-1,87%	4,26%	2,89%	5,01%	19,65%			

Hebesatz und Kreisumlageaufkommen

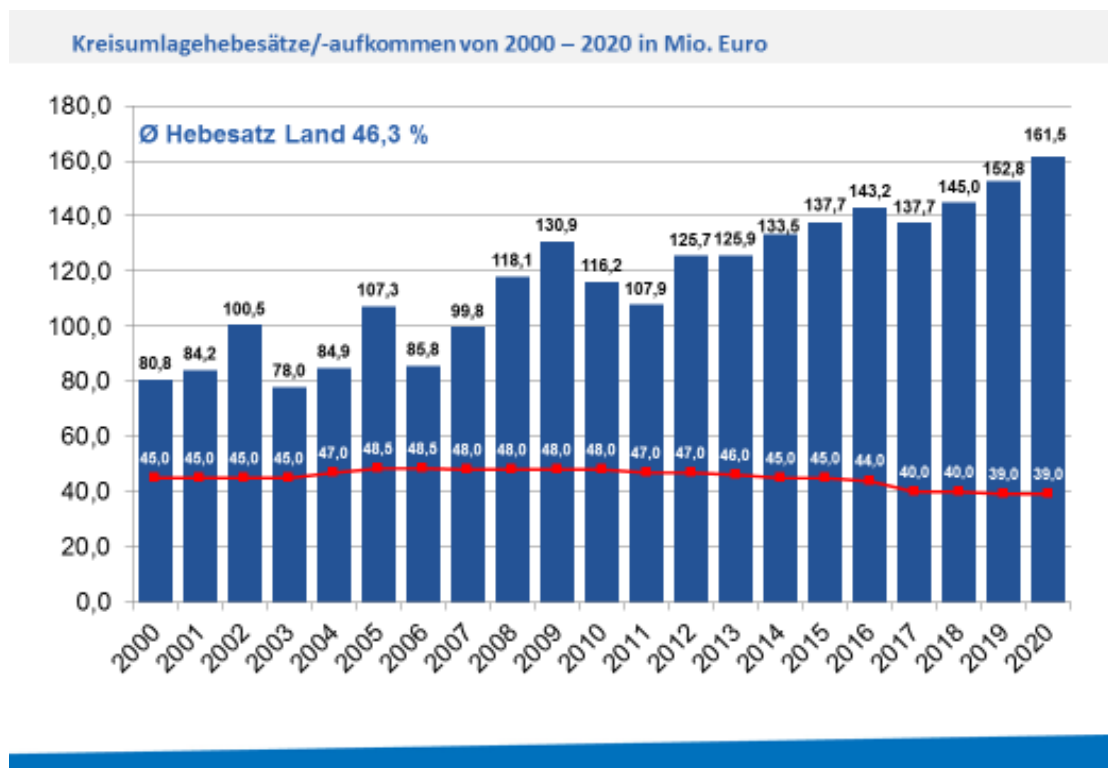
Jahrelange Ausgabendisziplin, restriktive Personalpolitik, die sich verbessernde Einnahmesituation durch die positive Steuereinnahmeentwicklung bei Bund, Ländern und Kommunen und insbesondere die starke Wirtschaftskraft der emsländischen, mittelständischen Unternehmen und die daraus resultierende hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden haben dazu geführt, dass sowohl der Landkreis Emsland als auch seine kreisangehörigen Kommunen grundsollide 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 sowie 2019 um 1 weiteren Punkt auf 39,0 Punkte gesenkt.

Für das Haushaltsjahr 2020 kann dieser Wert von 39,0 Punkten stabil gehalten werden. Das Kreisumlageaufkommen steigt dabei auf einen neuen Rekordwert von rd. 161,5 Mio. Euro (1 Punkt Kreisumlage entsprechen Einnahmen in Höhe von rd. 4,14 Mio. Euro).

Auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 wurde ein unveränderter Kreisumlagehebesatz von 39 Punkten angenommen.

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



Der Kreisumlagehebesatz mit 39,0 Punkten liegt damit 7,3 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes mit 46,3 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
316100	Auflösung von Sonderposten	9.261.688	15.379.900	16.515.800	17.173.600	17.507.000	17.246.600
316200	Auflösung von Sonderposten	15.265	13.000	5.300	0	0	0
Summe Auflösungserträge		9.276.952	15.392.900	16.521.100	17.173.600	17.507.000	17.246.600

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
321100	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz; Kostenersatz	4.149.021	2.672.000	3.481.000	3.481.000	3.481.000	3.481.000
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	364.634	310.000	360.100	320.100	320.100	320.100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.790.077	2.579.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	2.418.388	1.692.700	553.700	553.700	553.700	553.700
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	552.501	420.100	438.600	433.600	428.600	423.600
322100	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz; Kostenersatz	2.327.439	1.851.800	461.700	461.700	461.700	461.700
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	838.626	655.300	51.300	51.300	51.300	51.300
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.606.423	3.898.300	33.400	33.400	33.400	33.400
322400	Sonstige Ersatzleistungen	88.118	49.200	2.500	2.500	2.500	2.500
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	34.580	29.200	21.500	21.500	21.500	21.500
323200	Schuldendiensthilfen / Gemeinden (GV)	32.384	6.500	0	0	0	0
Summe Transfererträge		19.202.189	14.164.100	9.375.800	9.330.800	9.325.800	9.320.800

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, Aufwendersatz, 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. Bislang gehörten hierzu 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. Durch den neu definierten Einkommensbegriff in der Eingliederungshilfe und den Wegfall von stationären „Kombileistungen“ entfällt das sogenannte Bruttoprinzip in der Eingliederungshilfe. Die bisher vereinnahmten Einkünfte (Rente, Kindergeld, Wohngeld etc.) werden ab 2020 direkt an die Hilfeempfänger ausgezahlt und bei der Bedarfsrechnung netto angerechnet. Deshalb werden im Haushaltsplan 2020 deutlich weniger Einnahmen bei den Sachkonten 3221 bis 3223 erwartet.

1.0.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
331100	Verwaltungsgebühren	12.382.986	11.249.800	11.393.200	11.471.200	11.471.200	11.481.200
332100	Benutzungsgebühren	24.128.048	26.160.200	30.175.900	30.212.900	30.242.900	30.272.900
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		36.511.034	37.410.000	41.569.100	41.684.100	41.714.100	41.754.100

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 50.000 Euro auf 4,25 Mio. Euro erhöht werden. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (3,9 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (956.500 Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (375.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten (690.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (579.000 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. 23,1 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (940.000 Euro), die Untersuchung von Schlachtgeflügel (840.000 Euro) bzw. die Tierkörperbeseitigung (2.600.000 Euro), die Abwasserabgabe (760.000 Euro) und für die Wasserentnahme (1.890.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
341100	Mieten und Pachten	813.783	689.800	690.000	689.000	689.000	689.000
342100	Erträge aus Verkauf	71.780	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
346100	Sonstige	278.397	166.200	166.100	166.100	166.100	166.100
Summe privatrechtl. Entgelte		1.163.959	874.400	874.500	873.500	873.500	873.500

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 517.300 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 (52.800 Euro).

1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
348000	Erstattungen Bund	192.360	478.400	417.300	267.500	265.000	265.000
348100	Erstattungen Land	153.145.315	165.176.800	177.073.100	174.765.500	176.912.000	182.507.600
348200	Erstattungen Gemeinde	5.993.431	3.784.700	3.793.900	3.794.900	3.795.900	3.796.900
348300	Erstattungen Zweckverbände	35.458	51.500	55.700	55.700	55.700	55.700
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.061.690	637.800	633.300	635.200	637.200	639.200
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	116.368	139.000	371.700	371.700	371.700	371.700
348600	Erstattungen sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	229.500	229.500	229.500	229.500
348700	Erstattungen private Unternehmen	742.444	816.900	208.100	208.100	208.100	208.100
348800	Erstattungen übriger Bereich	1.908.488	2.231.300	2.270.400	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Summe Kostenerstattungen		163.195.553	173.316.400	185.053.000	182.598.500	184.745.500	190.344.100

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 177,07 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die „neuen“ Zahlungsströme des Landes aufgrund der Neuordnung der Sozialhilfe (BTHG etc.), die insgesamt mit rd. 117 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (12,86 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (8,05 Mio. Euro), die Erstattungen des

Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (8,24 Mio. Euro), die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (22,7 Mio. Euro) und die sonstige Erstattungen für Aufgaben nach dem SGB IX/XII (7,5 Mio. Euro).

Die Erstattungen der Nds. Tierseuchenkasse in Höhe von 2.160.000 Euro werden im „übrigen Bereich“ abgebildet.

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
361700	Zinserträge /Kreditinstitute	1.663	0	0	0	0	0
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	18.650	11.300	10.600	10.100	9.600	9.100
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.540.064	2.791.900	2.606.600	2.606.600	2.606.600	2.606.600
369900	Sonstige	32.976	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500
Summe Finanzerträge		3.593.352	2.836.700	2.651.200	2.651.200	2.651.200	2.651.200

Für 2020 erwartet der Landkreis Emsland für seine Beteiligung am Grundkapital des EWE-Verbandes eine Ausschüttung in Höhe von rd. 2,59 Mio. Euro. Außerdem werden von der RWE AG für das Geschäftsjahr 2019 Dividendenzahlungen von 0,80 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2020 Dividendenzahlungen in Höhe von 16.000 Euro eingeplant worden.

Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (34.000 Euro) dargestellt.

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.235.968	3.127.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Summe Steuern/Abgaben		3.235.968	3.127.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

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 3,0 Mio. Euro erwartet.

1.0.9. Sonstige ordentliche Erträge

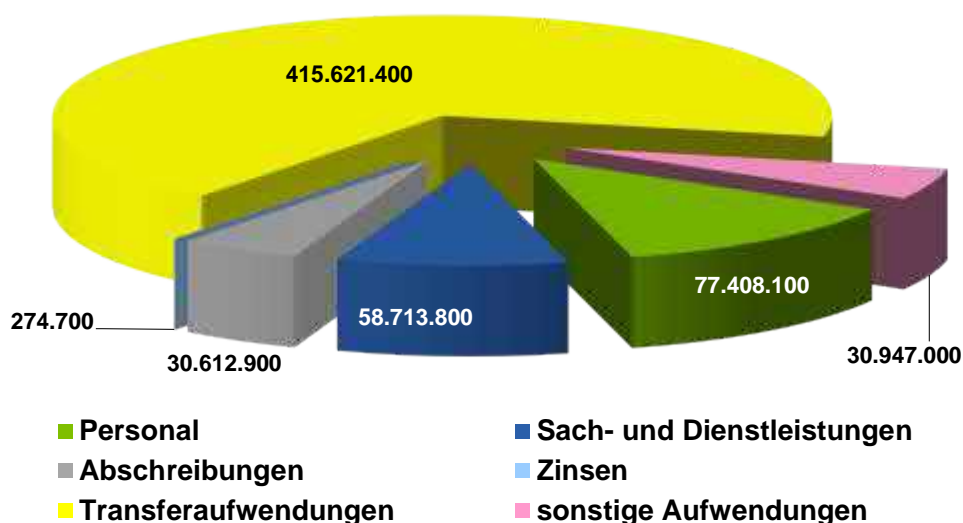
Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
356100	Bußgelder	3.797.428	3.154.800	3.157.800	3.157.800	3.157.800	3.157.800
356200	Säumniszuschläge	578.467	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.222	600	1.000	1.000	1.000	1.000
versch.	sonstige ordentliche Erträge	309.081	185.000	310.000	310.000	180.900	0
Summe sonstige ordentl. Erträge		4.693.197	3.540.400	3.668.800	3.668.800	3.539.700	3.358.800

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 2021/2022 fortgesetzt. Da hierfür eine Rücklage gebildet worden war, werden unter „sonstige ordentliche Erträge“ die entsprechenden Auflösungserträge (310.000 Euro) veranschlagt.

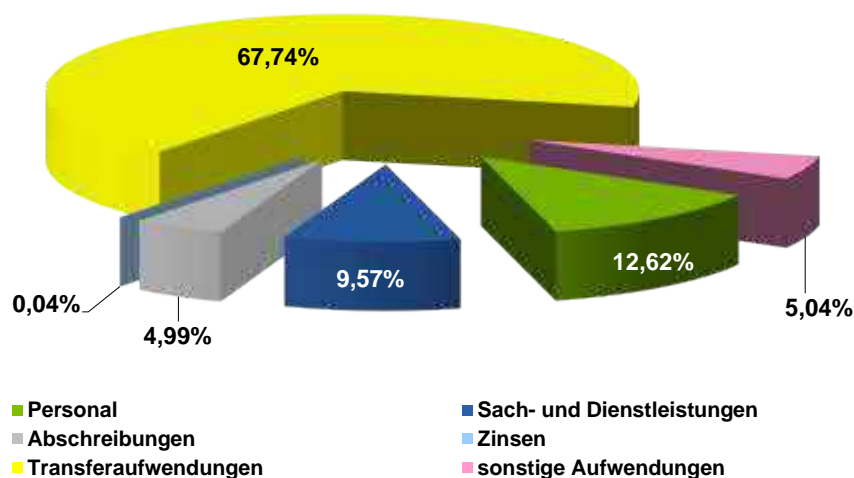
1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

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

Ergebnisplan 2020 – Aufgliederung nach Aufwandsarten



Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)



1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.085.044	10.638.800	11.033.600	11.308.600	11.589.600	11.878.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.563.730	38.629.200	41.124.700	42.137.000	43.171.400	44.235.000
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.289.888	2.380.000	1.865.000	1.911.700	1.958.600	2.006.100
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	4.909.647	4.919.700	5.335.000	5.467.800	5.605.100	5.745.100
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.424.249	2.610.800	2.786.300	2.856.900	2.929.100	3.002.300
403100	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Beamte	604.841	644.000	644.000	660.100	676.600	693.500
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.377.943	7.795.200	8.497.400	8.709.500	8.926.000	9.148.300
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	459.232	548.600	547.100	560.700	575.100	587.900
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	114.352	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	163.508	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	672.879	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	812.730	800.000	875.000	896.900	919.300	942.300
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.024.208	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	748.966	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwend. für aktives Personal		70.251.217	73.066.300	77.408.100	79.209.200	81.050.800	82.938.500

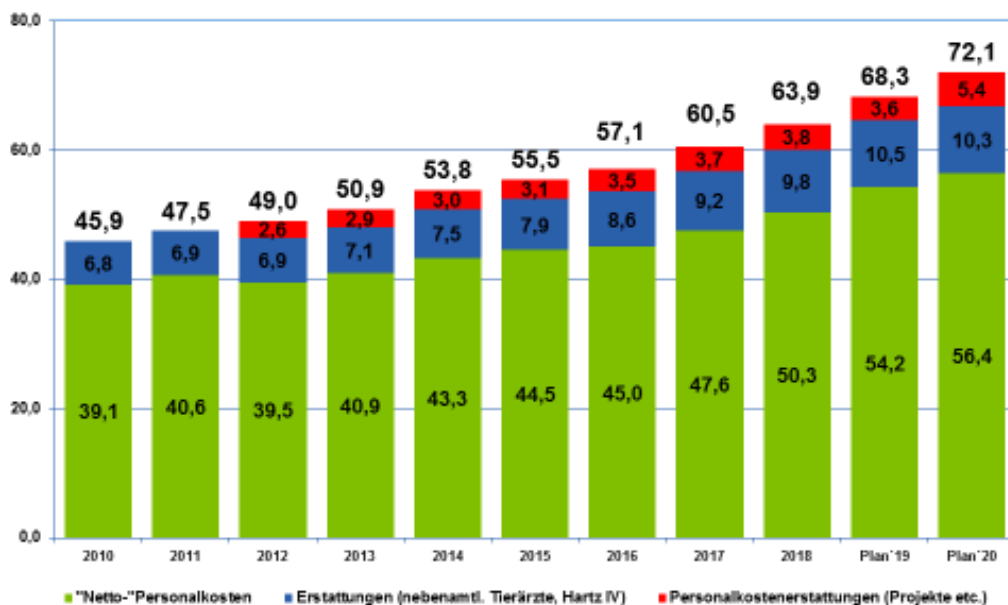
Die Personalaufwendungen des Landkreises Emsland belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 auf rd. 77,4 Mio. Euro. Darin enthalten sind 4,7 Mio. Euro (Vorjahr 4,1 Mio. Euro) als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen und 644.000 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 3,8 Mio. Euro auf dann rd. 72,1 Mio. Euro gerechnet.

Allein rd. 2,6 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, für die Aufgaben im Bereich des Eltern- und Wohngeldes, im Bildungsbereich als Bildungsmanager der Bildungsregion, als Bildungskordinator und als Fachberater in der Kindertagespflege, im Naturschutzbereich als Landschaftsplaner für das FFH-Management, im Straßenbaubereich als Straßenbauingenieure und in anderen Bereichen.

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:

Entwicklung der Personalausgaben in Mio. Euro



1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.908.360	6.756.800	9.631.900	4.987.400	2.445.400	2.445.400
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.660.334	3.710.000	3.844.000	3.889.000	3.889.000	3.889.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	944.655	1.664.600	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.491.471	1.991.500	3.362.500	2.128.400	2.109.800	2.109.800
423100	Mieten und Pachten	473.735	355.700	556.100	557.000	557.000	554.000
423200	Leasing	197.511	225.100	255.000	255.000	255.000	255.000
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.966.493	5.677.600	5.825.800	5.825.800	5.825.800	5.825.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	798.416	970.900	976.600	976.700	976.700	976.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	777.330	963.300	1.011.700	991.800	993.800	985.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.661.368	22.055.200	24.341.000	24.236.500	24.225.900	24.125.900
429100	Aufwendugn für sonstige Dienstleistungen	2.749.755	4.549.900	7.889.200	6.666.400	6.396.600	6.236.200
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		42.629.429	48.920.600	58.713.800	51.534.000	48.695.000	48.423.600

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen) und die Bewirtschaftungskosten von Bedeutung. Darüber hinaus stellt der Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit rd. 24,3 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 6,9 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	Umkleide Sporthalle (Trinkwasser-VO)	91.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Trennwand im Foyer der Aula	20.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Sanierungsmaßnahmen (u. a. Umbau von Klassenräumen, elektrotechn. Anlagen, Fachraumtrakt)	357.000 €
21.70.02	Gymnasium Sögel	Sanierungsmaßnahmen (u. a. Umbau von Klassenräumen etc.)	500.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	Sanierung elektrotechn. Anlagen	235.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Förderschule, Sögel	Gebäudesanierung (Planungskosten)	60.000 €
22.10.02	Pestalozzi-Förderschule, Papenburg	Errichtung WC-Anlagen (behindertengerecht)	111.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg, Papenburg	Sanierung (Gefährdungsbeurteilung)	25.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Klassenräume Block L	395.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Energetische Dachsanierung Block L	625.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung sanitäre Anlagen in Block L	285.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Elektro-Unterverteilung in allen Blöcken	262.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierungsmaßnahmen (Verwaltungstrakt, Geräteraumtore Sporthalle etc.)	179.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierungsmaßnahmen (Klassenräume, Druckluftleitungen in Werkstätten etc.)	405.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Gebäude E (Decken, Brandschutz, elektrotechn. Anlagen, Heizung etc.)	1.691.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierungsmaßnahmen (6 Klassenräume und Umbau eines AUR zu einer Lehrküche (in der Pestalozzischule), Laubengang etc.)	422.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.267.300 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			6.930.300 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen, Aschendorf, Kreiswehrrersatzamt) müssen insgesamt 338.000 Euro veranschlagt werden. Die Sanierung des Kreiswehrrersatzamtes in Meppen wird zudem fortgeführt. Hierfür sind im Jahr 2020 insgesamt 600.000 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) – werden wie im Vorjahr wieder 220.000 Euro in den Haushaltsplan 2020 eingestellt. 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. 3,84 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 5.825.800 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus, die mit rd. 4,8 Mio. Euro zu Buche schlagen. Insgesamt ist mit einem Kostenanstieg in Höhe von rd. 148.200 Euro zu rechnen, der insbesondere auf die Steigerungen bei den Reinigungskosten und Gaspreisen zurückzuführen ist.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Zahlen für die kreiseigenen Schulen:

Produkt	Schule	Plan 2020
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	267.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	426.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	331.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	275.000 €
21.70.02	Hümmeling-Gymnasium Sögel	262.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	141.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	90.000 €
21.70.01	Gymnasium Werlte	280.000 €
Zwischensumme Gymnasien		2.072.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	221.000 €
Zwischensumme Gesamtschule		221.000 €
22.10.02	Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren	87.000 €
22.10.02	Waldschule Esterwegen	52.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	49.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	115.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	73.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg Papenburg	28.000 €
22.10.01	Carl-Orff-Schule Lingen	90.000 €
Zwischensumme Förderschulen		494.000 €
23.10.02	BBS Lingen Technik und Gestaltung	387.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	189.000 €
23.10.02	BBS Meppen	578.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft	423.000 €
23.10.02	BBS Lingen Agrar und Soziales	200.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales	235.000 €
Zwischensumme Berufsbildende Schulen		2.012.000 €
Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten Schulen		4.799.000 €

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,29 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 24.341.000 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. 21,4 Mio. Euro).

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigt um 1.371.000 Euro auf 3.362.500 Euro. Hiervon werden allein 760.000 Euro für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen angesetzt. Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 1.900.000 Euro unterstützt werden, wovon 1.140.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für Einrichtungsgegenstände in Schulen, Sporthallen etc. werden einschl. der verschiedenen Schulbudgets insgesamt rd. 1,6 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 254.000 Euro sind für die zentrale EDV-Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 556.100 Euro veranschlagt. Gemietete Büromaschinen verursachen Aufwendungen in Höhe von 120.000 Euro. Die Mietaufwendungen des Zentrums für Arbeit belaufen sich auf 139.600 Euro. Die Mieten für Ausgaben für Systembetreuung in den Schulen betragen 193.000 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 79.500 Euro an.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.231.600 Euro aufgewendet. Allein 500.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 1.011.700 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 230.000 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Außerdem sind für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen auf Kreisebene 66.000 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 7.764.200 € Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. Euro an. Dies hängt vor allem mit den Kosten für die Tierkörperbeseitigung zusammen. Hier darf derzeit die Entsorgungsfirma nicht mehr mit den Kostenverursachern direkt abrechnen, d. h. die Abrechnung über die Kosten der Tierkörperbeseitigung wird dem Landkreis Emsland in Rechnung gestellt, der wiederum den Kostenverursachern entsprechende Kostenbescheide zustellt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2020 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Beträge in Höhe von jeweils 2,6 Mio. Euro veranschlagt worden. Des Weiteren müssen allein für die Datenverarbeitung Aufwendungen in Höhe von 1.409.000 Euro (+ 260.000 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, Emsland-Moor-Informationssystem) Aufwendungen in Höhe von rd. 1,05 Mio. Euro veranschlagt worden, die jedoch größtenteils durch entsprechende Landesförderungen von bis zu 80 % gegenfinanziert werden.

Zusätzlich werden für die Breitband-/Mobilfunk Netz- und Infrastrukturplanung (250.000 Euro) bereitgestellt bzw. stehen für Schulungen im Bereich Rettungsdienst und Aufwendungen für Brand- und Katastrophenschutz insgesamt rd. 250.000 Euro im Haushaltsplan 2020 zur Verfügung.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen	4.521.653	14.573.100	14.736.500	14.774.300	15.244.000	15.420.500
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	264.141	253.500	299.000	232.300	223.100	211.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.514.869	3.799.400	3.887.300	3.965.200	4.130.100	4.217.400
471140	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.556.795	8.642.400	8.722.500	9.200.500	9.653.400	9.886.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	280.509	342.300	389.200	380.700	369.900	346.400
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	455.978	473.900	521.300	530.100	514.300	497.300
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.358.073	1.717.300	1.829.900	1.852.100	1.844.900	1.695.400
471180	Auflösung Sammelposten	748.008	487.000	227.200	0	0	0
472	Wertberichtigungen	681.454	0	0	0	0	0
Abschreibungen		20.381.478	30.288.900	30.612.900	30.935.200	31.979.700	32.274.800

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. 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
451500	Zinsaufwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	890.668	127.400	104.700	92.100	79.000	65.500
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten	3.693.453	0	150.000	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		4.584.121	155.900	274.700	112.100	99.000	85.500

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um Zinsaufwendungen für den letzten verbliebenen Kredit des Landkreises Emsland.

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre konnte der Zinsaufwand für 2020 auf rd. 104.700 Euro gesenkt werden. Vor 20 Jahren musste der Landkreis Emsland für seine Darlehensverpflichtungen noch rd. 4,22 Mio. Euro Zinsen zahlen. Durch den Schuldenabbau konnte diese Zinslast damit größtenteils minimiert werden.

Da mittelfristig der Ausgleich des Finanzhaushaltes in den Jahren 2021 bis 2023 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. Insbesondere sich ergebende Verbesserungen im Jahresverlauf müssen konsequent zur mittelfristigen Kreditreduzierung eingesetzt werden.

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.

1.2.5. Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	59.120	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	20.345.449	20.249.700	23.727.000	22.505.400	22.482.400	21.830.400
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	0	500	500	500	500	500
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.191.797	3.159.800	3.300.200	3.100.900	3.115.400	3.067.500
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	61.128	62.000	62.000	63.000	63.000	64.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	10.301.345	11.435.300	11.750.300	11.346.800	11.346.800	11.346.800
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	37.120.382	38.074.400	42.322.900	43.342.900	43.246.900	42.094.400
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.928.744	64.349.100	55.634.300	56.090.900	55.931.500	56.384.200
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	143.289.966	151.336.400	48.034.300	46.600.800	46.972.300	47.791.400
433900	Sonstige soziale Leistungen	98.542.983	104.888.100	230.024.900	235.135.000	241.940.600	249.121.500
437100	Entschuldungsumlage	660.424	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Transferaufwendungen		370.501.338	394.320.300	415.621.400	418.951.200	425.864.400	432.465.700

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

Mit einem Gesamtvolumen von rd. 414,6 Mio. Euro stellen diese Aufwendungen den mit Abstand größten Ausgabenblock dar und machen rd. 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 2020 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,3 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 Arbeitssuchende nach dem SGB II werden folgendermaßen zwischen Bund und Kommunen aufgeteilt:

Bund:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (rd. 48,9 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 7,8 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 3,3 Mio. Euro) u. § 6 BKGG (ohne Personalkosten)
- Netto-Verwaltungsaufwendungen (rd. 13,3 Mio. Euro) (inkl. aller Personalkosten)

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 2020 von zurzeit 29,7 % auf dann 28,2 % verringert. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass die vom Bund versprochene Entlastung der Kommunen von 5 Mrd. Euro in 2020 wieder über einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen soll. 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 bis 2021 bereit erklärt – wie in den Jahren 2016 bis 2019 – die flüchtlingsbedingten KdU-Kosten zu übernehmen. Dies bedeutet, dass auch in 2020 die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den KdU zu **100%** und nicht nur zu 28,2 % durch die Beteiligung des Bundes gedeckt werden.

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

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7.494	7.700	7.388	rd. 7.600	rd. 7.200
Kosten Bund:					
Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	47,4 Mio. €	54,0 Mio. €	51,2 Mio. €	50,7 Mio. €	48,9 Mio. €
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	5,9 Mio. €	7,2 Mio. €	7,8 Mio. €	7,2 Mio. €	7,8 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen inkl. Personalkosten	10,9 Mio. €	11,6 Mio. €	12,4 Mio. €	13,0 Mio. €	13,3 Mio. €
Gesamtsumme	64,2 Mio. €	72,8 Mio. €	71,4 Mio. €	70,9 Mio. €	70,0 Mio. €
Brutto-Kosten Landkreis:					
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (einschl. einmalige Beihilfen etc.)	29,9 Mio. €	32,7 Mio. €	31,1 Mio. €	31,0 Mio. €	31,0 Mio. €

Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)							
in Mio. €	Ist'14	Ist'15	Ist'16	Ist'17	Ist'18	Plan 2019	Plan 2020
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	26,85	27,38	29,29	31,93	30,53	30,31	30,49
Sonstige Kostenerstattungen	1,38	1,36	1,54	1,60	1,85	1,29	2,21
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	25,47	26,02	27,75	30,33	28,68	29,02	28,28
% - Satz Rückerstattung vom Bund	26,4 %	30,1 %	30,1 %	33,8 %	34,3 %	29,7 %	28,2 %
Kostenbeteiligung Bund	6,74	7,84	8,47	12,27	14,79	12,40	11,81
Zwischensumme Belastung Landkreis	18,73	18,18	19,28	18,06	13,89	16,62	16,47
Kosten für einmalige Beihilfen	0,41	0,53	0,59	0,79	0,61	0,70	0,46
Rückzahlungen von darlehensweise gewährten einmaligen Leistungen	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04
Gesamtbelastung Landkreis	19,09	18,67	19,83	18,81	14,45	17,27	16,89

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.

Die Entwicklung dieser Einnahmeposition stellt sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar (in Mio. Euro):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020
3,46	2,28	2,41	2,82	2,91	2,44	2,94	3,24	3,17	3,00

Beschäftigungszuschuss nach §16e SGB II (Jobperspektive)

In 2020 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 bzw. 01.01.2019 geltenden Fassung ist nur noch eine Förderung von 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.

Das Jobcenter hat hierfür im Eingliederungsbudget insgesamt rd. 0,3 Mio. Euro vorgesehen.

1.2.5.2. Leistungen nach dem SGB XII u. dem AsylbLG

Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII

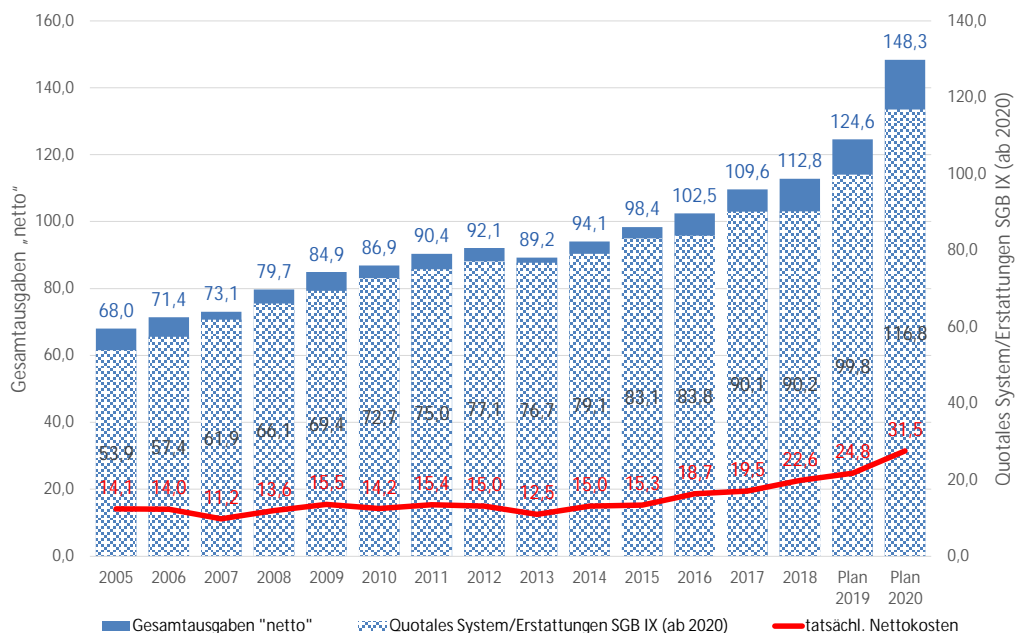
Folgende Produkte umfassen den Aufgabenbereich der Fachbereiche 50 „Soziales“ und 56 „Besondere Leistungen“:

Produkt	Beschreibung
11.10.17	Fachstelle für Integration
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.13.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (jetzt: 31.40.10 bis 31.48.01)
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 (FB 56)
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 (FB 56)
31.40.10	Abrechnungen nach dem SGB IX
31.40.20	Abrechnungen nach der Übergangsregelung SGB IX/XII
31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
31.44.01	Leistungen für Wohnraum
31.45.01	Assistenzleistungen
31.46.01	Heilpädagogische Leistungen

31.47.01	Kenntnisse u. Fähigkeiten/Verständigung/Mobilität
31.48.01	Sonstige/weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31.50.01	Soziale Einrichtungen
31.55.01	Erstaufnahme u. 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

Insgesamt wird folgende Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII-Bereich erwartet:

Ausgabenentwicklung im SGB IX/XII-Bereich in Mio. €



Produkt 31.16.01: Grundsicherung

Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der gesamten Nettoaufwendungen. Mit den Neuregelungen nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum SGB IX / SGB XII (Nds. AG SGB IX / SGB XII) ist das Land ab 2020 für alle Leistungen der Grundsicherung zuständig, da diese erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt werden.

Als Folge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) haben ab dem 01.01.2020 etwa 830 Personen, die in stationären Wohnheimen der Eingliederungshilfe wohnen, ihre existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII neu beantragt.

Generell wird aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren weiterhin mit einer Zunahme der Leistungsempfänger/-Innen in der Grundsicherung im Alter (65 Jahre und älter) gerechnet. Wie sich die jetzt vereinbarte Grundrente auf die Empfängerzahlen auswirkt, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

Produkt 31.18.01: Hilfe zur Pflege

Mit den Neuregelungen nach dem Nds. AG SGB IX / SGB XII geht die Hilfe zur Pflege ab 2020 nahezu vollständig in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers über, da der Großteil der leistungsberechtigten Personen das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Erstattung des Landes für die Investitionskosten der vollstationären Pflege an die örtlichen Träger (2019: 3.482.950 €) entfällt.

Zu erwarten sind ganz erhebliche Kostensteigerungen durch

- die mit dem demografischen Wandel einhergehende Fallzahlsteigerung,
- ein fragiler werdendes Netz an familiärer Unterstützung,
- steigende Pflegesätze aufgrund besserer Personalschlüssel und Bezahlung der Pflegekräfte sowie
- die auslaufenden Übergangsregelungen.

Im Übrigen wird ab 2020 das Angehörigen-Entlastungsgesetz einen deutlichen Anstieg an leistungsberechtigten Personen im Bereich der Hilfe zur Pflege bewirken. Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) unterhaltsverpflichtet sind, werden bei einem Jahresbruttoeinkommen von bis zu einschließlich 100.000 € in der Sozialhilfe nicht mehr herangezogen.

Für den Landkreis wird mit einer Steigerung der Fallzahlen bzw. Kosten von rd. 20 % gerechnet. In der Begründung zum Gesetzentwurf vom 05.08.2019 wird geschätzt, dass bundesweit ca. 275.000 Personen von der neuen 100.000-€-

Grenze profitieren. Ca. 74.250 Neufälle werden jährlich dazu kommen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes erhielten in 2018 bundesweit insgesamt 388.579 Personen Hilfe zur Pflege (bei Kosten von 3,5 Mrd. €). Unter Berücksichtigung der prognostizierten Neufälle ergäbe sich hinsichtlich der zu erwartenden Mehrkosten im Jahr 2020 eine Steigerung in Höhe von 20 %.

Die Angebote der ambulanten Pflegedienste und der Unterstützungen teilweise durch Nachbarschaftshilfevereine sowie die der Tagespflege werden weiter ausgebaut, damit Menschen ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen können.

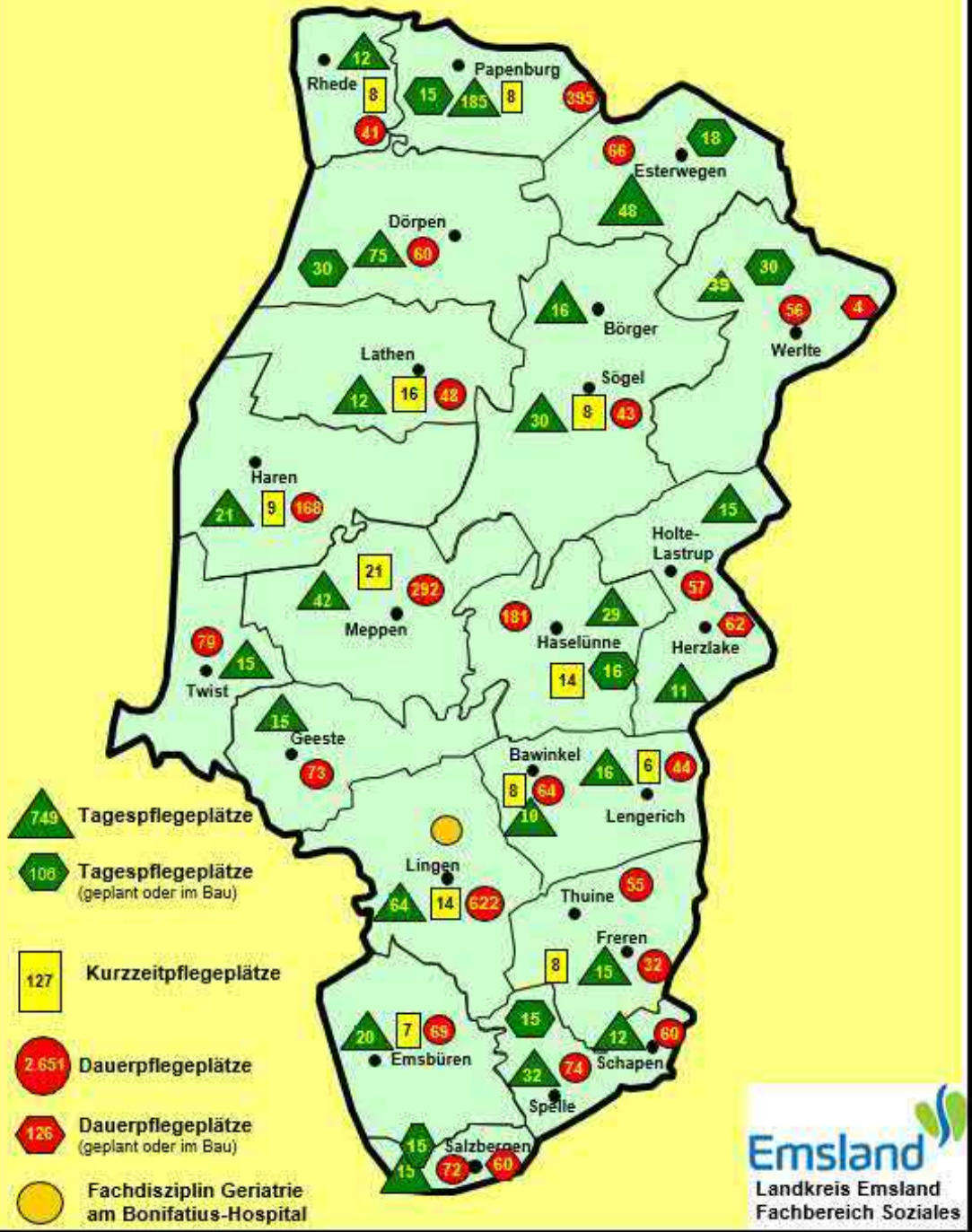
Übersicht der Angebote - Stand: 20.12.2019 -	vorhanden	geplant/ im Bau	Betreuungstage 2018
Pflegedienste	55		
Amb. betreutes Wohnen	286	167	
Tagespflegeplätze	749	106	132.045
Kurzzeitpflegeplätze	127		63.141
Stationäre Pflegeplätze	2.651	126	

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 sind vier weitere Einrichtungen in Planung.

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

Pflegeangebote im Landkreis Emsland



Emsland
Landkreis Emsland
Fachbereich Soziales

Produkt 31.30.01: Asylbewerberleistungsgesetz

Am 21.11.2019 beziehen im Landkreis Emsland 1.220 Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG, nachdem diese Zahl seit Mitte Mai 2016 um 4.124 Personen abgenommen hat. Die Verteilquote mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) vom 29.10.2018 in Höhe von 618 Personen hat der Landkreis Emsland bis auf 61 Personen (Stand: 18.11.2019) weitestgehend erfüllt. Mit einer neuen Verteilquote wird Anfang 2020 gerechnet.

Für das Jahr 2020 werden im Durchschnitt 1.350 Leistungsempfänger erwartet. Der Bund rechnet bei der Beteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen für 2020 mit 200.000 Asylgesuchen (RdSchr. NLT 1264/2019). Für den Landkreis Emsland errechnen sich hieraus ca. 850 Zuweisungen.

Das Land Niedersachsen hat für das Jahr 2019 eine Kostenabgeltungspauschale von 11.714,21 € je Asylbewerber gezahlt (2018: 11.351,10 €). Die Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2020 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2019 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Als Rechengröße werden daher gem. § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG zunächst 10.000 € herangezogen (davon 8.500 € für die Kosten nach dem AsylbLG und 1.500 € als Landespauschale für Personal- und Sachkosten etc.). Bei einem angenommenen Mittelwert von 1.286 Asylbewerbern (Mittelwert der Quartale IV. 2018 und I. - IV. 2019) ergibt sich für 2020 eine Erstattung des Landes in Höhe von 12,86 Mio. €. Für das Jahr 2019 zahlte das Land rd. 17,2 Mio. €.

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 bislang:

- für 2017 ein Betrag von 4,38 Mio. € ($1.500,00 \text{ €} * 70 \% = 1.050,00 \text{ €}$)
- für 2018 ein Betrag von 2,79 Mio. € ($1.535,25 \text{ €} * 70 \% = 1.074,68 \text{ €}$)
- für 2019 ein Betrag von 1,63 Mio. € ($1.583,44 \text{ €} * 70 \% = 1.108,41 \text{ €}$)

Bei einem Mittelwert von 1.285 Leistungsbeziehern erhalten die emsländischen Kommunen im Jahr 2020 eine Erstattung von voraussichtlich 1,46 Mio. €

Die Zahlen im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Hilfearten	2019	2020	Veränderung 2020-2019
Einnahmen			
allgemeine Einnahmen	328.500	227.500	-101.000
Summe	328.500	227.500	-101.000
Ausgaben			
Leistungen in besonderen Fällen	8.839.100	8.485.200	-353.900
Grundleistungen	5.333.400	3.829.300	-1.504.100
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	950.000	600.000	-350.000
Arbeitsgelegenheiten	15.000	15.000	0
Sonstige Leistungen	191.000	266.000	75.000
Zuweisungen an Gemeinden	1.810.000	1.470.000	-340.000
Summe	17.138.500	14.665.500	-2.473.000
Nettoausgaben	16.810.000	14.438.000	-2.372.000
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	14.672.000	12.862.000	-1.810.000
"Gesamterstattungen Land"	14.672.000	12.862.000	-1.810.000
beim LK EL verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	-2.138.000	-1.576.000	562.000

Produkte 31.40.10 bis 31.48.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ehemals Produkt 31.13.01)

Mit dem vom Bundestag Ende 2016 verabschiedeten 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.

Mit der 3. Reformstufe des BTHG, die zum 01.01.2020 in Kraft tritt, ist eine tiefgreifende Umstellung in der Systematik der Eingliederungshilfe verbunden. Die Eingliederungshilfe wird aus dem SGB XII herausgelöst und unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ im SGB IX geregelt. Wesentliche Bestandteile dieser Reformstufe sind der Wegfall der Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und

vollstationären Leistungen und des damit verbundenen Einrichtungsbegriffs sowie die Trennung der Leistungen in „besonderen Wohnformen“ in existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII und Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Insbesondere die ca. 830 volljährigen Personen, die derzeit in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe wohnen, sind von der Neuregelung betroffen. Sie haben ihre existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII neu zu beantragen. Für minderjährige Menschen mit Behinderung und für volljährige Menschen mit Behinderung bis zur Vollendung der Schulbildung wird durch Sonderregelungen das bislang geltende Recht weitergeführt.

Das neue Teilhaberecht zeichnet sich vor allem durch eine durchweg personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Die Unterstützung der Menschen mit Behinderung orientiert sich künftig nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern ausschließlich am notwendigen individuellen Bedarf. Die bisherige Koppelung von existenzsichernden Leistungen (Wohnen, Nahrung, Kleidung, Mehrbedarfe) mit den Eingliederungshilfefachleistungen in einer stationären Einrichtung entfällt, ebenso wie der Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII (Barbetrag, Zusatzbarbetrag, Bekleidungs geldpauschale). Die Leistungen der Eingliederungshilfe konzentrieren sich künftig auf die reine Fachhilfe.

Die Umsetzung der bundesgesetzlichen Maßgaben erfordert zwingend eine Neuregelung der landesrechtlichen Ausführungsregelungen, die der Landtag am 24.10.2019 mit dem Gesetz zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen beschlossen hat. Das Nds. AG SGB IX / SGB XII regelt u.a. die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten und die neue Finanzierungssystematik der Sozialleistungen. Die bisherigen örtlichen Träger der Sozialhilfe – ab 2020 auch Träger der Eingliederungshilfe – sind künftig im Wesentlichen für alle Leistungen an Kinder und Jugendliche nach Teil 2 des SGB IX und nach dem SGB XII bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sachlich zuständig und im Einzelfall auch darüber hinaus, so lange eine Beschulung an einer allgemeinbildenden Schule oder Tagesbildungsstätte andauert. Das Land als überörtlicher Träger ist für alle Leistungen zuständig, soweit nicht die örtlichen Träger zuständig

sind. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf alle Leistungen an volljährige Leistungsberechtigte.

Die in den letzten Jahren immer komplexer werdende Abrechnung „Quotales System“ wird durch ein System der Spitzabrechnung ersetzt, welches gleichzeitig weiterhin eine gegenseitige Kostenbeteiligung zwischen den örtlichen Trägern und dem Land vorsieht.

Festzustellen ist, dass es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger gibt, die durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten haben, wohingegen andere örtliche Träger mit deutlichen Minderaufwendungen rechnen können. Der Landkreis Emsland gehört vor allem aufgrund der vorhandenen Angebotsstruktur und der Kapazitäten im Bereich der Tagesbildungsstätten zu den örtlichen Trägern, die ab 2020 eine höhere Kostenlast zu tragen haben.

Diese Mehrbelastungen werden erstmals 2022 im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Jahre 2020 und 2021 ist seitens des Landes zunächst eine erhöhte (verdoppelte) gegenseitige Finanzbeteiligung zwischen dem Land und den örtlichen Trägern vorgesehen (20 % / 69,7 %). Darüber hinaus zahlt das Land auf freiwilliger Basis einen sogenannten Erschwernisausgleich für die örtlichen Träger, die Mehraufwendungen für Eingliederungs- und Sozialhilfeleistungen zu erwarten haben.

Ab 2020 erhalten die örtlichen Träger der Eingliederungs- und Sozialhilfe vom Land im Rahmen der Konnexität nach § 25 Nds. AG SGB IX / XII eine Erstattung der Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG (für Teilhabeplanverfahren, Gesamtplanung und Leistungssachbearbeitung, pp.).

Da die große selbständige Stadt Lingen ebenfalls mit der Umsetzung und Ausführung des BTHG befasst ist, soll ein noch zu vereinbarendes Betrag an die Stadt weitergeleitet werden.

Für 2020 hat das Land für die Vergütung der Leistungen in der Behindertenhilfe eine Steigerung von 3,8 % bei den Personalkosten, von 2,0 % bei den Sachausgaben und von 3,5 % bei Fahrtkosten vorgegeben – linear 3,073 %.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt worden:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020
31.40.10	Abrechnung nach dem SGB IX	96.000.000 €
31.40.20	Abrechnung nach der Übergangsregelung nach dem Nds. AG 568 IX/XII	3.060.000 €
Summe:		99.060.000 €
31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	82.000 €
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung	34.657.000 €
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	21.821.000 €
31.44.01	Leistungen für Wohnraum	85.000 €
31.45.01	Assistenzleistungen	39.527.000 €
31.46.01	Hilfpädagogische Leistungen	22.126.000 €
31.47.01	Kenntnisse u. Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	7.503.000 €
31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe	930.000 €
Summe:		126.731.000 €

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 Überblick 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 wurden die Arbeitsrückstände weiter deutlich abgebaut, so dass die Ertrags- und Aufwandspositionen entsprechend angepasst werden konnten.

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

Entwicklungen im Bereich SGB VIII (Fachbereich Jugend)

Produkt/Bezeichnung (reine Hilfskosten, keine Personalkosten etc.)	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Nettoabweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	12.274.000 €	10.590.000 €	- 1.684.000 €
34.30.01 Betreuungsleistungen	272.000 €	272.000 €	0 €
36.20.01 Jugendarbeit	443.600 €	443.600 €	0 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	711.500 €	840.300 €	128.800 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	855.100 €	915.100 €	60.000 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	36.205.500 €	38.477.000 €	2.271.500 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige	7.817.200 €	8.879.400 €	1.062.200 €
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	1.295.400 €	1.364.300 €	68.900 €
Gesamtaufwendungen	59.901.900 €	61.809.300 €	
Mehraufwendungen gegenüber Vorjahr		1.907.400 €	
Kostenerstattungen u. sonstige Erträge	24.136.400 €	22.202.300 €	
Mindererträge gegenüber Vorjahr		1.934.100 €	
Gesamtnettomehraufwand im Jugendhilfebereich		3.841.500 €	

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

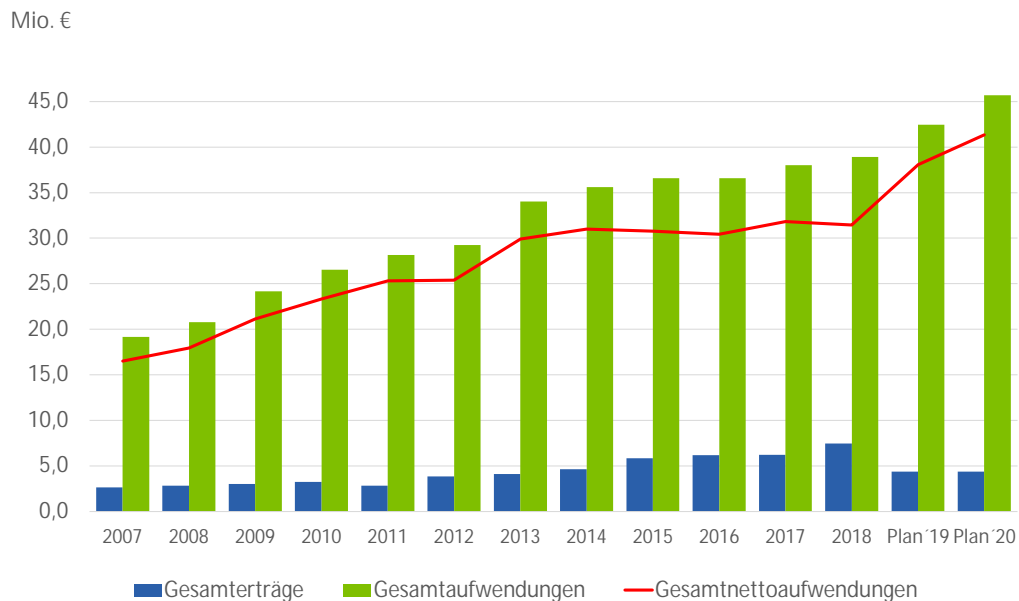
„Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für Minderjährige“

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 2020 voraussichtlich 11 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2020: 1,7 Mio. Euro) decken.

Die Entwicklung dieser 3 Produkte in der Übersicht:

Gesamtübersicht der Produkte 36.32.01, 36.33.01 und 36.34.01 (ohne UMA)



Damit sind die Nettokosten seit 2007 von rd. 16,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 41,3 Mio. Euro gestiegen (Steigerung über 150 %).

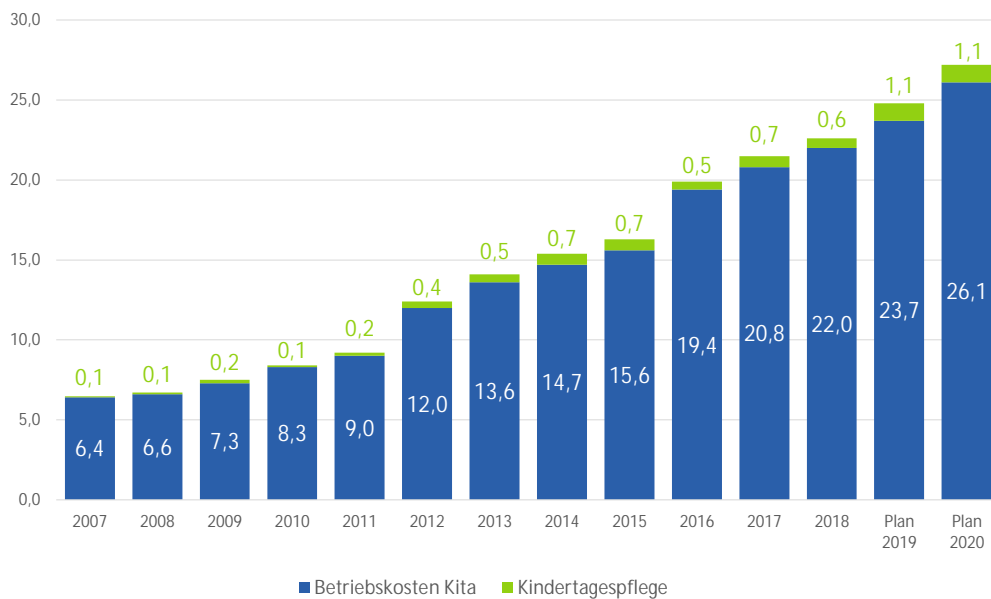
Da für diese Bereiche keine Kostenerstattungen durch Land oder Bund erfolgen, müssen die Belastungen zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden, so dass deren finanzielle Leistungsfähigkeit dadurch drastisch eingeschränkt wird.

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 2007 für diesen Bereich noch netto rd. 6,5 Mio. Euro aufwenden musste, steigt der Nettoaufwand im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 26,1 Mio. Euro. Darin enthalten sind rd. 700.000 Euro für die hauswirtschaftliche Versorgung in Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung).

Die Entwicklung 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. In 2017 wurde der Grundbetrag zum Schuljahresbeginn 2017/2018 auf 1.001,25 Euro je Schüler/-in bzw. 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. Ab dem 01.08.2020 ist eine erneute Anpassung des Grundbetrages beabsichtigt.

Der Schullastenausgleich in Zahlen:

Schullastenausgleich an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden						
Haushaltsjahr 2020						
Schulform	Schüler Sek. I	Prozent-satz	Grund-betrag Jan.-Juli	Grund-betrag Aug.-Dez.	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Hauptschulen						
Hauptschule Emsbüren	124	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	78.778,75 €
Realschulen						
Realschule Emsbüren	316	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	200.758,75 €
Haupt- und Realschulen						
Haupt- und Realschule Friedensschule, Lingen	719	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	456.789,69 €
Grund- und Haupt-/Oberschulen						
Grund- und Oberschule Lathen	438	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	278.266,88 €
Grund- und Oberschule Rhede	160	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	101.650,00 €
insgesamt						379.916,88 €
Oberschulen						
Oberschule Dörpen	531	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	337.350,94 €
Oberschule Freren	248	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	157.557,50 €
Oberschule Geeste	327	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	207.747,19 €
Oberschule Haren	780	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	495.543,75 €
Grund- und Oberschule Rütenbrock						
Bödiker Oberschule, Haselünne	390	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	247.771,88 €
Oberschule Herzlake	287	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	182.334,69 €
Oberschule Lengerich	345	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	219.182,81 €
Anne-Frank-Schule Meppen	790	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	501.896,88 €
Kardinal-von-Galen-Schule Meppen						
Oberschule Börgermoor	460	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	292.243,75 €
Oberschule Esterwegen						
Oberschule Aschendorf	815	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	517.779,69 €
Oberschule Heinrich-von-Kleist, Papenburg						
Oberschule Salzbergen	253	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	160.734,06 €
Oberschule Sögel	563	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	357.680,94 €
Oberschule Spelle	684	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	434.553,75 €
Oberschule Twist	309	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	196.311,56 €
Grund- und Oberschule Lorup	736	60%	1.001,25 €	1.139,50 €	635,31 €	467.590,00 €
Oberschule Werlte						
insgesamt						4.776.279,38 €
Förderschulen Lernen						
Christophorusschule, Haren	46	60%	1.150,69 €	1.307,72 €	729,67 €	33.564,89 €
Don-Bosco-Schule, Haselünne	33	60%	2.113,59 €	2.405,27 €	1.341,07 €	44.255,44 €
Pestalozzischule, Lingen	55	60%	2.113,59 €	2.405,27 €	1.341,07 €	73.759,07 €
Pestalozzischule, Meppen	44	60%	2.113,59 €	2.405,27 €	1.341,07 €	59.007,26 €
insgesamt						210.586,66 €
Sportstättennutzung						
für 48 Schulformen je 15.997,00 € (Oberschule = 2 Schulformen)						767.856,00 €
Förderschüler (87,00 € je Schüler)	178				87,00 €	15.486,00 €
insgesamt						783.342,00 €
Insgesamt 2019:	9.453					6.886.452,09 €

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

Die Gesamtaufwendungen für die Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 3,04 Mio. Euro steigen gegenüber dem Vorjahr um 92.400 Euro und sind im Haushaltsplan 2020 im Produkt 24.30.01 dargestellt.

Für 2020 ergeben sich folgende Zahlen:

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen						
Haushaltsjahr 2020						
Schule:	Schüler aus dem LK Emsland	Grundbetrag Jan.-Juli	Grundbetrag Aug.-Dez.	Prozentsatz	Zuschuss je Schüler	Gesamtbetrag
Gymnasium Leoninum Handrup	767	611,77 €	696,19 €	70%	452,86 €	347.343,62 €
Gymnasium Leoninum Handrup*	703				52,80 €	445.420,80 €
insgesamt						792.764,42 €
Schulstiftung im Bistum Osnabrück						
Gymnasium Marianum, Meppen	1.087	611,77 €	696,19 €	70%	452,86 €	492.258,82 €
Franziskusgymnasium, Lingen	816	611,77 €	696,19 €	70%	452,86 €	369.533,76 €
Mariengymnasium, Papenburg	554	611,77 €	696,19 €	70%	452,86 €	250.884,44 €
Marienhausschule, Meppen	671	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	236.594,60 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	212	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	74.751,20 €
Johannesschule, Meppen	669	1.001,25 €	1.139,50 €	27,5%	291,18 €	194.799,42 €
Marienschule, Lingen	627	1.001,25 €	1.139,50 €	27,5%	291,18 €	182.569,86 €
Michaelschule, Papenburg	552	1.001,25 €	1.139,50 €	27,5%	291,18 €	160.731,36 €
Sportstättennutzung						47.991,00 €
insgesamt						2.010.114,46 €
Franziskanerinnen Thuine						
Haupt- und Realschule Antoniusschule	218	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	76.866,80 €
Berufsbildende Schulen Thuine	146	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	51.479,60 €
Haupt- und Realschule der Marienschule Fürstenu-Schwagstorff**	15	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	5.289,00 €
insgesamt						133.635,40 €
St. Lukas-Heim, Papenburg	67	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	23.624,20 €
Fachschule für Altenpflege, Papenburg	43	1.001,25 €	1.139,50 €	33,3%	352,60 €	15.161,80 €
Insgesamt 2020:	6.570					3.036.572,97 €

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.

Für das Archäologiemuseum Emsland in Meppen werden in 2020 wieder Betriebskosten (Sachkosten) in Höhe von rd. 67.500 Euro erwartet. Darin enthalten sind 23.500 Euro für die Versicherung der Pankok-Bilder. Die Stadt Meppen beteiligt sich an den Betriebskosten (Sach- und anteilige Personalkosten) aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mit rd. 50 %.

Der Verein „Emslandmuseum Lingen e. V.“ erhält einen Zuschuss vom Landkreis Emsland in Höhe von 132.000. 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 2020 wird der Mittelansatz von bisher 270.000 Euro auf 300.000 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 Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (z. B. Konzerte). Darüber hinaus ist der Landkreis neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland Mitglied im Verein „Musikschule des Emslandes e. V.“ und unterstützt diesen aufgrund dessen Satzung mit einer Umlage.

Durch Kreisausschussbeschluss vom 10.09.2013 ist die Theaterförderung neu strukturiert worden. Den Freilichtbühnen Meppen und Ahmsen sowie den vier Kulturkreisen/Theatergemeinden in Lingen, Meppen, Papenburg und Sögel wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils 16.000 Euro gewährt. Darüber hinaus erhalten der Kulturkreis „Impulse“ in Freren sowie der Heimatverein Twist für die Durchführung von Kulturveranstaltungen jeweils einen jährlichen Zuschuss von 10.000 Euro. In 2018 ist die Theaterförderung grundsätzlich neu strukturiert und die Zuschüsse deutlich erhöht worden. Im Haushaltsplan 2020 stehen somit für die Zuschüsse der Theaterförderung wieder 214.000 Euro bereit. Für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen stehen wieder 140.000 Euro zur Verfügung.

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. Im Haushaltsjahr 2020 folgt der zweite Schritt einer weiteren Anhebung des Umlagebeitrages auf dann 905.500 Euro (+ 125.000 Euro). Auch die angeschlossenen kreisangehörigen Kommunen werden 125.000 Euro zusätzlich an Umlagebeitrag ab 2020 leisten.

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 Haushaltsjahren 2011 und 2013 deutlich von 90.000 Euro auf 220.000 Euro angehoben. Nach einer weiteren Erhöhung um 30.000 Euro in 2015 wurde die Büchereiförderung in 2018 nochmals um weitere 50.000 Euro auf 300.000 Euro aufgestockt. Im Haushaltsplan 2020 sollen weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt werden, um die Aufenthaltsqualität in den Büchereien verbessern zu können.

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 2020 ist wieder ein Ansatz in Höhe von 81.300 Euro eingeplant worden.

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. Insgesamt werden hierfür 45.000 Euro veranschlagt

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.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Kultoursommers belaufen sich auf rd. 35.000 Euro. Weitere 16.500 Euro sind für die Durchführung des Gartenfestes auf Clemenswerth eingeplant. Für die Nachfolgeveranstaltung des „Kleinen Festes“ auf Clemenswerth ist ein Ansatz in Höhe von 3.500 Euro erstmalig vorgesehen. Insgesamt werden somit 55.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege durch die Gewährung von Zuschüssen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt wieder 150.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 100.000 Euro als Aufwand eingeplant wurden.

Der Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen für die Kosten des laufenden Betriebes (Personal- und Sachkosten) erhöht sich auf rd. 405.000 Euro. Darüber hinaus müssen verschiedene Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen (u. a. Ausbau Kalthalle zu Veranstaltungsraum, Baumängelbeseitigung etc.) in Höhe von 127.000 Euro durchgeführt werden. Zusätzlich ist vorgesehen verschiedene Ausstellungen (u. a. Täterblock, Gangolf, Die Tänzerin von Auschwitz etc.) auszubauen bzw. durchzuführen. Hierfür sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 107.500 Euro eingeplant worden.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von 380.000 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen und den umfangreichen Grün- und Baumpflegearbeiten sind insbesondere verschiedene Sanierungsarbeiten (Brückensanierung, Haus Mergentheim, Badsanierung Kloster, Kampfmittelbeseitigung etc.) vorgesehen. Bewirtschaftungskosten der Schlossanlage Clemenswerth werden in Vorjahreshöhe von 80.000 Euro eingeplant.

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 1994 auf die Fa. Fleischmehlfabrik Brögbern (heute: Rendac Lingen GmbH) übertragen.

Für die Zahlungen an die Tierkörperbeseitigungsanstalt muss der Vorjahresansatz um 100.000 Euro auf jetzt 3,6 Mio. Euro erhöht. Da diese Kosten zu 60 % von der Tierseuchenkasse erstattet werden, ist der Ansatz der Erstattungen der Tierseuchenkasse auf 2.160.000 Euro angehoben worden.

Bislang konnten die Rechnungsjahre 2014 bis 2017 noch nicht „spitz“ abgerechnet werden, da die Beteiligten – Landkreis Emsland, Entsorgungsfirma und Tierseuchenkasse Hannover – sich bisher nicht auf eine gemeinsame Abrechnungsgrundlage verständigen konnten. Entsprechende Verhandlungen zwischen den Beteiligten werden derzeit immer noch geführt. Entsprechende Abrechnungsrisiken werden beim Jahresabschluss durch die Bildung von Rückstellungen berücksichtigt.

Darüber hinaus darf die Entsorgungsfirma derzeit nicht mit den Kostenverursachern direkt abrechnen, d. h. die Abrechnung über die Kosten der Tierkörperbeseitigung wird dem Landkreis Emsland in Rechnung gestellt, der wiederum den Kostenverursachern entsprechende Kostenbescheide zustellt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2020 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Beträge in Höhe von jeweils 2,6 Mio. Euro veranschlagt worden.

Sport

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

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände (einschl. Sportlerehrung u. Ehrenpreise), für den Kreissportbund, für den Betrieb der Kreissportschule und auch für den Betrieb des Jugendleistungszentrums Emsland in Meppen stehen für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 411.000 Euro zur Verfügung. Weitere 50.000 Euro sind für das Projekt „Jugend Initiative Emsland Sport“ und 30.000 Euro für das neue Projekt „Sport und Gesundheit“ eingeplant. Die Förderung des Projektes des Kreissportbundes „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ wird fortgeführt. Im Haushaltsplan 2020 stehen hierfür insgesamt 45.000 Euro zur Verfügung. Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 2,2 Mio. Euro, wovon insgesamt 350.000 Euro als Aufwand geplant sind, zur Verfügung.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	68.256	143.000	143.000	143.000	80.000	80.000
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	668.505	751.100	733.500	888.500	823.600	732.900
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	11.269.759	12.305.400	12.359.800	12.365.100	12.372.100	12.379.100
442901	Verfügungsmittel	14.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.729.934	4.607.700	5.039.400	4.857.000	4.663.000	4.592.700
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.310.047	3.295.400	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	176.694	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	1.075.282	1.211.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	5.027.257	5.458.500	5.486.200	5.409.200	5.412.200	5.415.200
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	10.822	80.000	180.000	50.000	50.000	50.000
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	69.733	66.600	82.600	82.600	82.600	82.600
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.533.069	1.778.400	1.848.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	11.875	322.500	322.000	322.000	322.000	322.000
461100	Abführung Gebührenaussgleich	252.498	0	0	0	0	0
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		27.218.581	30.219.600	30.947.000	30.717.900	30.406.000	30.255.000

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 2020 steigen die Schülerbeförderungskosten gegenüber dem Vorjahr um 50.000 Euro auf 12,1 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 1.075.000 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 2020 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,3 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 5.039.400 Euro. Davon fallen insgesamt 570.000 Euro für Portoausgaben, Papierbeschaffung u. ä. für die gesamte Kreisverwaltung an.

Im Baubereich werden insgesamt 120.000 Euro für Gebühren und Auslagen der Prüferingenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten bereitgestellt. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 390.900 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 375.000 Euro.

Im Ordnungsbereich fallen Geschäftsaufwendungen für die Beschaffung elektronischer Aufenthaltstitel in Höhe von 150.000 Euro und 50.000 Euro für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (einschl. Ausländerangelegenheiten) an.

Die Geschäftsaufwendungen im Bildungsbereich (einschl. Schulbudgets) belaufen sich auf 451.000 Euro. Im Bereich der Rettungsleitstelle fallen Betriebskosten und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 511.300 Euro an. Für den Zensus 2021 wurden 200.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. 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 beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 116,8 Mio. Euro. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für die Schulgebäude und deren Ausstattung in Höhe von rd. 10,1 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 127 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2020 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 7.968.000 Euro an. Die größten Investitionen stellen dabei die Erweiterung des Gymnasiums Papenburg in Höhe von 3,5 Mio. Euro und die Sanierung des Gebäudes H am Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne mit 2,4 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	2.400.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Neubau der Sporthalle	300.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Erweiterung des Gymnasiums	3.500.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland	Neubau Aula (Planungskosten)	100.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland	Errichtung Soccer-Feld	70.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Innenbeleuchtung Block L	280.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Fassadensanierung Block L, 2. BA	1.100.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Schweißrauchgas-Absauganlage	218.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			7.968.000 €

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 6.930.300 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2020 insgesamt rd. 14,9 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2020 sind rd. 4,6 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
24.30.01	Verschiedene	DigitalPakt (100 %-Förderung Land)	2.742.900 €
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	1.140.000 €
23.10.01	BBS Lingen	Absauganlage Holz- u. Bautechnik	300.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	125.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	316.100 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			4.644.000 €

Die Summe für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen erhöht sich zusätzlich um 760.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten“ geplant wurden. Im Vorjahr wurde der Investitionsansatz um 1,0 Mio. Euro erhöht, um nicht nur den „sicherheitsrelevanten“ Erneuerungsbedarf decken zu können, sondern auch innovative Projekte wie Elektromobilität, Smart Factory etc. unterstützen zu können. Um hier die begonnenen Projekte fortführen zu können, werden im Haushaltsplan 2020 nochmals 600.000 Euro zusätzlich bereitgestellt. Da im Rahmen der Planungen noch keine einzelne Schule „beplant“ werden kann, wurde die Kostenstelle 40300.000 „Berufsbildende Schulen – Allgemein“ eingerichtet. Im weiteren Jahresverlauf werden die tatsächlichen Auszahlungen dann den jeweiligen Schulen zugeordnet.

Über den sogenannten DigitalPakt von Bund und Land erhält der Landkreis Emsland insgesamt rd. 7,23 Mio. Euro an Fördermitteln für die interne Vernetzung in Schulgebäuden, WLAN, Breitband, digitale Tafelsysteme, Cloud Software-Lösungen und mobile Endgeräte bis zum 16.05.2023. Im Haushaltsplan 2020 sind hierfür insgesamt 2,74 Mio. Euro für Investitionen und weitere 150.000 Euro für Aufwendungen des DigitalPaktes eingeplant worden. Für die veranschlagten Auszahlungen und Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.892.900 Euro werden entsprechende Einzahlungen und Erträge in gleicher Höhe vom Land erwartet. Mittelfristig wird mit folgenden Zahlungen aus dem DigitalPakt gerechnet: 2021: 2.169.600 Euro, 2022: 1.446.400 Euro und 2023: 723.200 Euro.

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

Investitionen u. Sanierungsmaßnahmen 2020			
Bildungsbereich		Sanierung	Invest
Baumaßnahmen	Gymnasien	1.203.000 €	6.200.000 €
	Gesamtschule Emsland	0 €	170.000 €
	Förderschulen	196.000 €	0 €
	Berufsbildende Schulen	4.264.000 €	1.598.000 €
	Verschiedene (Wartung, lfd. Unterhaltung etc.)	1.267.300 €	0 €
	Zwischensumme	6.930.300 €	7.968.000 €
bewegliches Anlagevermögen		Unterhaltung, GWG	Invest
	Gymnasien	719.800 €	82.000 €
	Gesamtschule Emsland	137.400 €	4.000 €
	Förderschulen	22.700 €	16.400 €
	Berufsbildende Schulen	1.183.100 €	1.653.700 €
	Ausgaben für Systembetreuung, Ersatz IuK-Technik, Medienzentrums etc.	937.200 €	145.000 €
	DigitalPakt (100 %-Förderung durch das Land)	150.000 €	2.742.900 €
Zwischensumme	3.150.200 €	4.644.000 €	
Gesamt	Summe	10.080.500 €	12.612.000 €
		Vergleich zum Vorjahr:	11.738.100 €

05.02.2020

20

Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“

Das Ausbauprogramm „Kindertagesbetreuung“ wird mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Niedersachsen im Jahr 2020 fortgeführt. Die Kofinanzierung dieses Programms sowie die oftmals mit den Baumaßnahmen verbundenen baulichen Änderungen und Erweiterungen bestehender Kindertagesstätten oder Neubauten werden im Haushaltsjahr 2020 mit 8,2 Mio. Euro aus dem Kreisetat unterstützt. Weitere 1,5 Mio. Euro stehen als Verpflichtungsermächtigung bereit. Darüber hinaus stellt der Kreis 200.000 Euro im Aufwandsbereich für Sanierungen zur Verfügung.

Aufgrund der intensiven Ausbautätigkeiten standen im Landkreis Emsland zum Stichtag 01.08.2019 3.454 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote: rd. 35%) und 10.344 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 106%) 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 Sportför-

derung stehen in 2020 insgesamt 2,2 Mio. Euro (davon 1,85 Mio. Euro als Investition und 350.000 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 2020 (Investitionen)

Lfd. Nr.	Antragsteller	max. Förderung 2020	Verpflichtungs-ermächtigung
1	SG Sögel – Turnhalle/Gymnastikraum (KSB)	250.000 €	340.000 €
2	Stadt Papenburg – Errichtung Kunstrasenplatz	220.000 €	
3	Stadt Haren – Erneuerung Sportgelände (inkl. Kunstrasenplatz)	150.000 €	
4	SV Olympia Laxten – Erstellung von zwei neuen Tennisplätzen	87.700 €	
5	Stadt Meppen – Umbau eines Sportplatzes in Teglingen	64.000 €	
6	JLZ Emsland – Neubau von zusätzlichen Trainingsplätzen und eines Funktionsgebäudes	50.000 €	250.000 €
7	Stadt Lingen – Versenkberegnungsanlagen in Lingener Sportstätten	50.000 €	
8	Stadt Lingen – Erstellung einer Parkouranlage (MTV Lingen)	42.000 €	
9	Stadt Lingen – Umstellung Flutlichtanlagen auf LED (Bramsche, Laxten, Baccum, Altenlingen, Emslandstadion)	40.000 €	
10	Stadt Meppen – Beregnungsanlage u. Zaunanlage (SV Meppen)	30.000 €	
11	Concordia Schleper – Tribüne, Beregnungs- u. Flutlichtanlage und Ballfangzäune	22.100 €	
12	SV Esterwegen – Erneuerung Flutlichtanlage und Installation Beregnungsanlagen	16.000 €	
13	Lingener Rudergesellschaft e. V. – Anschaffung von 8 Ruderbooten	11.950 €	
14	SV Alemannia Salzbergen – Flutlicht- und Beregnungsanlage	10.100 €	
15	SV GW Lehrte e. V. – Installation einer Beregnungsanlage	10.000 €	
16	SV DJK Tinnen e. V. – Neubau einer Flutlichtanlage	8.000 €	
17	SV Flechum e. V. – Neubau Versenkberegnungsanlage auf zwei Rasenplätzen	7.100 €	
18	Germania Thuine – Installation einer Versenkberegnungsanlage	7.000 €	
19	SV Holtensia Holte e. V. – Installation Versenkberegnungsanlage etc.	5.000 €	
20	SV Eltern – Beregnungsanlage und Flutlichtanlage (LED)	3.300 €	
21	u. a. SC Spelle-Venhaus, SV SW Varenrode, SV Concordia Emsbüren, SV Olympia Laxten etc.		260.000 €

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 2020 damit 1.293.400 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 2020 auf insgesamt 646.700 Euro. Die Liquidität der Kreisschulbaukasse ist durch die vorzeitige Tilgung der Landkreisdarlehen in 2016 (rd. 9,8 Mio. Euro) nachhaltig verbessert worden. Der kassenwirksame Abfluss der zusätzlich bereitgestellten Mittel gestaltet sich jedoch nach wie vor als sehr schwierig. Für den Haushaltsplan 2020 wurden die zusätzlichen Mittel neu veranschlagt und belaufen sich für das Jahr 2020 auf 5,8 Mio. Euro. Die restlichen Zusatzmittel in Höhe von 4,0 Mio. Euro sind auf die Jahre 2021 und 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 2020:

Investitionen Straßenbaubereich 2020					
Nr.	geplante Maßnahmen		Plan 2019	Plan 2020	VE
1	GVFG	insgesamt	13.185.000	12.130.000	24.800.000
		Eigenmittel	5.724.000	5.152.000	
2	Eigenmaßnahmen				
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen		1.000.000	4.000.000	2.000.000
	Erhaltung Radwege		800.000	800.000	200.000
	Planungskosten		800.000	800.000	300.000
3	Genehmigungsplanung E 233		3.000.000	200.000	
	Gesamtsumme 1 – 3	insgesamt	18.785.000	17.930.000	27.300.000
		Eigenmittel	9.824.000	10.657.700	

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020		
Nr.	geplante Maßnahmen	Betrag
1	Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203	4.800.000 €
2	Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K124	1.500.000 €
3	Ausbau der K 150/K 116 in Esterwegen	2.500.000 €
4	Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum	400.000 €
5	Verlegung der K158 (Bokeler Bogen)	700.000 €
6	Ausbau des Radweges an der K 164 in Lathen	260.000 €
7	Ausbau des Radweges an der K 236 in Altenberge	140.000 €
8	Ausbau des Radweges an der K 325 von Bawinkel nach Lengerich	850.000 €
9	Ausbau des Radweges an der K 202 von Rütenmoor zur B 408	250.000 €
10	Ausbau des Radweges an der K 316 von Schapen nach Spelle	730.000 €
	Gesamtsumme	12.130.000 €
	davon Eigenmittel:	5.152.000 €
	<u>Nachrichtlich:</u> Maßnahmen 2019 Eigenmittel:	13.185.000 5.724.000

Darüber hinaus muss im Bereich des Straßenbaus jährlich in Fahrzeuge und Maschinen investiert werden. Für 2020 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	720.000 €	520.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	185.000 €	120.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	800.000 €	800.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme	1.726.000 €	1.461.000 €

2.3 Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2020 insgesamt rd. 29,75 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 350.000 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 2.200.000 Euro im Haushaltsplan 2020 und mittelfristig mit insgesamt 3,2 Mio. Euro in 2021 und 2022 eingeplant worden.

Der Breitbandausbau ist in 2017 auf den Weg gebracht worden. Bis Ende des Jahres 2019 sind vorauss. knapp 50 Mio. Euro tatsächlich gezahlt worden. Rd. 10 Mio. Euro werden jedoch noch für das Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Darüber hinaus wird ein Teilbetrag für den 2. Teil des Breitbandausbaus im Haushaltsplan 2020 bereitgestellt. Insgesamt stehen somit 23,9 Mio. Euro als Barmittel und weitere 36,9 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Dieser Teil des Breitbandausbaus wird ohne finanzielle Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt.

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

Im Überblick:

Wirtschaftsförderung				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	VE
		(Beträge in €)		
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	2.500.000	2.500.000	2.000.000
2	Zuschuss für Innovationen	250.000	350.000	
3	Wohnortbezogene Nahversorgung	100.000	100.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000	700.000	
5	Seeschleuse Papenburg	1.500.000	2.200.000	
6	Breitband Landkreis Emsland	50.670.000	23.900.000	36.900.000
7	Zuschuss Emsland-Arena	450.000	0	
	Gesamtsumme <i>(Vorjahr)</i>	56.170.000 <i>(37.400.000)</i>	29.750.000 <i>(56.170.000)</i>	38.900.000 <i>(2.000.000)</i>
	Eigenmittel	18.535.000	22.700.000	7.400.000

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 2020 sind im Haushaltsplan 3,5 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden 6,2 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt. Hier ist zu berücksichtigen, dass bei den Häusern in Lingen, Meppen, Papenburg und Sögel in den kommenden Jahren Investitionen mit einem Volumen von insg. rd. 100 Mio. Euro vorgesehen sind, für die teilweise schon eine erste Abstimmung mit dem Krankenhausplanungsausschuss erfolgte.

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 2020 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 5,05 Mio. Euro zu rechnen.

Zusätzlich plant der Landkreis Emsland finanzielle Anreize in Form von Investitionszuschüssen für die hausärztliche Versorgung im ländlichen Bereich. Hierfür sind 140.000 Euro in den Haushaltsplan 2020 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 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2020 sind hierfür Mittel in Höhe von 1,92 Mio. Euro zzgl. 290.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Kultur

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. Für die vorgesehene Erweiterung des Emslandmuseums Lingen wird mit Baukosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro gerechnet, die sich der Landkreis Emsland und die Stadt Lingen je zur Hälfte teilen. Die Baumaßnahme ist noch nicht umgesetzt, so dass die in den vergangenen Jahren bereitgestellten Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2020 (Barmittel 1,0 Mio. Euro zzgl. Verpflichtungsermächtigung über 250.000 Euro) neu veranschlagt werden.

Für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen bei der HÖB in Papenburg wird im Haushaltsjahr 2020 wieder ein Investitionszuschuss in Höhe von 600.000 Euro eingeplant. Mittelfristig ist für das Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 380.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland Dorfverschönerungsmaßnahmen durch Zuschüsse. Für das Haushaltsjahr 2020 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 310.000 Euro für Investitionszuweisungen an Gemeinden im Bereich der Kultur- und Heimatpflege bereitgestellt, um Projekte von INTERREG- bzw. LEADER-Förderung anteilig mitfinanzieren zu können.

Der Investitionszuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in der Gemeinde Langen in Höhe von 100.000 Euro ist im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt worden.

Für den Neubau des Besucherinformationszentrums auf Schloss Clemenswerth sind 200.000 Euro als Barmittel und insgesamt 7,4 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden. Derzeit wird versucht für dieses Projekt entsprechende Fördertöpfe auf Landes- und Bundesebene zu finden.

Die Anschaffung verschiedener Garten- und Elektrogeräte und neue Absperrpfosten/Poller für den Parkbereich ist in 2019 noch nicht durchgeführt worden, so dass die hierfür notwendigen Investitionen in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt wurden.

Kreishäuser

Auch im Haushaltsjahr 2020 muss weiter in neue Hard- und Software investiert werden. Für den Austausch von Serverhardware u. sonstiger Speicherlösungen werden insgesamt 278.000 Euro bereitgestellt. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. Microsoft-Lizenzen, OpenKreishaus, Info51, GIS-Lizenzen bzw. GIS-GeoBasisDaten, Statiksoftware u. a.) erfordert Investitionen in Höhe von 183.500 Euro.

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

Zusätzlich ist die Anschaffung eines Kassenautomaten für das Kreishaus II eingeplant. Hierfür werden 60.000 Euro veranschlagt.

Die Sanierung und der Umbau des Kreiswehrrersatzamtes (Kreishaus III) in Meppen werden in 2020 fortgeführt. Insgesamt sind hierfür im Haushaltsplan 2020

Investitionsauszahlungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 0,71 Mio. Euro eingestellt 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	1.000.000 Euro
abzgl. Pauschale für hauptamtliche Brandschau	144.000 Euro
abzgl. Maßnahmen Landkreis Emsland (20 %)	171.200 Euro
Zwischensumme	684.800 Euro
davon schlüsselmäßige Verteilung an kreisangeh. Kommunen (Schlüssel = Fläche, Einwohner u. Anzahl der Feuerwehren)	342.400 Euro
davon Einzelmaßnahmenförderung an kreisangeh. Kommunen	342.400 Euro

Insgesamt stehen für Landkreismaßnahmen vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer 171.200 Euro zur Verfügung. Davon werden für Übungen der Kreisfeuerwehrbereitschaften, für die Weiterbildung und Förderung der Kreisjugendwehr, für die laufenden Aufwendungen der Brandschutzprüfer und für verschiedene Verbrauchsmaterialien bei der FTZ insgesamt 100.000 Euro bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 71.200 Euro werden für kreiseigene, investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Sögel und in der Rettungsleitstelle zur Verfügung gestellt.

Außerdem wird in 2020 das in 2018 beschlossene Fahrzeugkonzept für den übergemeindlichen Brand- und Katastrophenschutz fortgesetzt. Da die im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Mittel in Höhe von 500.000 Euro noch nicht kassenwirksam geworden sind, werden diese in 2020 neu veranschlagt. Zusätzlich werden weitere 500.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Weitere 314.400 Euro sind u. a. für die notwendige Anbindung der Rettungsleitstelle an den bundeseinheitlichen Digitalfunk (einschließlich Software u. Lizenzen) notwendig. Aufgrund des Leitstellenverbundes mit der Grafschaft Bentheim werden die Kosten jeweils zur Hälfte aufgeteilt. Außerdem werden 60 % der Kosten im Produkt 12.70.01 „Rettungsdienst“ nachgewiesen.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 23.04.2018 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. Für das Haushaltsjahr 2020 werden deshalb insgesamt 230.000 Euro Barmittel als Investitionszuschuss eingestellt und weitere 600.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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. Auch für 2020 werden wieder investive Mittel in Höhe von 125.000 Euro veranschlagt.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 23.04.2018 wird der CBRN-Dienst im Landkreis Emsland vollständig neu gegliedert. Hierzu müssen u. a. Einstellplätze für die Einsatzfahrzeuge der CBRN-Gruppen bei verschiedenen Feuerwehrhäusern errichtet werden. Der im letzten Haushaltsjahr bereitgestellte Ansatz in Höhe von 520.000 Euro wird im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt, da noch keine Mittel kassenwirksam abgeflossen sind. Weitere 208.000 Euro werden als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Außerdem sind für den Erwerb von Einsatzausstattung für das Katastrophenschutzlogistiklager insgesamt wieder 50.000 Euro veranschlagt worden.

Regionalisierungsmittel nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz

Der Landkreis Emsland erhält vom Land Niedersachsen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Mittel in Höhe von rd. 1,52 Mio. Euro.

Von diesen rd. 1,52 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2020 918.000 Euro als direkter Aufwand und 600.000 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 2018 zeigte die Schlussbilanz zum 31.12.2018 folgendes Bild:

Aktiva			
		Euro 01.01.2018	Euro 31.12.2018
1.	Immaterielles Vermögen	84.237.023,35	109.837.269,63
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	680.304,72	878.799,09
1.3	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	67.987.715,86	75.306325,03
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	15.559.002,77	33.642.145,51
2.	Sachvermögen	326.401.403,71	329.103.180,57
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	25.588.017,86	26.298.571,51
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	144.954.458,35	147.035.339,11
2.3	Infrastrukturvermögen	114.427.774,60	109.736.090,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.737.293,00	6.576.977,63
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.699.240,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.786.825,88	4.369.111,44
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.903.087,93	10.499.544,50
2.8	Vorräte	72.191,35	54.189,70
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.232.514,60	22.834.116,33
3.	Finanzvermögen	68.098.554,57	68.197.710,76
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.609.363,30	15.131.863,30
3.2	Beteiligungen	5.568.985,62	5.570.535,62
3.3	Sondervermögen	3.743.343,72	3.743.343,72
3.4	Ausleihungen	22.154.512,80	18.443.954,81
3.5	Wertpapiere	2.972.280,97	3.087.513,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.302.376,00	10.863.308,61
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.118.607,84	7.047.208,81
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.513.073,35	2.009.654,61
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.010,97	2.300.327,31
4.	Liquide Mittel	109.756.820,14	110.666.564,38
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.588.638,67	20.053.596,11
		607.082.440,44	637.858.321,45

Passiva		Euro 01.01.2018	Euro 31.12.2018
1.	Nettoposition	428.883.441,63	480.377.440,59
1.1	Basis-Reinvermögen	184.603.228,24	186.292.949,45
1.1.1	Reinvermögen	184.603.228,24	186.292.949,45
1.2	Rücklagen	34.584.190,74	74.818.372,61
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	0	43.851.778,01
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	438.984,28	708.110,14
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	33.149.797,79	29.458.509,46
1.2.5	Sonstige Rücklagen	995.408,67	799.975,00
1.3	Jahresergebnis	43.928.888,76	40.415.119,72
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	43.928.888,76	40.415.119,72
1.4	Sonderposten	165.767.133,89	178.850.998,81
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	145.424.054,06	141.222.432,27
1.4.3	Gebührenaussgleich	745.293,84	997.792,24
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.597.785,99	36.630.774,30
2.	Schulden	35.193.512,89	17.245.798,54
2.1	Geldschulden	24.662.831,45	3.802.843,78
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	24.662.831,45	3.802.843,78
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	5.915.175,59	7.043.018,62
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.290.926,31	4.930.266,89
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zu-	1.206.560,21	2.224.166,44
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.337.727,58	1.539.446,38
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	746.638,52	1.166.654,07
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.324.579,54	1.469.669,25
2.5.1	Durchlaufender Posten	721.720,15	661.896,57
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	602.859,39	747.772,68
3.	Rückstellungen	121.264.211,95	122.985.167,27
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	108.546.973,00	113.598.007,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	3.774.795,34	4.447.673,84
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	2.440.632,64	120.602,49
3.6	Rückstellung von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.385.709,94	967.081,25
3.8	Andere Rückstellungen	5.116.101,03	3.851.802,69
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	21.741.273,97	17.249.915,05
		607.082.440,44	637.858.321,45
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			47.889.512,53
1. Haushaltsausgabereiste Investitionen			30.379.499,84
2. Haushaltseinnahmereste			0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			13.426.677,33
4. Bürgschaften			3.668.589,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus			414.745,90

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2020 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	2019	2020	2021	2022	2023
Vermögenszugang:					
Investitionen	130.871.500	116.791.000	88.318.800	46.307.100	35.098.500
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	1.624.300	1.189.200	1.259.200	1.293.300	1.213.200
Netto-Abschreibungen	14.896.000	14.091.800	13.761.600	14.472.700	15.028.200
Zugang (+), Abgang (-)	114.345.200	101.504.000	73.292.000	30.535.100	18.851.100

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2023 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 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 98.667.600 Euro enthalten. Im Überblick stellen sich die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt dar:

Verpflichtungsermächtigungen in Euro					
TH	Bezeichnung	2020	Vorauss. fällige Ausgaben:		
			2021	2022	2023
23	Erweiterung Gymnasium Papenburg	1.000.000	1.000.000		
23	Neubau Aula Gesamtschule Emsland	1.500.000	1.500.000		
32	Zuweisungen an Gemeinden (Brandchutz)	600.000	600.000		
32	Fahrzeugkonzept Brand- und Katastrophenschutz	500.000	500.000		
32	Neustrukturierung CBRN-Dienst	208.000	208.000		
40	Zweiseitigen-Darlehensgewährung aus der KSBK	5.000.000	5.000.000	4.000.000	
40	DigitalPakt Schulen	2.019.800	2.019.800		
40	Sportförderung	850.000	850.000		
40	Kindertagesstättenförderung	1.500.000	1.500.000		
41	Neubau Besucherinformationszentrum	7.400.000	4.000.000	3.400.000	
41	Erweiterung Emslandmuseum Lingen o. U.	250.000	250.000		
41	Zuweisung Heimatpflege, Denkmalschutz etc.	200.000	200.000		
50	Krankenhaushilfe	6.200.000	4.200.000	2.000.000	
50	Investitionszuschüsse Gemeinschaftseinrichtungen	290.000	290.000		
51	Jugendheime	200.000	200.000		
66	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000		
66	Um-, Aus- und Neubau von Kreisstraßen	2.000.000	2.000.000		
66	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	24.800.000	4.000.000	12.000.000	8.800.000
66	Planungskosten GVG	300.000	300.000		
66	Erhaltung von Radwegen	200.000	200.000		
80	Breitbandförderung	36.900.000	36.900.000		
80	Saalkasse Papenburg	500.000	0	500.000	
80	Industriean siedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000		
	Gesamtsumme	98.667.600	67.967.600	21.500.000	8.800.000

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit 98.667.600 Euro ist zu einem großen Teil auf die Kreisschulbaukasse (9 Mio. Euro), den Neubau des Besucherinformationszentrum (rd. 7,4 Mio. Euro), die Krankenhausförderung (6,2 Mio. Euro), die Verlegung der K 158 (24,8 Mio. Euro) und die Breitbandförderung (36,9 Mio. Euro) zurückzuführen.

Für die Erweiterung des Gymnasiums Papenburg stehen ebenfalls weitere 1,0 Mio. Euro und für den Neubau der Aula der Gesamtschule Emsland weitere 1,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereit. Auch im Bereich der investiven Kindertagesstättenförderung werden 1,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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

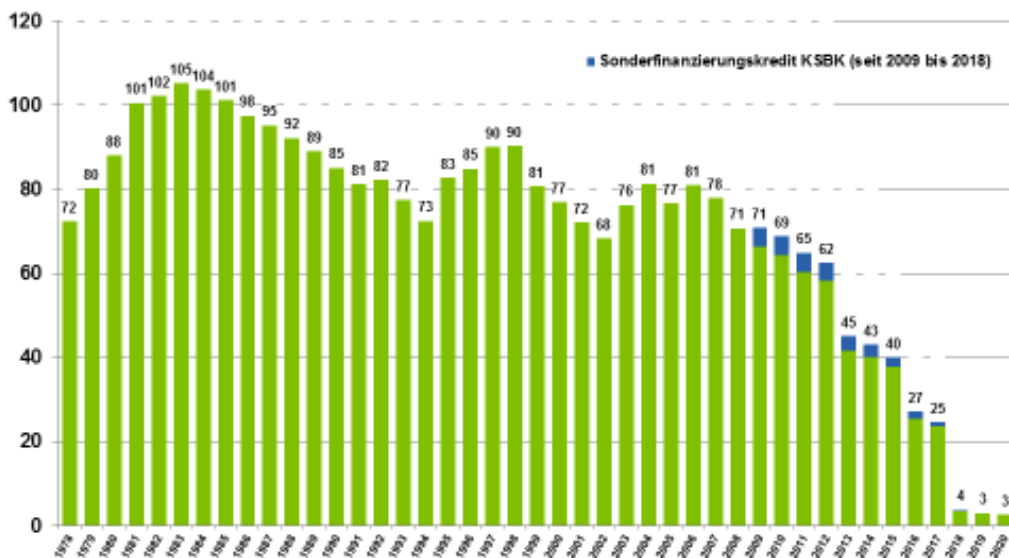
Neben der Verpflichtungsermächtigung für die Verlegung der K 158 (24,8 Mio. Euro) werden im Bereich des Straßenbaus weitere 2,75 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, damit der Fachbereich notwendige Straßenbaumaßnahmen bei entsprechender Planungsreife zeitnah ausschreiben kann.

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 2020 in Höhe von rd. 0,34 Mio. Euro, wird sich der voraussichtliche Schuldenstand auf lediglich noch rd. 2,67 Mio. Euro belaufen. Der Betrag für die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt damit bis Ende 2020 auf rd. 8,16 Euro und liegt damit deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts. Die sehr erfreuliche Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Emsland zeigt die folgende Übersicht:

Verschuldungsentwicklung Landkreis Emsland in Mio. Euro



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. 42,86 Mio. Euro eingeplant, die eine Nettoneuverschuldung von rd. 41,75 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	2020
Zinsaufwand	4.804.379 €	104.700 €
ordentliche Tilgungszahlungen	5.684.488 €	342.900 €
Summe Schuldendienst	10.488.867 €	447.600 €

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 Einnahmen 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 15.07.2019 – 33.22-04020/7).

Die Rahmenbedingungen für weiteres wirtschaftliches Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland sind nach wie vor günstig: Die öffentlichen Haushalte befinden sich in einer guten finanziellen Situation, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr robust und auch die aktuellen Wirtschaftsprognosen deuten bislang noch nicht auf einen deutlichen Konjunkturabschwung hin.

Die Zahlen der Steuerschätzung vom Mai 2020 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 weiterhin Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis ausweisen (2021: 4,25 Mio. Euro; 2022: 2,70 Mio. Euro; 2023: 1,75 Mio. Euro).

Hier bleibt abzuwarten, ob die durch die Neuordnung der Zuständigkeit in der Sozialhilfe getroffenen Annahmen bzgl. der Veränderungen bei den Zahlungsströmen auch tatsächlich so eintreten werden. Dazu gehört insbesondere auch der mittelfristige finanzielle Ausgleich über den kommunalen Finanzausgleich, der frühestens jedoch ab dem Haushaltsjahr 2022 teilweise zum Tragen kommt.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2023 wurde ein Kreisumlagebesatz von unverändert 39 Punkten eingeplant.

Die Personalaufwendungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Aufwendungen und Erträge im SGB IX/XII-Bereich für die Jahre 2021 bis 2023 wurden mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 5,0 % veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit jährlich 4,7 Mio. Euro auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

Das vom Kreistag am 09.03.2020 mit dem Haushaltsplan 2020 beschlossene Investitionsprogramm 2019 - 2023 weist Investitionszahlungen in Höhe von 116,79 Mio. Euro (2020), 88,32 Mio. Euro (2021), 46,31 Mio. Euro (2022) und 35,10 Mio. Euro (2023) aus.

Mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 42.859.700 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 1.106.300 Euro für die Jahre 2021 bis 2023 ergibt sich bis 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 41.753.400 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 daher 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. 2,4 % kann sogar von Vollbeschäftigung gesprochen werden. Diese sehr niedrigen Arbeitslosenzah-

len haben viele Ursachen, vor allem beruhen sie auf einem krisenfesten Branchenmix der emsländischen Unternehmen und einem positiven Investitionsklima.

Der Landkreis Emsland hat seit 2008 (einschließlich der Planung 2020) ein emsländisches Konjunkturprogramm mit Investitionen von über 675 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 2020 wird dies nochmals untermauert. Die geplanten Investitionen von rd. 117 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 6,9 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 45 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

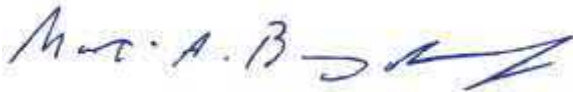
Hier müssen die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene genauestens beobachtet und mit Hilfe der kommunalen Spitzenverbände immer wieder neue Denkanstöße gegeben werden.

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 09.03.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marc-André Burgdorf', with a stylized flourish at the end.

Marc-André Burgdorf

Landrat



Haushaltsplan 2020

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.235.968,21	3.127.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.829.563,84	339.182.500	352.834.200	354.728.400	357.437.200	359.648.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.276.952,25	15.392.900	16.521.100	17.173.600	17.507.000	17.246.600
4. sonstige Transfererträge	19.202.188,73	14.164.100	9.375.800	9.330.800	9.325.800	9.320.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	36.511.033,75	37.410.000	41.569.100	41.684.100	41.714.100	41.754.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.163.959,04	874.400	874.500	873.500	873.500	873.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.195.552,78	173.316.400	185.053.000	182.598.500	184.745.500	190.344.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.593.352,31	2.836.700	2.651.200	2.651.200	2.651.200	2.651.200
9. aktivierte Eigenleistungen	7.078,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.693.197,35	3.540.400	3.668.800	3.668.800	3.539.700	3.358.800
12. = Summe ordentliche Erträge	575.708.846,76	589.845.200	615.547.700	615.708.900	620.794.000	628.197.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.665.312,51	69.366.300	73.033.100	74.812.300	76.631.500	78.496.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.585.904,23	3.700.000	4.375.000	4.396.900	4.419.300	4.442.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.629.429,32	48.920.600	58.713.800	51.534.000	48.695.000	48.423.600
16. Abschreibungen	20.381.478,49	30.288.900	30.612.900	30.935.200	31.979.700	32.274.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.584.121,03	155.900	274.700	112.100	99.000	85.500
18. Transferaufwendungen	370.501.337,66	394.320.300	415.621.400	418.951.200	425.864.400	432.465.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218.581,44	30.219.600	30.947.000	30.717.900	30.406.000	30.255.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.566.164,68	576.971.600	613.577.900	611.459.600	618.094.900	626.443.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	40.142.682,08	12.873.600	1.969.800	4.249.300	2.699.100	1.754.300
22. außerordentliche Erträge	882.307,68	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	609.870,04	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	272.437,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	40.415.119,72	12.873.600	1.969.800	4.249.300	2.699.100	1.754.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.236.359,11	3.127.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.172.745,30	339.182.500	352.834.200	354.728.400	357.437.200	359.648.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.375.294,58	14.164.100	9.375.800	9.330.800	9.325.800	9.320.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.770.047,89	37.410.000	41.569.100	41.686.100	41.716.100	41.756.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.327.722,61	921.900	922.000	921.000	921.000	921.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.517.216,38	165.616.400	185.053.000	182.598.500	184.745.500	190.344.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.189.883,60	2.836.700	2.651.200	2.651.200	2.651.200	2.651.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.155.343,33	3.558.400	3.563.800	3.563.800	3.563.800	3.563.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.744.612,80	566.817.800	598.969.100	598.479.800	603.360.600	611.205.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	63.297.108,82	68.166.300	71.833.100	73.612.300	75.431.500	77.296.200
12. Versorgungsauszahlungen	813.390,05	800.000	875.000	896.900	919.300	942.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.376.131,03	48.920.600	58.713.800	51.532.300	48.695.000	48.423.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.701.021,03	155.900	274.700	112.100	99.000	85.500
15. Transferauszahlungen	371.165.639,33	394.320.300	415.621.400	418.951.200	425.864.400	432.465.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.079.731,90	30.470.100	31.024.500	30.795.400	30.483.500	30.332.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.433.022,16	542.833.200	578.342.500	575.900.200	581.492.700	589.545.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.311.590,64	23.984.600	20.626.600	22.579.600	21.867.900	21.659.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.172.126,05	52.917.500	23.229.000	38.242.200	10.800.700	7.657.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.659.003,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.863.024,83	1.624.300	1.189.200	1.259.200	1.293.300	1.213.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.694.154,63	54.547.800	24.424.200	39.507.400	12.100.000	8.876.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.653.654,51	3.165.000	11.820.000	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	13.474.109,24	29.929.000	32.748.900	17.955.600	20.997.400	13.674.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.058.853,28	4.818.000	5.079.800	3.433.600	2.915.400	2.915.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.905.397,74	6.189.000	6.213.900	3.450.200	3.482.200	2.271.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.384.736,97	86.770.500	60.928.400	63.469.400	18.902.100	16.227.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.476.751,74	130.871.500	116.791.000	88.318.800	46.307.100	35.098.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.782.597,11	-76.323.700	-92.366.800	-48.811.400	-34.207.100	-26.221.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.528.993,53	-52.339.100	-71.740.200	-26.231.800	-12.339.200	-4.562.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.130.200	12.457.200	4.272.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.859.987,67	792.000	342.900	355.500	368.600	382.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-20.859.987,67	-792.000	-342.900	25.774.700	12.088.600	3.890.100
37. Summe der Salden aus 33 und 36	4.669.005,86	-53.131.100	-72.083.100	-457.100	-250.600	-672.200



Haushaltsplan 2020

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						VE fällig später
		Gesamtbetrag VE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	V
23-000156	Erweiterung Gymnasium Papenburg	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
23-000160	Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
32-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	600.000	600.000	0	0	0	0	0
32-000002	kreis eigene Maßnahmen für Feuerschutz	500.000	500.000	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	4.680.000	2.600.000	2.080.000	0	0	0	0
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	850.000	850.000	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	4.320.000	2.400.000	1.920.000	0	0	0	0
41-000013	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden	200.000	200.000	0	0	0	0	0
41-000020	Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.	250.000	250.000	0	0	0	0	0
41-000022	Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth	7.400.000	4.000.000	3.400.000	0	0	0	0
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	6.200.000	4.200.000	2.000.000	0	0	0	0
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	290.000	290.000	0	0	0	0	0
51-000001	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000	0	0	0	0	0
66-000006	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
66-000009	Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterwegen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
66-000058	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	24.800.000	4.000.000	12.000.000	8.800.000	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
80-000009	Breitbandförderung	36.900.000	36.900.000	0	0	0	0	0
80-000014	Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	2.527.600	2.527.600	0	0	0	0	0
Summe		98.667.600	67.967.600	21.900.000	8.800.000	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
 31.10.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
 31.10.20.00 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII
 (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
 31.11.01.00 Hilfe zum Lebensunterhalt
 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
 31.40.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
 31.40.20.00 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX
 31.41.01.00 Leistungen der medizinischen Rehabilitation
 § 109 SGB IX
 31.42.01.00 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
 31.43.01.00 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
 31.44.01.00 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.
 § 77 SGB IX

31.45.01.00 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m.
§ 78 SGB IX
31.46.01.00 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3
i. V. m. § 79 SGB XI
31.47.01.00 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung
/ Mobilität
31.48.01.00 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
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,
Ampflegschaft 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**
31.30.01.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
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 2020

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.815,45	131.600	525.600	326.600	289.600	35.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	239,80	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.603,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.118,67	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.565,53	185.500	174.000	174.000	174.000	174.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12,13	100	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	372.355,18	378.800	761.800	562.800	525.800	271.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.761.701,73	5.196.100	5.587.300	5.724.700	5.864.900	6.008.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.086,73	3.152.000	3.890.000	3.334.000	3.259.000	3.134.000
16. Abschreibungen	401.844,83	402.600	390.400	326.500	317.900	271.000
18. Transferaufwendungen	281.155,66	571.000	510.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830.325,49	2.055.200	2.072.300	2.077.600	2.084.600	2.091.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.637.114,44	11.376.900	12.450.000	11.782.800	11.846.400	11.825.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.264.759,26	-10.998.100	-11.688.200	-11.220.000	-11.320.600	-11.553.300
22. außerordentliche Erträge	112.007,96	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	104.678,35	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	7.329,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.257.429,65	-10.998.100	-11.688.200	-11.220.000	-11.320.600	-11.553.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.618,13	79.800	79.500	79.500	79.500	79.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.618,13	79.800	79.500	79.500	79.500	79.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.170.811,52	-10.918.300	-11.608.700	-11.140.500	-11.241.100	-11.473.800

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.815,45	131.600	525.600	0	326.600	289.600	35.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.775,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	157.674,57	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.140,42	185.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,13	100	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.418,17	426.300	809.300	0	610.300	573.300	319.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.745.110,91	5.196.100	5.587.300	0	5.724.700	5.864.900	6.008.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.453.604,93	3.152.000	3.890.000	0	3.334.000	3.259.000	3.134.000
15. Transferauszahlungen	286.959,09	571.000	510.000	0	320.000	320.000	320.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.913.571,49	2.102.700	2.119.800	0	2.125.100	2.132.100	2.139.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399.246,42	11.021.800	12.107.100	0	11.503.800	11.576.000	11.601.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.779.828,25	-10.595.500	-11.297.800	0	-10.893.500	-11.002.700	-11.282.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.832,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.832,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	37.694,95	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.494,81	341.700	551.500	0	430.000	430.000	430.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.744,57	300.000	200.000	0	100.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.934,33	641.700	751.500	0	530.000	430.000	430.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324.102,33	-641.700	-751.500	0	-530.000	-430.000	-430.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.103.930,58	-11.237.200	-12.049.300	0	-11.423.500	-11.432.700	-11.712.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.103.930,58	-11.237.200	-12.049.300	0	-11.423.500	-11.432.700	-11.712.300

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	331	641	751	0	530	430	430	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-324	-641	-751	0	-530	-430	-430	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.387.582,72	1.480.800	1.540.700	1.579.300	1.618.600	1.659.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.912,79	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	708.481,19	764.700	764.700	764.700	764.700	764.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.194.976,70	2.347.400	2.407.300	2.445.900	2.485.200	2.525.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.194.976,70	-2.347.400	-2.407.300	-2.445.900	-2.485.200	-2.525.700
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 (-)	-2.194.976,70	-2.347.400	-2.407.300	-2.445.900	-2.485.200	-2.525.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.669,76	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.669,76	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.161.306,94	-2.314.900	-2.374.000	-2.412.600	-2.451.900	-2.492.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	1.381.472,28	1.480.800	1.540.700	0	1.579.300	1.618.600	1.659.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.498,42	101.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	704.733,35	764.700	764.700	0	764.700	764.700	764.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.704,05	2.347.400	2.407.300	0	2.445.900	2.485.200	2.525.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.184.704,05	-2.347.400	-2.407.300	0	-2.445.900	-2.485.200	-2.525.700
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)	-2.184.704,05	-2.347.400	-2.407.300	0	-2.445.900	-2.485.200	-2.525.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.184.704,05	-2.347.400	-2.407.300	0	-2.445.900	-2.485.200	-2.525.700

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.606,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.407,87	100.000	102.000	104.500	107.200	109.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,55	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	44,98	100	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081,88	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.957,28	119.200	121.200	123.600	126.300	128.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.350,86	-119.200	-119.700	-122.100	-124.800	-127.400
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 (-)	-104.350,86	-119.200	-119.700	-122.100	-124.800	-127.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.350,86	-119.200	-119.700	-122.100	-124.800	-127.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,42	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,42	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	95.407,87	100.000	102.000	0	104.500	107.200	109.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.422,55	17.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.982,69	1.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.813,11	119.100	121.100	0	123.600	126.300	128.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.206,69	-119.100	-119.600	0	-122.100	-124.800	-127.400
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)	-104.206,69	-119.100	-119.600	0	-122.100	-124.800	-127.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.206,69	-119.100	-119.600	0	-122.100	-124.800	-127.400

Produkt

11.10.04

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

verantwortlich

Pengemann, Walter

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.124,04	127.500	520.000	321.000	284.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	84.124,04	127.500	520.500	321.500	284.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	449.277,83	498.900	516.500	529.400	542.600	556.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.610,07	543.200	693.200	393.200	318.200	193.200
16. Abschreibungen	11.458,25	45.200	42.500	45.600	47.200	37.900
18. Transferaufwendungen	281.155,66	571.000	510.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.033,38	204.500	214.200	219.500	226.500	233.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.535,19	1.862.800	1.976.400	1.507.700	1.454.500	1.340.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-999.411,15	-1.735.300	-1.455.900	-1.186.200	-1.170.000	-1.310.400
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 (-)	-999.411,15	-1.735.300	-1.455.900	-1.186.200	-1.170.000	-1.310.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.411,15	-1.735.300	-1.455.900	-1.186.200	-1.170.000	-1.310.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.124,04	127.500	520.000	0	321.000	284.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.124,04	127.500	520.500	0	321.500	284.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	449.185,60	498.900	516.500	0	529.400	542.600	556.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	151.922,06	543.200	693.200	0	393.200	318.200	193.200
15. Transferauszahlungen	286.959,09	571.000	510.000	0	320.000	320.000	320.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.127,49	204.500	214.200	0	219.500	226.500	233.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.194,24	1.817.600	1.933.900	0	1.462.100	1.407.300	1.303.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-853.070,20	-1.690.100	-1.413.400	0	-1.140.600	-1.122.800	-1.272.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	37.694,95	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.744,57	300.000	200.000	0	100.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.439,52	300.000	200.000	0	100.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.439,52	-300.000	-200.000	0	-100.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-921.509,72	-1.990.100	-1.613.400	0	-1.240.600	-1.122.800	-1.272.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-921.509,72	-1.990.100	-1.613.400	0	-1.240.600	-1.122.800	-1.272.500

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
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	300	200	0	100	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-68	-300	-200	0	-100	0	0	0,00	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, die TV- und Radiosender als auch der Bereich Social Media 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.631,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.631,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	215.061,46	207.500	220.000	225.600	231.100	236.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.911,32	189.400	230.400	209.400	209.400	209.400
16. Abschreibungen	483,12	200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.730,00	409.100	462.400	447.000	452.500	458.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.099,00	-396.100	-449.400	-434.000	-439.500	-445.300
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 (-)	-398.099,00	-396.100	-449.400	-434.000	-439.500	-445.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.437,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.437,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.662,00	-386.700	-439.900	-424.500	-430.000	-435.800

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.803,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.803,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	215.061,46	207.500	220.000	0	225.600	231.100	236.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.649,73	189.400	230.400	0	209.400	209.400	209.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.274,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.985,29	408.900	462.400	0	447.000	452.500	458.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-403.182,29	-395.900	-449.400	0	-434.000	-439.500	-445.300
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)	-403.182,29	-395.900	-449.400	0	-434.000	-439.500	-445.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-403.182,29	-395.900	-449.400	0	-434.000	-439.500	-445.300

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.091,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.091,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	784.872,01	881.100	1.057.700	1.082.700	1.108.100	1.133.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.990,15	1.420.400	1.709.400	1.709.400	1.709.400	1.709.400
16. Abschreibungen	245.829,03	235.800	246.400	226.300	216.200	181.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.814,14	101.000	105.700	105.700	105.700	105.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.310.505,33	2.638.300	3.119.200	3.124.100	3.139.400	3.130.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.285.413,37	-2.608.300	-3.089.200	-3.094.100	-3.109.400	-3.100.000
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.918,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.917,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.287.330,37	-2.608.300	-3.089.200	-3.094.100	-3.109.400	-3.100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.920,00	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.920,00	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.268.410,37	-2.589.300	-3.073.700	-3.078.600	-3.093.900	-3.084.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.141,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.141,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	782.707,38	881.100	1.057.700	0	1.082.700	1.108.100	1.133.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.220.152,85	1.420.400	1.709.400	0	1.709.400	1.709.400	1.709.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.276,73	101.000	105.700	0	105.700	105.700	105.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.136,96	2.402.500	2.872.800	0	2.897.800	2.923.200	2.948.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.059.995,46	-2.372.500	-2.842.800	0	-2.867.800	-2.893.200	-2.918.800
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	216.958,90	286.700	461.500	0	400.000	400.000	400.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.958,90	286.700	461.500	0	400.000	400.000	400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.958,90	-286.700	-461.500	0	-400.000	-400.000	-400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.276.954,36	-2.659.200	-3.304.300	0	-3.267.800	-3.293.200	-3.318.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.276.954,36	-2.659.200	-3.304.300	0	-3.267.800	-3.293.200	-3.318.800

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
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>	217	286	461	0	400	400	400	0,00	0
Saldo der Summen	-217	-286	-461	0	-400	-400	-400	0,00	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, Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Personalbemessungen, Maßnahmen der Verwaltungsoptimierung und -digitalisierung, Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.118,82	109.400	182.300	186.100	190.100	194.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,60	4.400	99.400	99.400	99.400	99.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.709,22	115.700	283.600	287.400	291.400	295.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.709,22	-115.700	-283.600	-287.400	-291.400	-295.400
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 (-)	-42.709,22	-115.700	-283.600	-287.400	-291.400	-295.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	500	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	500	400	400	400	400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.189,22	-115.200	-283.200	-287.000	-291.000	-295.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	41.949,06	109.400	182.300	0	186.100	190.100	194.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	467,60	4.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.539,46	115.700	283.600	0	287.400	291.400	295.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.539,46	-115.700	-283.600	0	-287.400	-291.400	-295.400
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)	-42.539,46	-115.700	-283.600	0	-287.400	-291.400	-295.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.539,46	-115.700	-283.600	0	-287.400	-291.400	-295.400

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	239,80	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.972,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.118,67	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.933,57	155.500	144.000	144.000	144.000	144.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12,13	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	229.901,76	208.300	196.800	196.800	196.800	196.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.787.381,02	1.918.400	1.968.100	2.017.100	2.067.200	2.118.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.772,25	875.200	1.040.200	805.200	805.200	805.200
16. Abschreibungen	144.523,05	121.300	108.900	62.600	62.900	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	824.518,00	969.500	970.200	970.200	970.200	970.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.470.194,32	3.884.400	4.087.400	3.855.100	3.905.500	3.954.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.240.292,56	-3.676.100	-3.890.600	-3.658.300	-3.708.700	-3.757.700
22. außerordentliche Erträge	112.006,96	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	102.760,35	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.246,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.231.045,95	-3.676.100	-3.890.600	-3.658.300	-3.708.700	-3.757.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.071,37	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.071,37	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.206.974,58	-3.657.700	-3.869.800	-3.637.500	-3.687.900	-3.736.900

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,99	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.972,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	157.674,57	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.458,92	155.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,13	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.743,21	255.800	244.300	0	244.300	244.300	244.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.777.602,56	1.918.400	1.968.100	0	2.017.100	2.067.200	2.118.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	765.491,72	875.200	1.040.200	0	805.200	805.200	805.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914.054,33	1.017.000	1.017.700	0	1.017.700	1.017.700	1.017.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.148,61	3.810.600	4.026.000	0	3.840.000	3.890.100	3.941.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.130.405,40	-3.554.800	-3.781.700	0	-3.595.700	-3.645.800	-3.697.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.832,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.832,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.535,91	55.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.535,91	55.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.703,91	-55.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.169.109,31	-3.609.800	-3.871.700	0	-3.625.700	-3.675.800	-3.727.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.169.109,31	-3.609.800	-3.871.700	0	-3.625.700	-3.675.800	-3.727.200

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	46	55	90	0	30	30	30	0,00	0
Saldo der Summen	-39	-55	-90	0	-30	-30	-30	0,00	0



Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.333,81	902.200	753.700	755.200	756.700	758.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.975,88	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500
12. = Summe ordentliche Erträge	939.939,69	960.700	812.700	814.700	816.800	818.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.349.085,19	6.769.400	7.093.100	7.225.400	7.360.900	7.500.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.585.904,23	3.700.000	4.375.000	4.396.900	4.419.300	4.442.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.477,21	310.600	331.300	327.800	327.800	327.800
16. Abschreibungen	75,80	100	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.127,56	62.000	62.000	63.000	63.000	64.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.005,50	77.000	87.000	77.000	77.000	87.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.362.675,49	10.919.100	11.948.500	12.090.100	12.248.000	12.421.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.422.735,80	-9.958.400	-11.135.800	-11.275.400	-11.431.200	-11.602.500
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 (-)	-11.422.735,80	-9.958.400	-11.135.800	-11.275.400	-11.431.200	-11.602.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.273,05	106.100	111.500	111.500	111.500	111.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.273,05	106.100	111.500	111.500	111.500	111.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.329.462,75	-9.852.300	-11.024.300	-11.163.900	-11.319.700	-11.491.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.550,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.281,35	902.200	753.700	0	755.200	756.700	758.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.094,06	33.500	34.000	0	34.500	35.000	35.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.505,41	960.700	812.700	0	814.700	816.800	818.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.075.501,37	5.569.400	5.893.100	0	6.025.400	6.160.900	6.300.200
12. Versorgungsauszahlungen	813.390,05	800.000	875.000	0	896.900	919.300	942.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251.708,99	310.600	331.300	0	327.800	327.800	327.800
15. Transferauszahlungen	61.127,56	62.000	62.000	0	63.000	63.000	64.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.575,85	77.000	87.000	0	77.000	77.000	87.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292.303,82	6.819.000	7.248.400	0	7.390.100	7.548.000	7.721.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.281.798,41	-5.858.300	-6.435.700	0	-6.575.400	-6.731.200	-6.902.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	176.786,23	177.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.786,23	177.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.786,23	-177.000	-195.000	0	-196.000	-197.000	-198.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.458.584,64	-6.035.300	-6.630.700	0	-6.771.400	-6.928.200	-7.100.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.458.584,64	-6.035.300	-6.630.700	0	-6.771.400	-6.928.200	-7.100.500

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11

Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	177	177	194	0	196	196	198	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-177	-177	-194	0	-196	-196	-198	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 breit gefächertes Dienstleistungsangebot vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Hierbei stehen die Bürgerorientierung, effizientes Verwaltungshandeln und die Abstimmung der Interessen der Mitarbeiter/innen im Vordergrund

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.333,81	902.200	753.700	755.200	756.700	758.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.975,88	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500
12. = Summe ordentliche Erträge	939.939,69	960.700	812.700	814.700	816.800	818.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.167.107,40	6.579.400	6.900.600	7.028.000	7.158.700	7.292.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.585.904,23	3.700.000	4.375.000	4.396.900	4.419.300	4.442.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.487,75	302.200	319.400	319.400	319.400	319.400
16. Abschreibungen	75,80	100	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.127,56	62.000	62.000	63.000	63.000	64.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.587,49	71.500	81.500	71.500	71.500	81.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.170.290,23	10.715.200	11.738.600	11.878.800	12.031.900	12.200.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.230.350,54	-9.754.500	-10.925.900	-11.064.100	-11.215.100	-11.381.300
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 (-)	-11.230.350,54	-9.754.500	-10.925.900	-11.064.100	-11.215.100	-11.381.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.058,05	104.800	110.000	110.000	110.000	110.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.058,05	104.800	110.000	110.000	110.000	110.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.138.292,49	-9.649.700	-10.815.900	-10.954.100	-11.105.100	-11.271.300

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.550,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.281,35	902.200	753.700	0	755.200	756.700	758.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.094,06	33.500	34.000	0	34.500	35.000	35.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.505,41	960.700	812.700	0	814.700	816.800	818.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.895.023,97	5.379.400	5.700.600	0	5.828.000	5.958.700	6.092.900
12. Versorgungsauszahlungen	813.390,05	800.000	875.000	0	896.900	919.300	942.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.624,33	302.200	319.400	0	319.400	319.400	319.400
15. Transferauszahlungen	61.127,56	62.000	62.000	0	63.000	63.000	64.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.678,19	71.500	81.500	0	71.500	71.500	81.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102.844,10	6.615.100	7.038.500	0	7.178.800	7.331.900	7.500.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.092.338,69	-5.654.400	-6.225.800	0	-6.364.100	-6.515.100	-6.681.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	176.786,23	177.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.786,23	177.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.786,23	-177.000	-195.000	0	-196.000	-197.000	-198.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.269.124,92	-5.831.400	-6.420.800	0	-6.560.100	-6.712.100	-6.879.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.269.124,92	-5.831.400	-6.420.800	0	-6.560.100	-6.712.100	-6.879.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	177	177	194	0	196	196	198	0,00	0
Saldo der Summen	-177	-177	-194	0	-196	-196	-198	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.977,79	190.000	192.500	197.400	202.200	207.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,46	8.400	11.900	8.400	8.400	8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.385,26	203.900	209.900	211.300	216.100	221.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.385,26	-203.900	-209.900	-211.300	-216.100	-221.200
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 (-)	-192.385,26	-203.900	-209.900	-211.300	-216.100	-221.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.170,26	-202.600	-208.400	-209.800	-214.600	-219.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	182.202,10	190.000	192.500	0	197.400	202.200	207.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.084,66	8.400	11.900	0	8.400	8.400	8.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.897,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.184,42	203.900	209.900	0	211.300	216.100	221.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.184,42	-203.900	-209.900	0	-211.300	-216.100	-221.200
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)	-191.184,42	-203.900	-209.900	0	-211.300	-216.100	-221.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.184,42	-203.900	-209.900	0	-211.300	-216.100	-221.200



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	91.680,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	91.680,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	658.197,47	768.600	713.900	731.800	750.200	768.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,23	14.000	19.600	17.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	1.791,56	1.300	1.200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	687.422,75	798.900	749.700	764.100	776.500	795.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-595.742,75	-658.900	-609.700	-624.100	-636.500	-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 (-)	-595.742,75	-658.900	-609.700	-624.100	-636.500	-655.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.303,23	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.303,23	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.439,52	-639.100	-589.700	-604.100	-616.500	-635.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.080,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.080,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	656.929,39	768.600	713.900	0	731.800	750.200	768.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.528,91	14.000	19.600	0	17.100	11.100	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.822,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.280,31	797.600	748.500	0	763.900	776.300	794.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-584.200,31	-657.600	-608.500	0	-623.900	-636.300	-654.800
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)	-584.200,31	-657.600	-608.500	0	-623.900	-636.300	-654.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-584.200,31	-657.600	-608.500	0	-623.900	-636.300	-654.800

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 der Eröffnungsbilanz
- Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses
- (Ergänzende) Prüfung des Jahresabschlusses von Eigenbetrieben, kommunalen Gesellschaften, Vereinen und Stiftungen
- 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 von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, einschließlich der Vergaben von Eigenbetrieben und kommunalen Stiftungen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Ordnungsprüfungen
- Visakontrolle

Darüber hinaus hat das RPA eine weitreichende Beratungs- und Unterstützungsfunktion gegenüber den Fachbereichen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden. Im Einzelfall können dem RPA 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 Geprüften als Grundlage für Maßnahmen der Gegensteuerung
- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen im Hinblick auf den Jahresabschluss und das damit vermittelte Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Lieferung von maßgeblichen Informationen an die Vertretung als Grundlage für den Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wettbewerbs bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
- Mitwirkung bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Missbrauchs- und Korruptionsprävention

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	91.680,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	91.680,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	658.197,47	768.600	713.900	731.800	750.200	768.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,23	14.000	19.600	17.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	1.791,56	1.300	1.200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	687.422,75	798.900	749.700	764.100	776.500	795.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-595.742,75	-658.900	-609.700	-624.100	-636.500	-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 (-)	-595.742,75	-658.900	-609.700	-624.100	-636.500	-655.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.303,23	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.303,23	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.439,52	-639.100	-589.700	-604.100	-616.500	-635.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.080,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.080,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	656.929,39	768.600	713.900	0	731.800	750.200	768.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.528,91	14.000	19.600	0	17.100	11.100	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.822,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.280,31	797.600	748.500	0	763.900	776.300	794.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-584.200,31	-657.600	-608.500	0	-623.900	-636.300	-654.800
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)	-584.200,31	-657.600	-608.500	0	-623.900	-636.300	-654.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-584.200,31	-657.600	-608.500	0	-623.900	-636.300	-654.800



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 2020

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.235.968,21	3.127.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.100.497,97	247.912.200	259.922.200	262.546.200	266.196.200	270.322.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.857.735,22	5.853.700	6.942.300	7.271.600	7.399.900	7.209.600
4. sonstige Transfererträge	32.383,93	6.500	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	185,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	77.845,95	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.599,35	52.500	50.800	62.000	70.000	61.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.548.267,72	2.792.800	2.607.400	2.607.200	2.607.100	2.606.900
11. sonstige ordentliche Erträge	616.805,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	253.564.289,08	259.988.700	272.765.900	275.730.200	279.516.400	283.442.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.067.828,63	2.306.900	2.288.400	2.345.800	2.404.500	2.464.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.776,20	67.000	75.500	76.800	76.800	76.800
16. Abschreibungen	388.075,86	454.100	436.000	443.000	422.600	405.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.584.121,03	127.400	104.700	92.100	79.000	65.500
18. Transferaufwendungen	7.785.552,05	8.911.700	11.426.700	8.966.700	8.966.700	8.966.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.245.194,34	12.578.500	12.682.800	12.707.100	12.451.000	12.282.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.125.548,11	24.445.600	27.014.100	24.631.500	24.400.600	24.261.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	227.438.740,97	235.543.100	245.751.800	251.098.700	255.115.800	259.181.500
22. außerordentliche Erträge	39.400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	39.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	227.478.140,97	235.543.100	245.751.800	251.098.700	255.115.800	259.181.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.082,64	184.500	180.500	180.500	180.500	180.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.082,64	184.500	180.500	180.500	180.500	180.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.666.223,61	235.727.600	245.932.300	251.279.200	255.296.300	259.362.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.236.359,11	3.127.800	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.399.769,72	247.912.200	259.922.200	0	262.546.200	266.196.200	270.322.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.383,93	6.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	77.945,95	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.219,12	52.500	50.800	0	62.000	70.000	61.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.146.828,73	2.792.800	2.607.400	0	2.607.200	2.607.100	2.606.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	664.321,69	403.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.664.958,25	254.338.000	266.028.600	0	268.663.600	272.321.500	276.438.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.053.043,51	2.306.900	2.288.400	0	2.345.800	2.404.500	2.464.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.782,20	67.000	75.500	0	76.800	76.800	76.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.584.121,03	127.400	104.700	0	92.100	79.000	65.500
15. Transferauszahlungen	9.353.014,88	8.911.700	11.426.700	0	8.966.700	8.966.700	8.966.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.348.274,27	12.781.500	12.712.800	0	12.737.100	12.481.000	12.312.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.393.235,89	24.194.500	26.608.100	0	24.218.500	24.008.000	23.886.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	220.271.722,36	230.143.500	239.420.500	0	244.445.100	248.313.500	252.552.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546.259,68	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.739,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.999,23	586.300	606.300	0	606.300	606.300	606.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	598.333,00	798.400	881.400	0	782.400	782.400	582.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	979.038,03	611.500	635.000	0	635.000	635.000	635.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.577.371,03	1.409.900	1.516.400	0	1.417.400	1.417.400	1.217.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.026.371,80	-823.600	-910.100	0	-811.100	-811.100	-611.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	219.245.350,56	229.319.900	238.510.400	0	243.634.000	247.502.400	251.941.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.130.200	12.457.200	4.272.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.859.987,67	792.000	342.900	0	355.500	368.600	382.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.859.987,67	-792.000	-342.900	0	25.774.700	12.088.600	3.890.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	198.385.362,89	228.527.900	238.167.500	0	269.408.700	259.591.000	255.831.200

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	76	75	75	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76	75	75	0	0	0	0	0,00	0
---	----	----	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76	-75	-75	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 20-000004

Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546	580	600	0	600	600	600	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546	580	600	0	600	600	600	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	964	580	600	0	600	600	600	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964	580	600	0	600	600	600	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-418	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 20-000009

Stamm-/Kapitaleinlage neue Touristik GmbH

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	523	522	522	0	550	550	550	0,00	0
--------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523	522	522	0	550	550	550	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523	-522	-522	0	-550	-550	-550	0,00	0
---	------	------	------	---	------	------	------	------	---

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	0	200	200	0	200	200	0	700,00	1.000
--------------------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	--------	-------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	0	700,00	1.000
---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	--------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-700,00	-1.000
---	---	------	------	---	------	------	---	---------	--------

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	508.720,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	508.720,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.252.546,94	1.287.800	1.359.000	1.393.000	1.427.900	1.463.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,90	19.200	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	1.196,26	1.200	1.500	800	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.801,78	296.000	310.000	160.000	160.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.501,88	1.604.200	1.691.600	1.574.900	1.609.900	1.595.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-956.781,58	-1.404.200	-1.491.600	-1.374.900	-1.409.900	-1.395.400
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 (-)	-956.781,58	-1.404.200	-1.491.600	-1.374.900	-1.409.900	-1.395.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.440,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.440,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-943.341,58	-1.389.100	-1.481.500	-1.364.800	-1.399.800	-1.385.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	488.299,64	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.299,64	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.242.837,58	1.287.800	1.359.000	0	1.393.000	1.427.900	1.463.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.956,90	19.200	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.881,58	296.000	310.000	0	160.000	160.000	110.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.676,06	1.603.000	1.690.100	0	1.574.100	1.609.000	1.594.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-964.376,42	-1.403.000	-1.490.100	0	-1.374.100	-1.409.000	-1.394.500
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)	-964.376,42	-1.403.000	-1.490.100	0	-1.374.100	-1.409.000	-1.394.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-964.376,42	-1.403.000	-1.490.100	0	-1.374.100	-1.409.000	-1.394.500

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
lich
% T ·

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.927,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	185,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	77.845,95	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.138.000,00	2.604.000	2.606.000	2.606.000	2.606.000	2.606.000
11. sonstige ordentliche Erträge	108.085,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.357.043,38	2.677.200	2.679.200	2.679.200	2.679.200	2.679.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	331.868,10	465.300	522.800	536.000	549.200	563.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.163,60	46.600	53.300	54.600	54.600	54.600
16. Abschreibungen	105.960,94	33.300	8.600	6.900	7.100	4.400
18. Transferaufwendungen	364.429,08	439.500	2.934.500	474.500	474.500	474.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.681,30	56.100	71.500	71.500	71.500	71.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.103,02	1.040.800	3.590.700	1.143.500	1.156.900	1.168.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.496.940,36	1.636.400	-911.500	1.535.700	1.522.300	1.511.100
22. außerordentliche Erträge	39.400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	39.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.536.340,36	1.636.400	-911.500	1.535.700	1.522.300	1.511.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.642,64	169.400	170.400	170.400	170.400	170.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.642,64	169.400	170.400	170.400	170.400	170.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.710.983,00	1.805.800	-741.100	1.706.100	1.692.700	1.681.500

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.927,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	77.945,95	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.138.000,00	2.604.000	2.606.000	0	2.606.000	2.606.000	2.606.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.022,05	203.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.025,00	2.880.200	2.884.200	0	2.884.200	2.884.200	2.884.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	332.156,42	465.300	522.800	0	536.000	549.200	563.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.169,60	46.600	53.300	0	54.600	54.600	54.600
15. Transferauszahlungen	364.216,38	439.500	2.934.500	0	474.500	474.500	474.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.178,15	259.100	101.500	0	101.500	101.500	101.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.720,55	1.210.500	3.612.100	0	1.166.600	1.179.800	1.193.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.489.304,45	1.669.700	-727.900	0	1.717.600	1.704.400	1.690.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	32.400	32.400	32.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.222,34	31.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.222,34	31.500	35.000	0	67.400	67.400	67.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.222,34	-31.500	-35.000	0	-67.400	-67.400	-67.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.474.082,11	1.638.200	-762.900	0	1.650.200	1.637.000	1.623.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.474.082,11	1.638.200	-762.900	0	1.650.200	1.637.000	1.623.100

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in TEUR									
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>	15	31	35	0	35	35	35	0,00	0
Saldo der Summen	-15	-31	-35	0	-35	-35	-35	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.757,94	280.200	225.600	231.300	237.100	243.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.363,72	282.900	228.000	233.700	239.500	245.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.363,72	-282.900	-228.000	-233.700	-239.500	-245.400
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 (-)	-269.363,72	-282.900	-228.000	-233.700	-239.500	-245.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.363,72	-282.900	-228.000	-233.700	-239.500	-245.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	262.413,66	280.200	225.600	0	231.300	237.100	243.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.655,70	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.044,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.114,04	282.900	228.000	0	233.700	239.500	245.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.114,04	-282.900	-228.000	0	-233.700	-239.500	-245.400
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)	-266.114,04	-282.900	-228.000	0	-233.700	-239.500	-245.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-266.114,04	-282.900	-228.000	0	-233.700	-239.500	-245.400

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	324.000	74.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411,17	3.500	1.800	13.000	21.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.411,17	3.500	201.800	337.000	95.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.791,16	74.600	79.300	81.300	83.300	85.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	782,08	174.900	200.000	374.300	118.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.573,24	249.500	279.300	455.600	201.500	85.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.162,07	-246.000	-77.500	-118.600	-106.500	-73.400
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 (-)	-11.162,07	-246.000	-77.500	-118.600	-106.500	-73.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.162,07	-246.000	-77.500	-118.600	-106.500	-73.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	324.000	74.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.211,17	3.500	1.800	0	13.000	21.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.211,17	3.500	201.800	0	337.000	95.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.000,20	74.600	79.300	0	81.300	83.300	85.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782,08	174.900	200.000	0	374.300	118.200	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.782,28	249.500	279.300	0	455.600	201.500	85.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	428,89	-246.000	-77.500	0	-118.600	-106.500	-73.400
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)	428,89	-246.000	-77.500	0	-118.600	-106.500	-73.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	428,89	-246.000	-77.500	0	-118.600	-106.500	-73.400

Produkt

24.10.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.10	Schülerbeförderung
Produkt	24.10.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Steffens, Michael

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	14.232	13.708	13.379	13.337	13.100	13.400
- davon im ÖPNV	12.852	12.368	12.078	12.027	11.800	12.100
- davon im Freistellungsverkehr	1.380	1.340	1.301	1.310	1.300	1.300
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	6.258.101	6.408.209	5.967.040	6.384.494	6.800.000	7.180.000
- Kosten pro Schüler	487	518	494	531	576	593
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	4.165.254	4.255.695	4.214.675	4.213.277	4.400.000	4.400.000
- Kosten pro Schüler	3.018	3.176	3.240	3.216	3.385	3.385
Fahrtkostenerstattung in €	449.006	375.224	385.619	414.924	375.000	445.000

Teilergebnishaushalt 2020

24.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.296,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.296,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.900,47	117.500	66.900	68.600	70.400	72.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.025.979,10	12.050.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.135.879,57	12.167.500	12.166.900	12.168.600	12.170.400	12.172.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.101.583,39	-12.157.500	-12.156.900	-12.158.600	-12.160.400	-12.162.000
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 (-)	-11.101.583,39	-12.157.500	-12.156.900	-12.158.600	-12.160.400	-12.162.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.101.583,39	-12.157.500	-12.156.900	-12.158.600	-12.160.400	-12.162.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.115,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.115,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	107.405,11	117.500	66.900	0	68.600	70.400	72.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.949.387,78	12.050.000	12.100.000	0	12.100.000	12.100.000	12.100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.056.792,89	12.167.500	12.166.900	0	12.168.600	12.170.400	12.172.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.021.676,94	-12.157.500	-12.156.900	0	-12.158.600	-12.160.400	-12.162.000
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)	-11.021.676,94	-12.157.500	-12.156.900	0	-12.158.600	-12.160.400	-12.162.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.021.676,94	-12.157.500	-12.156.900	0	-12.158.600	-12.160.400	-12.162.000

Produkt

54.70.01

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

verantwortlich

Steffens, Michael

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760.698,97	7.772.200	7.792.200	7.792.200	7.792.200	7.792.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	281.123,92	427.000	346.000	355.500	334.600	320.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	401.438,99	187.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.443.261,88	8.386.500	8.138.200	8.147.700	8.126.800	8.112.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.173,52	48.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	280.918,66	419.600	425.900	435.300	414.600	400.000
18. Transferaufwendungen	6.760.698,97	7.772.200	7.792.200	7.792.200	7.792.200	7.792.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.087.791,15	8.240.700	8.218.100	8.227.500	8.206.800	8.192.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	355.470,73	145.800	-79.900	-79.800	-80.000	-80.000
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 (-)	355.470,73	145.800	-79.900	-79.800	-80.000	-80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	355.470,73	145.800	-79.900	-79.800	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486.448,72	7.772.200	7.792.200	0	7.792.200	7.792.200	7.792.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	187.300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.486.448,72	7.959.500	7.792.200	0	7.792.200	7.792.200	7.792.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.231,08	48.900	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.557.494,50	7.772.200	7.792.200	0	7.792.200	7.792.200	7.792.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.603.725,58	7.821.100	7.792.200	0	7.792.200	7.792.200	7.792.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	882.723,14	138.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546.259,68	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546.259,68	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	963.815,69	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	963.815,69	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417.556,01	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	465.167,13	138.400	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)	465.167,13	138.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in TEUR									
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	546	580	600	0	600	600	600	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546	580	600	0	600	600	600	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	964	580	600	0	600	600	600	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964	580	600	0	600	600	600	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-418	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.892,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12. = Summe ordentliche Erträge	39.892,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.790,50	32.600	34.800	35.600	36.600	37.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.790,50	32.600	34.800	35.600	36.600	37.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	9.101,50	6.400	4.200	3.400	2.400	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 (-)	9.101,50	6.400	4.200	3.400	2.400	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.101,50	6.400	4.200	3.400	2.400	1.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.892,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.892,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.999,46	32.600	34.800	0	35.600	36.600	37.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.999,46	32.600	34.800	0	35.600	36.600	37.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.892,54	6.400	4.200	0	3.400	2.400	1.600
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)	8.892,54	6.400	4.200	0	3.400	2.400	1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.892,54	6.400	4.200	0	3.400	2.400	1.600

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohner 30.06.	317.659	321.724	323.025	325.233	326.783	326.783
Umlagesatz Kreisumlage in%	45	44	40	40	39	39
Kreisumlage in €	137.658.736	143.173.040	137.726.288	144.983.712	152.700.000	161.500.000
Gesamtaufwendungen in €	466.645.653	505.505.788	526.813.490	535.566.165	576.971.600	613.577.900
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	29,50	28,32	26,14	27,07	26,47	26,32
Kreisumlage pro Einwohner in €	433,35	445,02	426,36	445,78	467,28	494,21
Schlüsselzuweisungen in €	61.385.376	67.394.960	68.567.448	77.959.056	76.860.000	79.700.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	193,24	209,48	212,27	239,70	235,20	243,89

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.235.968,21	3.127.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.306.872,00	240.110.000	251.900.000	254.400.000	258.300.000	262.500.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.576.611,30	5.426.700	6.596.300	6.916.100	7.065.300	6.889.600
12. = Summe ordentliche Erträge	242.119.451,51	248.664.500	261.496.300	264.316.100	268.365.300	272.389.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	660.424,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.424,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	241.459.027,51	247.964.500	260.796.300	263.616.100	267.665.300	271.689.600
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 (-)	241.459.027,51	247.964.500	260.796.300	263.616.100	267.665.300	271.689.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.459.027,51	247.964.500	260.796.300	263.616.100	267.665.300	271.689.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.236.359,11	3.127.800	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.880.394,00	240.110.000	251.900.000	0	254.400.000	258.300.000	262.500.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.116.753,11	243.237.800	254.900.000	0	257.400.000	261.300.000	265.500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.431.304,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.304,00	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)	233.685.449,11	242.537.800	254.200.000	0	256.700.000	260.600.000	264.800.000
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)	233.685.449,11	242.537.800	254.200.000	0	256.700.000	260.600.000	264.800.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	233.685.449,11	242.537.800	254.200.000	0	256.700.000	260.600.000	264.800.000

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Anlageverträge

Ziele

Kontinuierliche Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten.

Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohner 30.06.	317.659	321.724	323.025	325.233	326.783	326.783
Schuldenstand Ende des Jahres in €	40.042.373	27.086.379	24.662.831	3.802.844	3.010.894	2.668.049
Schuldenstand pro Einwohner in €	126,05	84,19	76,35	11,69	9,21	8,16
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	375,00	384,21	377,25	368,00	368,00	368,00

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	32.383,93	6.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.828,73	1.500	1.400	1.200	1.100	900
12. = Summe ordentliche Erträge	41.212,66	8.000	1.400	1.200	1.100	900
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.584.121,03	127.400	104.700	92.100	79.000	65.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.584.121,03	127.400	104.700	92.100	79.000	65.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.542.908,37	-119.400	-103.300	-90.900	-77.900	-64.600
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 (-)	-4.542.908,37	-119.400	-103.300	-90.900	-77.900	-64.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.542.908,37	-119.400	-103.300	-90.900	-77.900	-64.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.383,93	6.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.828,73	1.500	1.400	0	1.200	1.100	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.212,66	8.000	1.400	0	1.200	1.100	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.584.121,03	127.400	104.700	0	92.100	79.000	65.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.121,03	127.400	104.700	0	92.100	79.000	65.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.542.908,37	-119.400	-103.300	0	-90.900	-77.900	-64.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.739,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.739,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	598.333,00	798.400	881.400	0	750.000	750.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	598.333,00	798.400	881.400	0	750.000	750.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-593.593,45	-792.100	-875.100	0	-743.700	-743.700	-543.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.136.501,82	-911.500	-978.400	0	-834.600	-821.600	-608.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.130.200	12.457.200	4.272.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.859.987,67	792.000	342.900	0	355.500	368.600	382.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.859.987,67	-792.000	-342.900	0	25.774.700	12.088.600	3.890.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.996.489,49	-1.703.500	-1.321.300	0	24.940.100	11.267.000	3.281.800

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-000003
Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 76 75 75 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 76 75 75 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -76 -75 -75 0 0 0 0 0,00 0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 523 522 522 0 550 550 550 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 523 522 522 0 550 550 550 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -523 -522 -522 0 -550 -550 -550 0,00 0

Maßnahme: 20-000010
Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 200 200 0 200 200 0 700,00 1.000

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 200 200 0 200 200 0 700,00 1.000

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -200 -200 0 -200 -200 0 -700,00 -1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 83 0 0 0 0 0 0,00 0

Saldo der Summen 0 0 -83 0 0 0 0 0 0,00 0



Teilhaushalt 23

Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.602,38	367.700	181.300	218.700	218.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	919.657,17	1.057.800	1.160.100	1.247.300	1.309.800	1.342.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	18.774,96	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
6. privatrechtliche Entgelte	566.249,28	535.700	534.000	534.000	534.000	534.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.991,56	142.000	134.400	134.400	134.400	134.400
9. aktivierte Eigenleistungen	7.078,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.098,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.771.451,95	2.125.400	2.032.700	2.157.300	2.219.800	2.052.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.383.976,44	1.496.200	1.526.400	1.564.200	1.603.900	1.643.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010.755,45	11.955.000	15.113.000	9.448.100	7.438.100	7.438.100
16. Abschreibungen	2.863.743,08	4.195.000	4.300.600	4.385.200	4.551.900	4.620.800
18. Transferaufwendungen	200.620,92	90.000	0	0	67.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.519,26	41.600	44.600	44.600	44.600	44.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.494.615,15	17.777.800	20.984.600	15.442.100	13.705.500	13.746.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.723.163,20	-15.652.400	-18.951.900	-13.284.800	-11.485.700	-11.694.400
23. außerordentliche Aufwendungen	88.828,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-88.828,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.811.991,91	-15.652.400	-18.951.900	-13.284.800	-11.485.700	-11.694.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.811.991,91	-15.652.400	-18.951.900	-13.284.800	-11.485.700	-11.694.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.947,65	367.700	181.300	0	218.700	218.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.336,06	22.200	22.900	0	22.900	22.900	22.900
5. privatrechtliche Entgelte	569.101,21	535.700	534.000	0	534.000	534.000	534.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.328,82	142.000	134.400	0	134.400	134.400	134.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.713,74	1.067.600	872.600	0	910.000	910.000	710.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.375.046,81	1.496.200	1.526.400	0	1.564.200	1.603.900	1.643.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.553.929,60	11.955.000	15.113.000	0	9.448.100	7.438.100	7.438.100
15. Transferauszahlungen	294.441,51	90.000	0	0	0	67.000	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.737,16	41.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.260.155,08	13.582.800	16.684.000	0	11.056.900	9.153.600	9.126.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.446.441,34	-12.515.200	-15.811.400	0	-10.146.900	-8.243.600	-8.416.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.019.294,25	4.392.100	4.259.500	0	324.000	500.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.294,25	4.392.100	4.259.500	0	324.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.120,07	910.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.482.412,19	14.193.000	12.475.000	2.500.000	3.635.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.585,21	125.000	621.000	0	12.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	940.369,47	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.822.486,94	15.228.000	13.096.000	2.500.000	3.647.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.803.192,69	-10.835.900	-8.836.500	-2.500.000	-3.323.000	500.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-18.249.634,03	-23.351.100	-24.647.900	-2.500.000	-13.469.900	-7.743.600	-8.416.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.249.634,03	-23.351.100	-24.647.900	-2.500.000	-13.469.900	-7.743.600	-8.416.000

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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
<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	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000006									
Neubau Schulgebäude Windthorst-Gymnasium Meppen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54	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	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000014									
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13	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	13	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	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000082

Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 312 34 34 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 312 34 34 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 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 312 34 34 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000083

BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 73 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 548 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 548 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -548 73 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000084

Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 315 154 35 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 315 154 35 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 925 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 925 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -610 154 35 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 133 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 133 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -133 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	133	26	26	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133	26	26	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	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	333	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	126	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126	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	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
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	287	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235	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	41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41	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

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000097

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183	2.420	2.420	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183	2.420	2.420	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	318	3.200	2.400	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318	3.200	2.400	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-135	-780	20	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000098

FTZ Sögel Neubau einer Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	304	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-304	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000105

Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000108

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	164	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-164	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 60 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 60 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 187 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 187 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -127 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000113

Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 130 480 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 130 480 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 871 2.520 300 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 871 2.520 300 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -741 -2.040 -300 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000114

Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 196 404 64 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 196 404 64 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 1.114 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.114 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -918 404 64 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 43 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 43 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 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000123
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	523	3.250	2.680	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	220	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523	3.250	2.900	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523	-3.250	-2.900	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	270	57	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	57	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	152	227	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152	227	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152	43	57	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000142
Erweiterung Archäologisches Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1	1.965	1.740	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35	43	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2.000	1.783	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-2.000	-483	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000143
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg im Zusammenhang mit dem Wasserschaden 2018

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	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47	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

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 23-000156										
Erweiterung Gymnasium Papenburg										
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	300	0	300	340	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	300	0	300	340	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
26	Baumaßnahmen	0	1.000	3.500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	3.500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-800	-3.200	-1.000	-700	340	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000159										
Erich-Kästner-Schule - Erwerb der Sporthalle										
<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>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	910	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	910	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-910	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000160										
Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa										
<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	500	100	1.500	1.500	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	100	1.500	1.500	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-500	-100	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23-000167										
Kreisgymnasium St. Ursula - Sanierung Innenbeleuchtung Sporthalle										
<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	0	0	0	130	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000168

Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große Sporthalle

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	0	0	140	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000172

BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich

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	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000174

BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	----	---	---	------	---

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-96	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 23-000178

BBS Papenburg T/G - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage

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	218	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	218	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-218	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	226	327	20	0	0	160	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.647	1.621	1.595	0	757	0	0	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-1.420	-1.294	-1.575	0	-757	160	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

Hunfeld, Holger

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreishaus Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.990	15.990	16.877	16.987	16.987	16.987
- Stromkosten/m ² in €	11,32	11,27	10,80	11,71	11,92	11,86
- Gaskosten/m ² in €	3,34	3,34	2,82	2,41	3,47	2,65
- Wasserkosten/m ² in €	1,02	1,01	0,89	0,93	0,94	1,00
- Reinigungskosten/m ² in €	5,62	6,23	6,96	8,06	8,54	8,83
Kreishaus Aschendorf						
- Reinigungsfläche in m ²	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m ² in €	5,74	5,88	7,20	4,66	7,78	7,48
- Gaskosten/m ² in €	3,38	3,44	4,05	3,57	4,19	4,19
- Wasserkosten/m ² in €	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	9,10	11,09	9,69	9,62	10,78	10,18
Kreishaus Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m ² in €	6,51	5,90	5,70	5,22	7,48	7,04
- Gaskosten/m ² in €	7,52	7,85	4,41	4,32	6,60	7,92
- Wasserkosten/m ² in €	0,22	0,19	0,18	0,30	0,22	0,26
- Reinigungskosten/m ² in €	32,25	34,31	35,43	34,75	35,63	35,63

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.247,65	22.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.577,10	28.300	26.100	28.000	29.500	30.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	9.525,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	483.362,24	467.800	465.400	465.400	465.400	465.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.297,92	58.400	53.600	53.600	53.600	53.600
9. aktivierte Eigenleistungen	1.815,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.444,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	667.269,33	584.700	553.300	555.200	556.700	557.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	553.300,39	569.500	595.600	610.500	625.600	641.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.905,67	2.726.700	2.903.600	1.843.600	1.653.600	1.653.600
16. Abschreibungen	556.950,51	728.500	815.200	706.500	736.100	753.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.258,20	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.122.414,77	4.040.700	4.332.400	3.178.600	3.033.300	3.066.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.455.145,44	-3.456.000	-3.779.100	-2.623.400	-2.476.600	-2.509.100
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 (-)	-2.455.145,44	-3.456.000	-3.779.100	-2.623.400	-2.476.600	-2.509.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.455.145,44	-3.456.000	-3.779.100	-2.623.400	-2.476.600	-2.509.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.247,65	22.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.125,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	480.002,12	467.800	465.400	0	465.400	465.400	465.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.431,48	58.400	53.600	0	53.600	53.600	53.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.806,25	556.400	527.200	0	527.200	527.200	527.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	553.438,44	569.500	595.600	0	610.500	625.600	641.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.083.489,49	2.726.700	2.903.600	0	1.843.600	1.653.600	1.653.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.432,28	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.360,21	3.312.200	3.517.200	0	2.472.100	2.297.200	2.312.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.029.553,96	-2.755.800	-2.990.000	0	-1.944.900	-1.770.000	-1.785.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.764,31	0	0	0	0	160.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.764,31	0	0	0	0	160.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.120,07	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.126.749,27	3.329.000	2.767.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.154,32	90.000	220.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.314.023,66	3.419.000	2.987.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.304.259,35	-3.419.000	-2.987.000	0	0	160.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.333.813,31	-6.174.800	-5.977.000	0	-1.944.900	-1.610.000	-1.785.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.333.813,31	-6.174.800	-5.977.000	0	-1.944.900	-1.610.000	-1.785.600

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000078
Erweiterung des Kreishauses in Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4	0	0	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	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	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

Maßnahme: 23-000123
Sanierung ehem. Kreiswehrrersatzamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	523	3.250	2.680	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	220	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523	3.250	2.900	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523	-3.250	-2.900	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	10	0	0	0	0	160	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	744	169	87	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-734	-169	-87	0	0	160	0	0,00	0

Produkt

12.60.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.212,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. aktivierte Eigenleistungen	907,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.120,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.647,46	17.400	17.500	17.900	18.400	18.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.962,24	61.600	240.600	70.600	70.600	70.600
16. Abschreibungen	7.700,18	32.500	14.800	15.900	16.700	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.309,88	111.700	273.100	104.600	105.900	106.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.189,75	-108.500	-269.900	-101.400	-102.700	-103.500
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 (-)	-77.189,75	-108.500	-269.900	-101.400	-102.700	-103.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.189,75	-108.500	-269.900	-101.400	-102.700	-103.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. 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. Personalauszahlungen	13.654,34	17.400	17.500	0	17.900	18.400	18.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.417,99	61.600	240.600	0	70.600	70.600	70.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.072,33	79.200	258.300	0	88.700	89.200	89.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.859,70	-76.000	-255.100	0	-85.500	-86.000	-86.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	303.514,43	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.514,43	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.514,43	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-397.374,13	-76.000	-255.100	0	-85.500	-86.000	-86.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-397.374,13	-76.000	-255.100	0	-85.500	-86.000	-86.400

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000098
FTZ Sögel Neubau einer Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 304 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 304 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -304 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

21.70.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisgym. St. Ursula Haselünne						
- Reinigungsfläche in m ²	12.763	12.763	12.958	12.958	12.958	12.958
- Stromkosten/m ² in €	2,97	3,22	3,71	3,21	3,47	3,47
- Gaskosten/m ² in €	3,52	3,39	2,47	2,84	2,97	3,01
- Wasserkosten/m ² in €	0,18	0,17	0,22	0,18	0,20	0,20
- Reinigungskosten/m ² in €	6,13	6,75	8,13	8,48	11,27	11,34
Gymnasium Georgianum Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m ² in €	8,13	9,29	9,59	9,08	8,3	8,57
- Gaskosten/m ² in €	3,24	4,03	2,95	3,01	3,43	3,30
- Wasserkosten/m ² in €	0,49	0,50	0,43	0,43	0,46	0,46
- Reinigungskosten/m ² in €	7,58	7,88	7,68	8,17	9,46	9,49
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Reinigungsfläche in m ²	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m ² in €	6,46	6,77	7,25	7,04	7,04	7,11
- Gaskosten/m ² in €	2,83	2,66	2,46	2,28	2,51	2,58
- Wasserkosten/m ² in €	0,33	0,31	0,29	0,33	0,28	0,28
- Reinigungskosten/m ² in €	7,12	7,30	7,47	9,14	9,48	9,41
Gymnasium Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m ² in €	4,87	5,29	5,34	4,81	5,27	5,27
- Gaskosten/m ² in €	5,83	6,98	4,40	4,88	4,13	2,07
- Wasserkosten/m ² in €	0,08	0,12	0,11	0,16	0,15	0,15
- Reinigungskosten/m ² in €	7,55	7,80	8,08	9,31	9,81	9,81
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	11.370	11.370	11.370	11.653	11.653	11.653
- Stromkosten/m ² in €	4,81	5,18	5,38	5,02	5,15	5,15
- Gaskosten/m ² in €	3,09	3,03	2,68	2,73	2,75	3,09
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,12	0,22	0,21	0,25	0,31
- Reinigungskosten/m ² in €	8,12	8,12	9,19	9,81	10,21	10,13

Gymnasium Haren						
- Reinigungsfläche in m ²	5.549	5.549	5.549	6.049	6.049	6.049
- Stromkosten/m ² in €	3,92	4,03	4,66	4,68	3,97	4,30
- Gaskosten/m ² in €	3,61	3,95	3,42	2,57	3,47	3,06
- Wasserkosten/m ² in €	0,77	0,81	0,84	0,51	0,58	0,58
- Reinigungskosten/m ² in €	8,66	8,43	10,53	10,64	11,9	12,89
Gymnasium Dörpen						
- Reinigungsfläche in m ²	3.364	3.364	3.364	3.640	3.640	3.640
- Stromkosten/m ² in €	6,57	6,37	6,96	6,79	6,87	7,14
- Gaskosten/m ² in €	2,72	2,68	2,49	2,32	3,02	3,02
- Wasserkosten/m ² in €	0,19	0,17	0,3	0,17	0,27	0,27
- Reinigungskosten/m ² in €	9,55	9,73	10,27	10,17	10,72	10,99

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.654,73	47.000	94.400	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	438.781,93	539.000	536.500	576.800	605.800	620.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.455,20	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.578,53	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,36	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	1.815,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	480.026,75	611.900	653.800	599.700	628.700	643.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.451,29	319.700	321.000	329.100	337.300	345.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.448,17	2.905.500	4.102.200	2.974.300	2.349.300	2.349.300
16. Abschreibungen	1.216.995,30	1.845.900	1.856.800	1.959.700	2.031.000	2.047.400
18. Transferaufwendungen	200.620,92	90.000	0	0	67.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,07	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.317.514,75	5.184.400	6.304.300	5.287.400	4.808.900	4.766.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.837.488,00	-4.572.500	-5.650.500	-4.687.700	-4.180.200	-4.123.100
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 (-)	-3.837.488,00	-4.572.500	-5.650.500	-4.687.700	-4.180.200	-4.123.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.837.488,00	-4.572.500	-5.650.500	-4.687.700	-4.180.200	-4.123.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000	94.400	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.455,20	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	26.830,49	20.800	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,36	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.027,05	72.900	117.300	0	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	292.630,75	319.700	321.000	0	329.100	337.300	345.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.620.113,41	2.905.500	4.102.200	0	2.974.300	2.349.300	2.349.300
15. Transferauszahlungen	294.441,51	90.000	0	0	0	67.000	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.874,74	23.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.216.060,41	3.338.500	4.447.500	0	3.327.700	2.777.900	2.719.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.184.033,36	-3.265.600	-4.330.200	0	-3.304.800	-2.755.000	-2.696.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.159.535,61	3.366.800	2.816.900	0	300.000	340.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.535,61	3.366.800	2.816.900	0	300.000	340.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.815.341,46	6.830.000	6.200.000	1.000.000	1.355.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.329,48	0	50.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	940.369,47	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.777.040,41	6.830.000	6.250.000	1.000.000	1.355.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.617.504,80	-3.463.200	-3.433.100	-1.000.000	-1.055.000	340.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.801.538,16	-6.728.800	-7.763.300	-1.000.000	-4.359.800	-2.415.000	-2.696.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.801.538,16	-6.728.800	-7.763.300	-1.000.000	-4.359.800	-2.415.000	-2.696.500

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000005
Neubau Mensa Gymnasium Schulzentrum Lingen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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										
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	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000006
Neubau Schulgebäude Windthorst-Gymnasium Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54	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	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000082
Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312	34	34	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	312	34	34	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	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	312	34	34	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315	154	35	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315	154	35	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	925	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	925	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-610	154	35	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133	26	26	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133	26	26	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	26	26	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183	2.420	2.420	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183	2.420	2.420	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	318	3.200	2.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318	3.200	2.400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-135	-780	20	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000105
Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000113
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130	480	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130	480	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	871	2.520	300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	871	2.520	300	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-741	-2.040	-300	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000156
Erweiterung Gymnasium Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	300	0	300	340	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	300	0	300	340	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	1.000	3.500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	3.500	1.000	1.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-800	-3.200	-1.000	-700	340	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000167
Kreisgymnasium St. Ursula - Sanierung Innenbeleuchtung Sporthalle

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	0	0	130	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000168
Windthorst-Gymnasium Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung große Sporthalle

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	0	0	140	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	21	50	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	256	110	50	0	85	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-235	-60	-50	0	-85	0	0	0,00	0

Produkt

21.80.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen
Produkt	21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesamtschule Emsland, Lingen						
- Reinigungsfläche in m ²	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m ² in €	5,70	5,04	4,90	4,48	5,02	5,14
- Gaskosten/m ² in €	4,17	4,32	2,95	2,67	3,85	3,97
- Wasserkosten/m ² in €	0,19	0,23	0,21	0,21	0,25	0,25
- Reinigungskosten/m ² in €	8,84	8,98	9,30	10,11	11,67	11,67

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.000	22.200	200.000	200.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.179,26	16.100	20.200	21.700	22.800	23.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.679,26	298.100	44.400	223.700	224.800	25.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.682,38	47.500	48.700	49.900	51.200	52.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.839,67	259.300	263.200	273.200	263.200	263.200
16. Abschreibungen	128.859,88	128.800	160.300	163.500	168.700	173.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233,40	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.615,33	435.800	472.400	486.800	483.300	488.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-741.936,07	-137.700	-428.000	-263.100	-258.500	-463.400
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 (-)	-741.936,07	-137.700	-428.000	-263.100	-258.500	-463.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.936,07	-137.700	-428.000	-263.100	-258.500	-463.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.000	22.200	0	200.000	200.000	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	282.000	24.200	0	202.000	202.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.709,99	47.500	48.700	0	49.900	51.200	52.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761.238,81	259.300	263.200	0	273.200	263.200	263.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467,10	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.415,90	307.000	312.100	0	323.300	314.600	315.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-804.915,90	-25.000	-287.900	0	-121.300	-112.600	-313.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	500.000	170.000	1.500.000	1.500.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	170.000	1.500.000	1.500.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500.000	-170.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-804.915,90	-525.000	-457.900	-1.500.000	-1.621.300	-112.600	-313.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-804.915,90	-525.000	-457.900	-1.500.000	-1.621.300	-112.600	-313.700

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000160
Gesamtschule Emsland - Neubau Mensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 500 100 1.500 1.500 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 500 100 1.500 1.500 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -500 -100 -1.500 -1.500 0 0 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 70 0 0 0 0 0 0,00 0

Saldo der Summen 0 0 -70 0 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

22.10.02

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen
Produkt	22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Reinigungsfläche in m ²	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m ² in €	4,34	4,48	4,18	3,92	4,81	4,81
- Gaskosten/m ² in €	6,18	7,15	7,05	7,08	7,21	7,21
- Wasserkosten/m ² in €	0,47	0,55	0,56	0,68	0,69	0,62
- Reinigungskosten/m ² in €	8,66	11,96	10,53	12,68	13,05	13,74
Waldschule Esterwegen						
- Reinigungsfläche in m ²	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
- Stromkosten/m ² in €	2,38	2,16	2,45	2,25	2,86	2,86
- Gaskosten/m ² in €	5,01	4,13	4,27	3,89	4,52	4,52
- Wasserkosten/m ² in €	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
- Reinigungskosten/m ² in €	11,26	10,69	9,88	9,92	11,19	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 €	1,66	1,50	1,48	1,42	1,78	1,78
- Gaskosten/m ² in €	4,87	4,64	4,08	2,92	4,35	4,56
- Wasserkosten/m ² in €	0,28	0,21	0,23	0,09	0,21	0,21
- Reinigungskosten/m ² in €	8,45	8,31	8,79	10,32	11,61	11,61
Pestalozzischule Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m ² in €	3,34	3,30	2,97	3,82	3,35	3,35
- Gaskosten/m ² in €	3,67	3,11	3,92	3,21	3,94	3,94
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,13	0,14	0,12	0,13	0,13
- Reinigungskosten/m ² in €	8,57	8,80	8,91	9,89	10,45	10,65
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Reinigungsfläche in m ²	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m ² in €	3,76	4,13	3,39	4,42	4,12	4,51
- Gaskosten/m ² in €	4,32	4,65	3,77	3,60	3,72	3,72
- Wasserkosten/m ² in €	0,11	0,12	0,15	0,11	0,13	0,13
- Reinigungskosten/m ² in €	5,35	5,60	5,15	6,58	7,04	7,17

Schule am Draiberg, Papenburg						
- Reinigungsfläche in m ²	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m ² in €	3,91	4,48	3,55	3,74	4,24	4,66
- Gaskosten/m ² in €	3,33	3,71	2,98	2,62	4,03	4,14
- Wasserkosten/m ² in €	0,13	0,12	0,09	0,11	0,1	0,16
- Reinigungskosten/m ² in €	9,75	10,36	10,53	11,15	12,41	12,41

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.799,19	70.500	60.600	65.300	68.400	70.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	10,00	500	4.600	4.600	4.600	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.955,98	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9. aktivierte Eigenleistungen	726,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102.496,17	144.000	138.200	142.900	146.000	147.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.202,39	116.300	116.600	119.400	122.600	125.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.052,75	575.600	730.500	534.500	534.500	534.500
16. Abschreibungen	168.376,81	314.000	317.600	332.600	344.100	349.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747.688,35	1.006.400	1.165.200	987.000	1.001.700	1.009.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-645.192,18	-862.400	-1.027.000	-844.100	-855.700	-861.800
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 (-)	-645.192,18	-862.400	-1.027.000	-844.100	-855.700	-861.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.192,18	-862.400	-1.027.000	-844.100	-855.700	-861.800

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.955,98	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.015,98	73.500	77.600	0	77.600	77.600	77.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	100.271,43	116.300	116.600	0	119.400	122.600	125.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475.679,06	575.600	730.500	0	534.500	534.500	534.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56,40	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.006,89	692.400	847.600	0	654.400	657.600	660.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-522.990,91	-618.900	-770.000	0	-576.800	-580.000	-582.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.000,00	424.800	84.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000,00	424.800	84.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	910.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.228.841,85	100.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.743,22	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.233.585,07	1.010.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.037.585,07	-585.200	84.800	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.560.575,98	-1.204.100	-685.200	0	-576.800	-580.000	-582.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.560.575,98	-1.204.100	-685.200	0	-576.800	-580.000	-582.900

Teilfinanzhaushalt 2020

22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in TEUR								
		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	196	404	64	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196	404	64	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-918	404	64	0	0	0	0	0,00	0

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

1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	0	20	20	0	0	0	0	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5	100	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	-5	-80	20	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

23.10.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
- Reinigungsfläche in m ²	26.051	26.051	26.051	28.010	28.010	28.010
- Stromkosten/m ² in €	5,14	5,07	6,18	5,07	5,18	5,18
- Gaskosten/m ² in €	3,91	4,39	3,19	3,29	3,64	3,36
- Wasserkosten/m ² in €	0,12	0,14	0,12	0,11	0,12	0,13
- Reinigungskosten/m ² in €	5,25	6,33	6,97	6,97	8,18	8,10
BBS Lingen Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	7.599	7.599	7.599	7.671	7.671	7.671
- Stromkosten/m ² in €	4,03	4,26	4,97	4,31	4,30	4,30
- Gaskosten/m ² in €	3,75	4,21	3,13	2,36	3,26	3,52
- Wasserkosten/m ² in €	0,32	0,31	0,23	0,24	0,29	0,30
- Reinigungskosten/m ² in €	5,86	6,23	7,48	9,43	10,69	10,69
BBS Meppen + Studienseminar						
- Reinigungsfläche in m ²	25.403	25.403	25.403	25.101	25.101	25.101
- Stromkosten/m ² in €	6,60	6,06	5,74	5,80	6,77	6,37
- Gaskosten/m ² in €	3,99	4,86	2,71	4,17	4,38	4,38
- Wasserkosten/m ² in €	0,41	0,43	0,32	0,40	0,36	0,36
- Reinigungskosten/m ² in €	6,48	6,86	6,74	7,77	8,55	8,70
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m ²	27.231	27.231	27.231	27.421	27.421	27.421
- Stromkosten/m ² in €	4,82	5,18	5,06	5,01	5,58	5,11
- Gaskosten/m ² in €	6,14	6,29	4,68	4,48	5,87	5,69
- Wasserkosten/m ² in €	0,11	0,14	0,10	0,15	0,12	0,12
- Reinigungskosten/m ² in €	6,20	6,99	7,50	8,66	9,26	9,41

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,00	18.700	64.700	18.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	325.359,55	332.800	429.300	461.600	484.700	496.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.572,13	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	55.157,23	47.100	48.300	48.300	48.300	48.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996,30	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11. sonstige ordentliche Erträge	20.644,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	427.430,04	412.100	552.100	538.400	561.500	573.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.035,87	330.200	330.600	338.900	347.400	356.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.905,25	5.160.400	6.715.600	3.644.600	2.459.600	2.459.600
16. Abschreibungen	676.774,46	988.000	991.900	1.052.300	1.094.500	1.115.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	972,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.191.687,77	6.479.700	8.039.200	5.036.900	3.902.600	3.932.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.764.257,73	-6.067.600	-7.487.100	-4.498.500	-3.341.100	-3.359.100
23. außerordentliche Aufwendungen	88.828,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-88.828,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.853.086,44	-6.067.600	-7.487.100	-4.498.500	-3.341.100	-3.359.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.853.086,44	-6.067.600	-7.487.100	-4.498.500	-3.341.100	-3.359.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,00	18.700	64.700	0	18.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.533,23	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	57.242,77	47.100	48.300	0	48.300	48.300	48.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	10.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.676,00	79.300	122.800	0	76.800	76.800	76.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	295.242,94	330.200	330.600	0	338.900	347.400	356.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.440.969,05	5.160.400	6.715.600	0	3.644.600	2.459.600	2.459.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	906,64	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.118,63	5.491.700	7.047.300	0	3.984.600	2.808.100	2.816.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.650.442,63	-5.412.400	-6.924.500	0	-3.907.800	-2.731.300	-2.740.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	653.994,33	600.500	57.800	0	24.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	653.994,33	600.500	57.800	0	24.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.835.130,47	1.362.000	1.598.000	0	285.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.017,60	0	308.000	0	12.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.020.148,07	1.362.000	1.906.000	0	297.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.366.153,74	-761.500	-1.848.200	0	-273.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.016.596,37	-6.173.900	-8.772.700	0	-4.180.800	-2.731.300	-2.740.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.016.596,37	-6.173.900	-8.772.700	0	-4.180.800	-2.731.300	-2.740.000

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000014
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13	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	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	73	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	548	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-548	73	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000091
BBS Meppen - Sanierung Block B im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	126	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126	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

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										
26	Baumaßnahmen	287	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	164	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-164	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	270	57	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	57	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	152	227	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152	227	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152	43	57	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-000143
Sanierung Sporthalle BBS Papenburg im Zusammenhang mit dem Wasserschaden 2018

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	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47	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

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000172
BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 300 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 300 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 0 -300 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000174
BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 24 0 0 0,00 0

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 120 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 120 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -96 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-000178
BBS Papenburg T/G - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 218 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 218 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 0 -218 0 0 0 0 0 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 196 257 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 510 1.135 1.388 0 177 0 0 0 0,00 0

Saldo der Summen -314 -878 -1.388 0 -177 0 0 0 0,00 0

Produkt

25.20.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.662,89	4.600	5.800	6.200	6.500	6.700
9. aktivierte Eigenleistungen	1.815,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.477,89	4.600	5.800	6.200	6.500	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.756,97	30.200	30.300	31.000	31.900	32.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.445,51	83.900	92.900	42.900	42.900	42.900
16. Abschreibungen	8.642,85	8.700	10.900	11.700	12.200	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.845,33	122.900	134.200	85.700	87.100	88.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.367,44	-118.300	-128.400	-79.500	-80.600	-81.400
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 (-)	-53.367,44	-118.300	-128.400	-79.500	-80.600	-81.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.367,44	-118.300	-128.400	-79.500	-80.600	-81.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	26.777,70	30.200	30.300	0	31.000	31.900	32.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.021,35	83.900	92.900	0	42.900	42.900	42.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.799,05	114.200	123.300	0	74.000	74.900	75.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.799,05	-114.200	-123.300	0	-74.000	-74.900	-75.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	503,37	1.965.000	1.740.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	43.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503,37	2.000.000	1.783.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-503,37	-2.000.000	-483.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-50.302,42	-2.114.200	-606.300	0	-74.000	-74.900	-75.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.302,42	-2.114.200	-606.300	0	-74.000	-74.900	-75.600

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000142
Erweiterung Archäologisches Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1	1.965	1.740	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35	43	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2.000	1.783	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-2.000	-483	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

52.30.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.297,25	65.200	81.600	87.700	92.100	94.400
11. sonstige ordentliche Erträge	8,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.306,10	65.200	81.600	87.700	92.100	94.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.629,45	32.700	33.300	34.000	35.000	35.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.869,21	86.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	19.928,07	19.800	24.800	26.600	27.800	28.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.426,73	138.700	74.300	76.800	79.000	80.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.120,63	-73.500	7.300	10.900	13.100	14.000
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 (-)	-8.120,63	-73.500	7.300	10.900	13.100	14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.120,63	-73.500	7.300	10.900	13.100	14.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	29.650,18	32.700	33.300	0	34.000	35.000	35.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.108,08	86.100	16.100	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	60.758,26	118.900	49.500	0	50.200	51.200	52.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.758,26	-118.900	-49.500	0	-50.200	-51.200	-52.000
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)	-60.758,26	-118.900	-49.500	0	-50.200	-51.200	-52.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.758,26	-118.900	-49.500	0	-50.200	-51.200	-52.000

Produkt

54.20.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.270,24	32.700	32.800	33.500	34.500	35.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.326,98	95.900	48.300	48.300	48.300	48.300
16. Abschreibungen	79.021,42	128.800	100.800	108.400	112.400	115.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.618,64	257.500	182.000	190.300	195.300	198.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.618,64	-255.900	-181.700	-190.000	-195.000	-198.400
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 (-)	-141.618,64	-255.900	-181.700	-190.000	-195.000	-198.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.618,64	-255.900	-181.700	-190.000	-195.000	-198.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	2.829,55	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829,55	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.290,93	32.700	32.800	0	33.500	34.500	35.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.892,36	95.900	48.300	0	48.300	48.300	48.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.183,29	128.700	81.200	0	81.900	82.900	83.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.353,74	-128.400	-80.900	0	-81.600	-82.600	-83.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	172.331,34	107.000	0	0	495.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.340,59	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.671,93	107.000	0	0	495.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.671,93	-107.000	0	0	-495.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-235.025,67	-235.400	-80.900	0	-576.600	-82.600	-83.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.025,67	-235.400	-80.900	0	-576.600	-82.600	-83.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-000096
KSM Bawinkel - Neubau einer Unterstellhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 41 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 41 0 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 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 132 107 0 0 495 0 0 0 0,00 0

Saldo der Summen -132 -107 0 0 -495 0 0 0 0,00 0



Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.495,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.495,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	474.870,83	494.900	358.400	367.400	376.600	385.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.926,68	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.859,99	661.900	525.400	534.400	543.600	552.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-606.364,53	-661.900	-525.400	-534.400	-543.600	-552.900
22. außerordentliche Erträge	355.080,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	355.080,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-251.284,53	-661.900	-525.400	-534.400	-543.600	-552.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.416,23	80.300	80.800	80.800	80.800	80.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.416,23	80.300	80.800	80.800	80.800	80.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.868,30	-581.600	-444.600	-453.600	-462.800	-472.100

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,47	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.682,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.616,65	494.900	358.400	0	367.400	376.600	385.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.062,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.846,46	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.525,59	661.900	525.400	0	534.400	543.600	552.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-604.843,12	-661.900	-525.400	0	-534.400	-543.600	-552.900
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)	-604.843,12	-661.900	-525.400	0	-534.400	-543.600	-552.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-604.843,12	-661.900	-525.400	0	-534.400	-543.600	-552.900

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.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.495,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.495,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	474.870,83	494.900	358.400	367.400	376.600	385.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.926,68	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.859,99	661.900	525.400	534.400	543.600	552.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-606.364,53	-661.900	-525.400	-534.400	-543.600	-552.900
22. außerordentliche Erträge	355.080,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	355.080,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-251.284,53	-661.900	-525.400	-534.400	-543.600	-552.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.416,23	80.300	80.800	80.800	80.800	80.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.416,23	80.300	80.800	80.800	80.800	80.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.868,30	-581.600	-444.600	-453.600	-462.800	-472.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,47	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.682,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.616,65	494.900	358.400	0	367.400	376.600	385.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.062,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.846,46	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.525,59	661.900	525.400	0	534.400	543.600	552.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-604.843,12	-661.900	-525.400	0	-534.400	-543.600	-552.900
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)	-604.843,12	-661.900	-525.400	0	-534.400	-543.600	-552.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-604.843,12	-661.900	-525.400	0	-534.400	-543.600	-552.900



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 2020

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.739,07	350.400	442.400	442.400	442.400	442.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.102,28	229.200	203.300	217.000	227.800	233.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	19.655.384,61	21.387.000	23.707.000	23.707.000	23.707.000	23.707.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.223,86	183.300	232.700	227.200	225.200	225.700
11. sonstige ordentliche Erträge	99.866,76	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.662.316,58	22.185.000	24.620.500	24.628.700	24.637.500	24.643.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.672.164,23	3.963.100	4.243.300	4.349.500	4.457.800	4.569.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712.015,75	19.701.000	22.026.900	21.872.900	21.880.900	21.869.900
16. Abschreibungen	558.015,13	811.100	806.200	717.900	694.600	671.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	679.550,12	559.500	624.500	624.500	624.500	624.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.326,94	1.342.400	1.552.400	1.552.400	1.489.400	1.489.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.871.072,17	26.405.600	29.273.300	29.137.200	29.167.200	29.244.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.208.755,59	-4.220.600	-4.652.800	-4.508.500	-4.529.700	-4.600.700
23. außerordentliche Aufwendungen	375.001,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-375.001,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.583.756,59	-4.220.600	-4.652.800	-4.508.500	-4.529.700	-4.600.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.556,00	56.200	59.300	59.300	59.300	59.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.556,00	-56.200	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.640.312,59	-4.276.800	-4.712.100	-4.567.800	-4.589.000	-4.660.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.642,67	350.400	442.400	0	442.400	442.400	442.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.105.951,08	21.387.000	23.707.000	0	23.707.000	23.707.000	23.707.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.899,66	183.300	232.700	0	227.200	225.200	225.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.476,30	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.927.969,71	21.955.800	24.417.200	0	24.411.700	24.409.700	24.410.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.614.614,95	3.963.100	4.243.300	0	4.349.500	4.457.800	4.569.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.956.697,13	19.701.000	22.026.900	0	21.872.900	21.880.900	21.869.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	679.550,12	559.500	624.500	0	624.500	624.500	624.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	973.047,20	1.342.400	1.552.400	0	1.552.400	1.489.400	1.489.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.223.909,40	25.594.500	28.467.100	0	28.419.300	28.472.600	28.573.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.295.939,69	-3.638.700	-4.049.900	0	-4.007.600	-4.062.900	-4.163.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	762.244,76	499.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	762.244,76	499.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.554,74	1.233.200	1.397.200	500.000	851.200	351.200	351.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	259.142,03	1.399.000	875.000	808.000	933.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	703.696,77	2.632.200	2.272.200	1.308.000	1.784.200	476.200	476.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.547,99	-2.132.600	-1.714.600	-1.308.000	-1.226.600	81.400	81.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.237.391,70	-5.771.300	-5.764.500	-1.308.000	-5.234.200	-3.981.500	-4.081.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.237.391,70	-5.771.300	-5.764.500	-1.308.000	-5.234.200	-3.981.500	-4.081.600

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	424	282	342	0	342	342	342	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	424	282	342	0	342	342	342	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	259	754	230	600	600	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259	754	230	600	600	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165	-472	112	-600	-258	342	342	0,00	0

Maßnahme: 32-000002

kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288	217	215	0	215	215	215	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288	217	215	0	215	215	215	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8	573	571	500	571	71	71	200,00	400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	573	571	500	571	71	71	200,00	400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280	-356	-356	-500	-356	144	144	-200,00	-400

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	437	1.180	1.345	208	488	280	280	0,00	0
Saldo der Summen	-387	-1.180	-1.345	-208	-488	-280	-280	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, Aufgaben der Waffenbehörde
- 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, dem Niedersächsischen Hundegesetz und der Hafenbehörde, Glücksspielrecht
- c) Ausländerangelegenheiten
- d) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Standes- und Meldeamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

- a) Bundes- und Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds. Fischereigesetz
- b) Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	596.570,44	504.000	579.000	579.000	579.000	579.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.540,99	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	99.866,76	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12. = Summe ordentliche Erträge	807.978,19	555.700	630.700	630.700	630.700	630.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.828.826,76	1.915.000	1.956.900	2.005.800	2.056.000	2.107.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.136,63	43.300	53.300	43.300	43.300	43.300
16. Abschreibungen	14.720,03	500	600	600	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	424.142,92	473.900	477.900	477.900	477.900	477.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.299.826,34	2.432.700	2.488.700	2.527.600	2.577.900	2.629.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.491.848,15	-1.877.000	-1.858.000	-1.896.900	-1.947.200	-1.998.700
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 (-)	-1.491.848,15	-1.877.000	-1.858.000	-1.896.900	-1.947.200	-1.998.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.848,15	-1.877.000	-1.858.000	-1.896.900	-1.947.200	-1.998.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	593.677,76	504.000	579.000	0	579.000	579.000	579.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.934,56	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.476,30	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.088,62	555.700	630.700	0	630.700	630.700	630.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.772.669,17	1.915.000	1.956.900	0	2.005.800	2.056.000	2.107.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.446,14	43.300	53.300	0	43.300	43.300	43.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.004,30	473.900	477.900	0	477.900	477.900	477.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.119,61	2.432.200	2.488.100	0	2.527.000	2.577.200	2.628.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.425.030,99	-1.876.500	-1.857.400	0	-1.896.300	-1.946.500	-1.998.000
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)	-1.425.030,99	-1.876.500	-1.857.400	0	-1.896.300	-1.946.500	-1.998.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.425.030,99	-1.876.500	-1.857.400	0	-1.896.300	-1.946.500	-1.998.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Beaufsichtigung der freiwilligen Feuerwehren, Koordinierung der Aufgaben der Kreisfeuerwehr, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Durchführung von Ausbildungslehrgängen für die Feuerwehrmitglieder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Förderung von Baumaßnahmen und Beschaffungen der freiwilligen Feuerwehren 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.739,07	350.400	442.400	442.400	442.400	442.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	143.523,30	229.200	201.500	216.600	227.400	233.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	45.362,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.854,44	56.000	61.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	742.478,90	663.600	732.900	742.000	752.800	758.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	902.952,44	1.002.200	1.038.000	1.063.900	1.090.400	1.117.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.132,85	270.800	386.900	312.900	320.900	312.900
16. Abschreibungen	131.988,73	425.200	430.800	427.100	418.800	413.800
18. Transferaufwendungen	427.739,07	292.400	352.400	352.400	352.400	352.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.789,45	306.000	381.500	381.500	318.500	318.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.444.602,54	2.296.600	2.589.600	2.537.800	2.501.000	2.515.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.702.123,64	-1.633.000	-1.856.700	-1.795.800	-1.748.200	-1.756.700
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 (-)	-1.702.124,64	-1.633.000	-1.856.700	-1.795.800	-1.748.200	-1.756.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.124,64	-1.633.000	-1.856.700	-1.795.800	-1.748.200	-1.756.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.163,19	350.400	442.400	0	442.400	442.400	442.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.872,92	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.777,63	56.000	61.000	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.813,74	434.400	531.400	0	525.400	525.400	525.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	901.755,04	1.002.200	1.038.000	0	1.063.900	1.090.400	1.117.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	508.414,36	270.800	386.900	0	312.900	320.900	312.900
15. Transferauszahlungen	427.739,07	292.400	352.400	0	352.400	352.400	352.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.831,91	306.000	381.500	0	381.500	318.500	318.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.740,38	1.871.400	2.158.800	0	2.110.700	2.082.200	2.101.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.464.926,64	-1.437.000	-1.627.400	0	-1.585.300	-1.556.800	-1.576.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	732.244,76	499.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	732.244,76	499.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.702,50	803.200	885.600	500.000	661.200	161.200	161.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	259.142,03	754.000	230.000	600.000	600.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.844,53	1.557.200	1.115.600	1.100.000	1.261.200	161.200	161.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	326.400,23	-1.057.600	-558.000	-1.100.000	-703.600	396.400	396.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.138.526,41	-2.494.600	-2.185.400	-1.100.000	-2.288.900	-1.160.400	-1.179.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.138.526,41	-2.494.600	-2.185.400	-1.100.000	-2.288.900	-1.160.400	-1.179.600

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000001
Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	424	282	342	0	342	342	342	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	424	282	342	0	342	342	342	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	259	754	230	600	600	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259	754	230	600	600	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165	-472	112	-600	-258	342	342	0,00	0

Maßnahme: 32-000002
kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288	217	215	0	215	215	215	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288	217	215	0	215	215	215	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8	573	571	500	571	71	71	200,00	400
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	573	571	500	571	71	71	200,00	400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280	-356	-356	-500	-356	144	144	-200,00	-400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	139	230	314	0	90	90	90	0,00	0
Saldo der Summen	-119	-230	-314	0	-90	-90	-90	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.578,98	0	1.800	400	400	400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	19.013.452,08	20.855.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.778,37	105.000	147.500	148.000	148.500	149.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.094.809,43	20.960.000	23.249.300	23.248.400	23.248.900	23.249.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	703.781,92	787.500	899.400	922.000	944.800	968.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.823.537,69	19.302.700	21.406.300	21.406.300	21.406.300	21.406.300
16. Abschreibungen	253.078,50	271.200	274.200	196.600	187.000	181.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	197.100,00	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	630.923,23	560.500	691.000	691.000	691.000	691.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.608.421,34	21.147.500	23.488.000	23.433.000	23.446.200	23.464.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-513.611,91	-187.500	-238.700	-184.600	-197.300	-214.800
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 (-)	-513.611,91	-187.500	-238.700	-184.600	-197.300	-214.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.556,00	56.200	59.300	59.300	59.300	59.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.556,00	-56.200	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.167,91	-243.700	-298.000	-243.900	-256.600	-274.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.466.400,40	20.855.000	23.100.000	0	23.100.000	23.100.000	23.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.525,07	105.000	147.500	0	148.000	148.500	149.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.557.925,47	20.960.000	23.247.500	0	23.248.000	23.248.500	23.249.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	703.802,67	787.500	899.400	0	922.000	944.800	968.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.111.024,23	19.302.700	21.406.300	0	21.406.300	21.406.300	21.406.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	197.100,00	197.100	197.100	0	197.100	197.100	197.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369.956,25	560.500	691.000	0	691.000	691.000	691.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.381.883,15	20.876.300	23.213.800	0	23.236.400	23.259.200	23.282.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	176.042,32	83.700	33.700	0	11.600	-10.700	-33.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.765,64	380.000	461.600	0	140.000	140.000	140.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.765,64	380.000	461.600	0	140.000	140.000	140.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.765,64	-380.000	-461.600	0	-140.000	-140.000	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-65.723,32	-296.300	-427.900	0	-128.400	-150.700	-173.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.723,32	-296.300	-427.900	0	-128.400	-150.700	-173.700

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	272	380	461	0	140	140	140	0,00	0
Saldo der Summen	-242	-380	-461	0	-140	-140	-140	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.050,06	5.700	7.600	7.600	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.050,06	5.700	7.600	7.600	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.603,11	258.400	349.000	357.800	366.600	376.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.208,58	84.200	180.400	110.400	110.400	107.400
16. Abschreibungen	99.533,52	114.200	100.600	93.600	88.100	75.200
18. Transferaufwendungen	54.711,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.527,60	528.800	707.000	638.800	642.100	635.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-442.477,54	-523.100	-699.400	-631.200	-637.000	-630.500
23. außerordentliche Aufwendungen	375.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-375.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-817.477,54	-523.100	-699.400	-631.200	-637.000	-630.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.477,54	-523.100	-699.400	-631.200	-637.000	-630.500

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662,40	5.700	7.600	0	7.600	5.100	5.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.141,88	5.700	7.600	0	7.600	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	236.388,07	258.400	349.000	0	357.800	366.600	376.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	305.812,40	84.200	180.400	0	110.400	110.400	107.400
15. Transferauszahlungen	54.711,05	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.254,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.166,26	414.600	606.400	0	545.200	554.000	560.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-582.024,38	-408.900	-598.800	0	-537.600	-548.900	-555.300
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	26.086,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	645.000	645.000	208.000	333.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.086,60	695.000	695.000	208.000	383.000	175.000	175.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.086,60	-695.000	-695.000	-208.000	-383.000	-175.000	-175.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-608.110,98	-1.103.900	-1.293.800	-208.000	-920.600	-723.900	-730.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-608.110,98	-1.103.900	-1.293.800	-208.000	-920.600	-723.900	-730.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-000003
Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 125 125 0 125 125 125 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 125 125 0 125 125 125 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -125 -125 0 -125 -125 -125 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 26 570 570 208 258 50 50 0,00 0

Saldo der Summen -26 -570 -570 -208 -258 -50 -50 0,00 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 2020

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.176.681,91	5.325.600	5.386.600	5.464.600	5.464.600	5.474.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.156.271,08	2.945.700	2.945.700	2.945.700	2.945.700	2.945.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.352.899,99	8.290.800	8.351.800	8.429.800	8.429.800	8.439.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.244.205,71	3.362.600	3.572.800	3.662.300	3.753.600	3.847.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.534,03	166.500	164.500	164.500	164.500	164.500
16. Abschreibungen	134.260,00	61.600	67.400	65.800	63.900	64.100
18. Transferaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	647.565,76	747.400	769.800	784.800	785.300	785.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.150.765,50	4.345.300	4.581.700	4.684.600	4.774.500	4.868.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.202.134,49	3.945.500	3.770.100	3.745.200	3.655.300	3.571.000
22. außerordentliche Erträge	48.765,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	48.765,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.250.899,70	3.945.500	3.770.100	3.745.200	3.655.300	3.571.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.250.899,70	3.945.500	3.770.100	3.745.200	3.655.300	3.571.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.198.559,86	5.325.600	5.386.600	0	5.466.600	5.466.600	5.476.600
5. privatrechtliche Entgelte	48.765,21	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.090.506,32	2.945.700	2.945.700	0	2.945.700	2.945.700	2.945.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.778,39	8.290.800	8.351.800	0	8.431.800	8.431.800	8.441.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.205.741,23	3.362.600	3.572.800	0	3.662.300	3.753.600	3.847.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.303,13	166.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
15. Transferauszahlungen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663.180,98	747.400	769.800	0	784.800	785.300	785.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.425,34	4.283.700	4.514.300	0	4.618.800	4.710.600	4.804.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.362.353,05	4.007.100	3.837.500	0	3.813.000	3.721.200	3.637.100
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	70.575,46	150.000	260.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	2.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.575,46	152.000	260.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.575,46	-152.000	-260.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.282.777,59	3.855.100	3.577.500	0	3.813.000	3.721.200	3.637.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.282.777,59	3.855.100	3.577.500	0	3.813.000	3.721.200	3.637.100

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71	150	200	0	0	0	0	0,00	0
--	----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71	150	200	0	0	0	0	0,00	0
---	----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71	-150	-200	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	------	------	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9	2	60	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-9	-2	-60	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	248.731,52	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	268.678,52	239.800	239.800	239.800	239.800	239.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	298.863,46	330.300	383.600	393.200	403.000	413.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,70	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	4.190,11	2.700	4.900	5.200	5.500	5.600
18. Transferaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465,96	63.400	63.300	63.300	63.300	63.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.209,23	406.300	462.200	472.100	482.200	492.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.530,71	-166.500	-222.400	-232.300	-242.400	-252.500
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 (-)	-61.530,71	-166.500	-222.400	-232.300	-242.400	-252.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.530,71	-166.500	-222.400	-232.300	-242.400	-252.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	238.825,63	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.922,63	239.800	239.800	0	239.800	239.800	239.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	301.487,15	330.300	383.600	0	393.200	403.000	413.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.189,70	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. Transferauszahlungen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.463,91	63.400	63.300	0	63.300	63.300	63.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.340,76	403.600	457.300	0	466.900	476.700	486.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.418,13	-163.800	-217.500	0	-227.100	-236.900	-246.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	2.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	2.000	60.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000,00	-2.000	-60.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-78.418,13	-165.800	-277.500	0	-227.100	-236.900	-246.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.418,13	-165.800	-277.500	0	-227.100	-236.900	-246.900

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	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	2	60	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-9	-2	-60	0	0	0	0	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	796.483,75	783.500	804.500	834.500	834.500	834.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.999,90	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	798.483,65	784.000	805.000	835.000	835.000	835.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	629.414,58	655.800	684.100	701.300	718.800	736.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,30	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	10.683,95	2.000	2.400	1.600	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191.523,79	214.000	215.500	220.500	221.000	221.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834.631,62	875.400	903.100	924.500	941.600	959.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.147,97	-91.400	-98.100	-89.500	-106.600	-124.600
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 (-)	-36.147,97	-91.400	-98.100	-89.500	-106.600	-124.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.147,97	-91.400	-98.100	-89.500	-106.600	-124.600

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	780.150,33	783.500	804.500	0	834.500	834.500	834.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505,14	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.655,47	784.000	805.000	0	835.000	835.000	835.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	630.700,55	655.800	684.100	0	701.300	718.800	736.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.009,30	3.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.253,19	214.000	215.500	0	220.500	221.000	221.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.963,04	873.400	900.700	0	922.900	940.900	958.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.307,57	-89.400	-95.700	0	-87.900	-105.900	-123.900
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)	-37.307,57	-89.400	-95.700	0	-87.900	-105.900	-123.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.307,57	-89.400	-95.700	0	-87.900	-105.900	-123.900

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.102.001,64	4.310.000	4.360.000	4.410.000	4.410.000	4.420.000
11. sonstige ordentliche Erträge	240,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.102.242,26	4.310.000	4.360.000	4.410.000	4.410.000	4.420.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.211.668,96	1.242.000	1.316.000	1.348.900	1.382.500	1.417.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770,50	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
16. Abschreibungen	54.668,90	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368.377,00	376.000	396.000	406.000	406.000	406.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.647.485,36	1.649.600	1.743.600	1.786.500	1.820.100	1.854.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.454.756,90	2.660.400	2.616.400	2.623.500	2.589.900	2.565.100
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 (-)	2.454.756,90	2.660.400	2.616.400	2.623.500	2.589.900	2.565.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.454.756,90	2.660.400	2.616.400	2.623.500	2.589.900	2.565.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.150.118,90	4.310.000	4.360.000	0	4.410.000	4.410.000	4.420.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150.118,90	4.310.000	4.360.000	0	4.410.000	4.410.000	4.420.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.213.422,76	1.242.000	1.316.000	0	1.348.900	1.382.500	1.417.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.552,10	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.756,15	376.000	396.000	0	406.000	406.000	406.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.731,01	1.649.600	1.743.600	0	1.786.500	1.820.100	1.854.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.543.387,89	2.660.400	2.616.400	0	2.623.500	2.589.900	2.565.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.543.387,89	2.660.400	2.616.400	0	2.623.500	2.589.900	2.565.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.543.387,89	2.660.400	2.616.400	0	2.623.500	2.589.900	2.565.100

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	29.465,00	12.000	2.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.154.030,56	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.183.495,56	2.957.000	2.947.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.104.258,71	1.134.500	1.189.100	1.218.900	1.249.300	1.280.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.264,53	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
16. Abschreibungen	64.717,04	56.900	60.100	59.000	57.700	57.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.199,01	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.439,29	1.414.000	1.472.800	1.501.500	1.530.600	1.562.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.845.056,27	1.543.000	1.474.200	1.443.500	1.414.400	1.383.000
22. außerordentliche Erträge	48.765,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	48.765,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.893.821,48	1.543.000	1.474.200	1.443.500	1.414.400	1.383.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.893.821,48	1.543.000	1.474.200	1.443.500	1.414.400	1.383.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.465,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	48.765,21	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.089.851,18	2.945.000	2.945.000	0	2.945.000	2.945.000	2.945.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.081,39	2.957.000	2.947.000	0	2.947.000	2.947.000	2.947.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.060.130,77	1.134.500	1.189.100	0	1.218.900	1.249.300	1.280.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.552,03	128.600	128.600	0	128.600	128.600	128.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.707,73	94.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.390,53	1.357.100	1.412.700	0	1.442.500	1.472.900	1.504.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.925.690,86	1.599.900	1.534.300	0	1.504.500	1.474.100	1.442.800
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	70.575,46	150.000	200.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.575,46	150.000	200.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.575,46	-150.000	-200.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.855.115,40	1.449.900	1.334.300	0	1.504.500	1.474.100	1.442.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.855.115,40	1.449.900	1.334.300	0	1.504.500	1.474.100	1.442.800

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
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

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 71 150 200 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 71 150 200 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -71 -150 -200 0 0 0 0 0,00 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 2020

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.041.716,60	3.320.000	5.070.000	5.100.000	5.130.000	5.160.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.057,90	2.264.100	2.310.100	2.310.100	2.310.100	2.310.100
11. sonstige ordentliche Erträge	171.254,02	65.000	63.500	63.500	63.500	63.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.949.028,52	5.649.100	7.443.600	7.473.600	7.503.600	7.533.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.595.087,51	4.784.700	4.486.100	4.598.400	4.712.800	4.829.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.670,38	379.000	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500
16. Abschreibungen	14.498,44	9.100	8.900	8.400	8.000	6.000
18. Transferaufwendungen	3.500.000,00	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.938,51	296.800	294.800	295.800	295.800	296.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.720.194,84	8.969.600	11.438.300	11.551.100	11.665.100	11.780.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.771.166,32	-3.320.500	-3.994.700	-4.077.500	-4.161.500	-4.246.700
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 (-)	-3.771.166,32	-3.320.500	-3.994.700	-4.077.500	-4.161.500	-4.246.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.096,00	62.800	59.500	59.500	59.500	59.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.096,00	-62.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.831.262,32	-3.383.300	-4.054.200	-4.137.000	-4.221.000	-4.306.200

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600.426,75	3.320.000	5.070.000	0	5.100.000	5.130.000	5.160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.716,13	2.264.100	2.310.100	0	2.310.100	2.310.100	2.310.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.222,72	65.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493.365,60	5.649.100	7.443.600	0	7.473.600	7.503.600	7.533.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.588.661,21	4.784.700	4.486.100	0	4.598.400	4.712.800	4.829.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322.264,53	379.000	3.048.500	0	3.048.500	3.048.500	3.048.500
15. Transferauszahlungen	3.211.805,00	3.500.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.944,20	296.800	294.800	0	295.800	295.800	296.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.422.674,94	8.960.500	11.429.400	0	11.542.700	11.657.100	11.774.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.929.309,34	-3.311.400	-3.985.800	0	-4.069.100	-4.153.500	-4.240.700
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)	-2.929.309,34	-3.311.400	-3.985.800	0	-4.069.100	-4.153.500	-4.240.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.929.309,34	-3.311.400	-3.985.800	0	-4.069.100	-4.153.500	-4.240.700

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	254.474,66	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.463,00	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	163.109,14	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	430.046,80	284.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.020.769,45	1.035.300	1.249.700	1.281.100	1.312.900	1.346.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.383,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16. Abschreibungen	8.922,23	6.600	7.900	8.400	8.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.381,97	81.600	96.600	96.600	96.600	96.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.457,43	1.180.500	1.411.200	1.443.100	1.474.500	1.505.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-731.410,63	-896.500	-1.126.200	-1.158.100	-1.189.500	-1.220.600
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 (-)	-731.410,63	-896.500	-1.126.200	-1.158.100	-1.189.500	-1.220.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.410,63	-896.500	-1.126.200	-1.158.100	-1.189.500	-1.220.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.556,84	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.863,50	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.336,84	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.757,18	284.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.022.628,96	1.035.300	1.249.700	0	1.281.100	1.312.900	1.346.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.882,34	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.721,49	81.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.232,79	1.173.900	1.403.300	0	1.434.700	1.466.500	1.499.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-653.475,61	-889.900	-1.118.300	0	-1.149.700	-1.181.500	-1.214.600
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)	-653.475,61	-889.900	-1.118.300	0	-1.149.700	-1.181.500	-1.214.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-653.475,61	-889.900	-1.118.300	0	-1.149.700	-1.181.500	-1.214.600

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	288.193,14	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	8.144,88	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	296.338,02	280.100	278.600	278.600	278.600	278.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	684.477,66	713.600	726.400	744.600	763.200	782.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.157,04	47.000	153.500	153.500	153.500	153.500
16. Abschreibungen	2.135,49	1.000	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.954,28	34.500	35.500	36.500	36.500	37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	751.724,47	796.100	915.600	934.600	953.200	973.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-455.386,45	-516.000	-637.000	-656.000	-674.600	-694.700
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 (-)	-455.386,45	-516.000	-637.000	-656.000	-674.600	-694.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.386,45	-516.000	-637.000	-656.000	-674.600	-694.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	410.252,41	265.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.885,88	15.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.138,29	280.100	278.600	0	278.600	278.600	278.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	684.894,53	713.600	726.400	0	744.600	763.200	782.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.721,13	47.000	153.500	0	153.500	153.500	153.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.404,96	34.500	35.500	0	36.500	36.500	37.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.020,62	795.100	915.400	0	934.600	953.200	973.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.882,33	-515.000	-636.800	0	-656.000	-674.600	-694.700
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)	-329.882,33	-515.000	-636.800	0	-656.000	-674.600	-694.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-329.882,33	-515.000	-636.800	0	-656.000	-674.600	-694.700

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 2020

12.20.09

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	243.550,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	243.550,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	434.771,20	429.400	439.400	450.500	461.700	473.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,07	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.198,49	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.818,76	485.100	497.600	508.700	519.900	531.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.267,89	-35.100	-47.600	-58.700	-69.900	-81.300
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 (-)	-235.267,89	-35.100	-47.600	-58.700	-69.900	-81.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.590,00	26.800	20.700	20.700	20.700	20.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.590,00	-26.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.857,89	-61.900	-68.300	-79.400	-90.600	-102.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	513.402,13	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.402,13	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	427.686,66	429.400	439.400	0	450.500	461.700	473.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.340,17	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.236,23	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.263,06	485.100	497.600	0	508.700	519.900	531.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.139,07	-35.100	-47.600	0	-58.700	-69.900	-81.300
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)	42.139,07	-35.100	-47.600	0	-58.700	-69.900	-81.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.139,07	-35.100	-47.600	0	-58.700	-69.900	-81.300

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 2020

41.40.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.719.127,14	1.800.000	940.000	970.000	1.000.000	1.030.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.418,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.786.545,90	1.870.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.944.085,50	2.060.800	1.498.500	1.535.800	1.573.700	1.611.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.175,71	115.300	75.300	75.300	75.300	75.300
16. Abschreibungen	62.135,07	1.500	800	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.136,92	125.000	102.000	102.000	102.000	102.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236.533,20	2.302.600	1.676.600	1.713.100	1.751.000	1.788.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-449.987,30	-432.600	-666.600	-673.100	-681.000	-688.800
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 (-)	-449.987,30	-432.600	-666.600	-673.100	-681.000	-688.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.192,00	25.200	27.900	27.900	27.900	27.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.192,00	-25.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.179,30	-457.800	-694.500	-701.000	-708.900	-716.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.755.863,19	1.800.000	940.000	0	970.000	1.000.000	1.030.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.367,72	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.230,91	1.870.000	1.010.000	0	1.040.000	1.070.000	1.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.942.497,90	2.060.800	1.498.500	0	1.535.800	1.573.700	1.611.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.702,71	115.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.203,95	125.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.404,56	2.301.100	1.675.800	0	1.713.100	1.751.000	1.788.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-356.173,65	-431.100	-665.800	0	-673.100	-681.000	-688.800
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)	-356.173,65	-431.100	-665.800	0	-673.100	-681.000	-688.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-356.173,65	-431.100	-665.800	0	-673.100	-681.000	-688.800

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	536.370,79	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.576,14	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	604.946,93	665.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.152,14	510.600	533.600	547.000	560.700	574.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.804,78	143.200	143.700	143.700	143.700	143.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	613.582,15	658.800	682.300	695.700	709.400	723.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.635,22	6.200	-22.300	-35.700	-49.400	-63.400
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 (-)	-8.635,22	6.200	-22.300	-35.700	-49.400	-63.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.314,00	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.314,00	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.949,22	-4.600	-33.200	-46.600	-60.300	-74.300

Teilfinanzplan 2020

41.40.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	582.352,18	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.884,91	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.237,09	665.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	476.931,81	510.600	533.600	0	547.000	560.700	574.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.318,18	143.200	143.700	0	143.700	143.700	143.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.735,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.985,94	658.800	682.300	0	695.700	709.400	723.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.251,15	6.200	-22.300	0	-35.700	-49.400	-63.400
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)	29.251,15	6.200	-22.300	0	-35.700	-49.400	-63.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.251,15	6.200	-22.300	0	-35.700	-49.400	-63.400

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	2.100.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.587.600,00	2.100.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.831,56	35.000	38.500	39.400	40.600	41.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.500	2.601.500	2.601.500	2.601.500	2.601.500
18. Transferaufwendungen	3.500.000,00	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.536.773,18	3.546.500	6.255.000	6.255.900	6.257.100	6.257.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.949.173,18	-1.446.500	-1.495.000	-1.495.900	-1.497.100	-1.497.900
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 (-)	-1.949.173,18	-1.446.500	-1.495.000	-1.495.900	-1.497.100	-1.497.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949.173,18	-1.446.500	-1.495.000	-1.495.900	-1.497.100	-1.497.900

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	2.100.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.600,00	2.100.000	4.760.000	0	4.760.000	4.760.000	4.760.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.021,35	35.000	38.500	0	39.400	40.600	41.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	1.500	2.601.500	0	2.601.500	2.601.500	2.601.500
15. Transferauszahlungen	3.211.805,00	3.500.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.641,62	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248.767,97	3.546.500	6.255.000	0	6.255.900	6.257.100	6.257.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.661.167,97	-1.446.500	-1.495.000	0	-1.495.900	-1.497.100	-1.497.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.661.167,97	-1.446.500	-1.495.000	0	-1.495.900	-1.497.100	-1.497.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.661.167,97	-1.446.500	-1.495.000	0	-1.495.900	-1.497.100	-1.497.900



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 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534.962,73	4.691.900	6.744.300	6.529.100	6.464.500	5.024.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.885,52	201.400	220.500	230.900	238.400	234.900
4. sonstige Transfererträge	860.390,12	716.200	806.000	806.000	806.000	806.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	276,01	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.181,39	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.958,68	235.300	225.000	225.000	225.000	225.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.643,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.111.297,95	5.845.800	7.999.300	7.794.500	7.737.400	6.293.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.839.301,75	4.240.500	4.886.400	5.008.200	5.131.600	5.259.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.832,53	3.613.200	3.877.600	3.596.600	3.580.400	3.580.400
16. Abschreibungen	2.480.897,69	3.191.500	3.212.000	3.159.400	3.182.100	3.106.100
18. Transferaufwendungen	40.997.432,76	42.051.200	46.990.900	50.156.100	50.156.100	48.678.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003.608,93	4.716.200	4.812.700	4.812.900	4.813.400	4.816.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.767.073,66	57.812.600	63.779.600	66.733.200	66.863.600	65.440.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.655.775,71	-51.966.800	-55.780.300	-58.938.700	-59.126.200	-59.147.000
22. außerordentliche Erträge	79.145,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.340,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	77.805,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.577.970,21	-51.966.800	-55.780.300	-58.938.700	-59.126.200	-59.147.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.577.970,21	-51.966.800	-55.780.300	-58.938.700	-59.126.200	-59.147.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472.814,15	4.691.900	6.744.300	0	6.529.100	6.464.500	5.024.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	853.381,99	716.200	806.000	0	806.000	806.000	806.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	276,01	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.181,39	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.282,01	235.300	225.000	0	225.000	225.000	225.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.639,20	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868.574,75	5.644.400	7.778.800	0	7.563.600	7.499.000	6.059.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.843.593,32	4.240.500	4.886.400	0	5.008.200	5.131.600	5.259.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.396.291,72	3.613.200	3.877.600	0	3.594.900	3.580.400	3.580.400
15. Transferauszahlungen	39.707.740,75	42.051.200	46.990.900	0	50.156.100	50.156.100	48.678.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.896.924,69	4.716.200	4.812.700	0	4.812.900	4.813.400	4.816.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.844.550,48	54.621.100	60.567.600	0	63.572.100	63.681.500	62.334.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.975.975,73	-48.976.700	-52.788.800	0	-56.008.500	-56.182.500	-56.275.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	658.563,61	655.500	3.389.600	0	2.666.300	1.943.100	1.219.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	78.098,65	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.763.573,44	1.571.100	1.139.100	0	1.209.500	1.245.100	1.166.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.500.235,70	2.226.600	4.528.700	0	3.875.800	3.188.200	2.386.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.742.900	2.019.600	2.019.600	1.296.400	573.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.929.296,42	1.966.100	1.493.100	0	1.318.400	1.317.200	1.317.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.128.728,51	5.213.600	5.137.500	4.320.000	2.471.800	2.502.800	1.491.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.116.793,24	15.011.900	15.218.500	5.230.000	7.841.400	5.862.100	5.187.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.174.818,17	22.191.600	24.592.000	11.569.600	13.651.200	10.978.500	8.568.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.674.582,47	-19.965.000	-20.063.300	-11.569.600	-9.775.400	-7.790.300	-6.182.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-45.650.558,20	-68.941.700	-72.852.100	-11.569.600	-65.783.900	-63.972.800	-62.458.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.650.558,20	-68.941.700	-72.852.100	-11.569.600	-65.783.900	-63.972.800	-62.458.700

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	659	655	646	0	646	646	646	0,00	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.621	1.248	1.138	0	1.209	1.245	1.165	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.279	1.903	1.784	0	1.855	1.891	1.811	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	950	3.475	3.425	2.880	1.647	1.668	994	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950	3.475	3.425	2.880	1.647	1.668	994	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.329	-1.572	-1.641	-2.880	208	223	817	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	1.317	1.311	1.293	0	1.293	1.293	1.293	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.317	1.311	1.293	0	1.293	1.293	1.293	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.317	-1.311	-1.293	0	-1.293	-1.293	-1.293	0,00	0

Maßnahme: 40-000047

Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528	1.780	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528	1.780	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.519	-1.780	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140	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	183	75	75	0	75	75	75	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183	75	75	0	75	75	75	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-183	-75	-75	0	-75	-75	-75	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.425	8.400	8.200	1.500	4.000	2.000	2.000	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.425	8.400	8.200	1.500	4.000	2.000	2.000	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.425	-8.400	-8.200	-1.500	-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	415	1.600	1.850	850	850	850	850	0,00	0
-----------------------------	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	415	1.600	1.850	850	850	850	850	0,00	0
---	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-415	-1.600	-1.850	-850	-850	-850	-850	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	1.129	5.213	5.137	4.320	2.471	2.502	1.491	0,00	0
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.129	5.213	5.137	4.320	2.471	2.502	1.491	0,00	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.129	-5.213	-5.137	-4.320	-2.471	-2.502	-1.491	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	175	400	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	175	400	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-175	-400	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.742	0	2.019	1.296	573	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	218	104	3.011	2.019	2.116	1.392	669	0,00	0
Saldo der Summen	-218	-104	-269	-2.019	-97	-96	-96	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne						
- Anzahl Schulklassen	24	24	25	25	25	26
- Anzahl Schüler	525	530	560	587	590	611
Gymnasium Georgianum						
- Anzahl Schulklassen	49	48	47	46	45	46
- Anzahl Schüler	1.142	1.138	1.138	1.136	1.133	1.170
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Anzahl Schulklassen	41	42	44	43	41	40
- Anzahl Schüler	996	1.014	1.024	1.030	1.011	979
Gymnasium Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	43	45	44	44	42	41
- Anzahl Schüler	1.007	1.046	1.082	1.048	991	954
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Anzahl Schulklassen	34	34	34	36	33	32
- Anzahl Schüler	761	761	770	774	801	779
Gymnasium Haren						
- Anzahl Schulklassen	30	29	30	30	29	27
- Anzahl Schüler	694	681	684	690	668	641
Gymnasium Dörpen						
- Anzahl Schulklassen	13	14	14	14	14	14
- Anzahl Schüler	296	297	301	320	324	337
Gymnasium Werlte						
- Anzahl Schulklassen	18	19	21	21	22	22
- Anzahl Schüler	472	507	541	539	562	550

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schulklassen insgesamt	252	255	259	259	251	248
Anzahl Schüler insgesamt	5.893	5.974	6.100	6.124	6.080	6.021
Zuschussbetrag in €	2.049.558	2.269.455	2.307.076	2.327.702	2.508.500	2.831.800
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.133	8.900	8.908	8.987	9.994	11.419
Zuschussbetrag/Schüler in €	348	380	378	380	413	470

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.221,58	22.700	20.400	19.200	19.300	15.100
6. privatrechtliche Entgelte	658,39	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.750,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	208.031,11	122.700	120.400	119.200	119.300	115.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.181.173,63	1.217.500	1.497.700	1.535.400	1.573.500	1.612.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.600,76	447.200	493.100	461.100	461.100	461.100
16. Abschreibungen	234.641,54	191.300	187.100	154.300	155.600	144.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	723.317,07	775.200	774.300	776.300	778.300	780.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.535.733,00	2.631.200	2.952.200	2.927.100	2.968.500	2.999.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.327.701,89	-2.508.500	-2.831.800	-2.807.900	-2.849.200	-2.884.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.327.703,89	-2.508.500	-2.831.800	-2.807.900	-2.849.200	-2.884.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.327.703,89	-2.508.500	-2.831.800	-2.807.900	-2.849.200	-2.884.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	658,39	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.208,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.267,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.181.297,61	1.217.500	1.497.700	0	1.535.400	1.573.500	1.612.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374.351,61	447.200	493.100	0	461.100	461.100	461.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.683,52	775.200	774.300	0	776.300	778.300	780.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.332,74	2.439.900	2.765.100	0	2.772.800	2.812.900	2.854.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.019.065,03	-2.339.900	-2.665.100	0	-2.672.800	-2.712.900	-2.754.300
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	30.752,28	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	175.000	400.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.752,28	207.000	432.000	0	32.000	32.000	32.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.752,28	-207.000	-432.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.049.817,31	-2.546.900	-3.097.100	0	-2.704.800	-2.744.900	-2.786.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.049.817,31	-2.546.900	-3.097.100	0	-2.704.800	-2.744.900	-2.786.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000075
Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 175 400 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 175 400 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -175 -400 0 0 0 0 0 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 31 32 32 0 32 32 32 0,00 0

Saldo der Summen -31 -32 -32 0 -32 -32 -32 0,00 0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40200.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasien - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.699,33	14.000	122.200	125.300	128.400	131.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,42	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.276,13	15.600	123.800	126.900	130.000	133.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.276,13	-15.600	-123.800	-126.900	-130.000	-133.200
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 (-)	-12.276,13	-15.600	-123.800	-126.900	-130.000	-133.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.276,13	-15.600	-123.800	-126.900	-130.000	-133.200

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40210.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.231,95	3.500	3.000	3.200	3.400	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	280,24	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.732,19	3.500	3.000	3.200	3.400	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.407,70	122.500	126.000	129.200	132.400	135.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,25	52.200	51.800	51.800	51.800	51.800
16. Abschreibungen	27.063,69	21.100	24.700	21.800	22.600	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.223,08	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.801,72	216.100	221.500	221.800	225.800	229.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.069,53	-212.600	-218.500	-218.600	-222.400	-226.000
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 (-)	-190.070,53	-212.600	-218.500	-218.600	-222.400	-226.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.070,53	-212.600	-218.500	-218.600	-222.400	-226.000

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	175	400	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	175	400	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-175	-400	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1	4	4	0	4	4	4	0,00	0
Saldo der Summen	-1	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40220.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.480,93	5.600	5.700	5.000	4.900	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.538,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.139,59	5.600	5.700	5.000	4.900	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.272,01	294.500	375.500	384.900	394.500	404.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.093,96	67.000	71.400	71.400	71.400	71.400
16. Abschreibungen	39.269,62	35.400	27.400	25.900	24.900	24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.531,20	31.200	28.800	28.800	28.800	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.166,79	428.100	503.100	511.000	519.600	528.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-411.027,20	-422.500	-497.400	-506.000	-514.700	-524.400
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 (-)	-411.027,20	-422.500	-497.400	-506.000	-514.700	-524.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.027,20	-422.500	-497.400	-506.000	-514.700	-524.400

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40220.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-1	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40230.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.096,82	3.500	4.100	3.100	3.200	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	258,15	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.045,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.399,97	3.500	4.100	3.100	3.200	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.278,11	200.500	218.000	223.400	229.000	234.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.074,26	74.400	76.600	76.600	76.600	76.600
16. Abschreibungen	37.951,16	32.200	33.800	30.400	31.800	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.886,12	30.400	29.300	29.300	29.300	29.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.189,65	337.500	357.700	359.700	366.700	366.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.789,68	-334.000	-353.600	-356.600	-363.500	-364.400
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 (-)	-302.789,68	-334.000	-353.600	-356.600	-363.500	-364.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.789,68	-334.000	-353.600	-356.600	-363.500	-364.400

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-7	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40240.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.445,84	8.200	6.600	7.100	7.000	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.665,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	129.111,32	108.200	106.600	107.100	107.000	104.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	213.043,75	220.500	221.000	226.500	232.200	238.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.692,05	69.600	99.700	67.700	67.700	67.700
16. Abschreibungen	44.861,61	38.600	39.400	31.400	31.600	28.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.038,33	77.400	75.700	75.700	75.700	75.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.635,74	406.100	435.800	401.300	407.200	410.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.524,42	-297.900	-329.200	-294.200	-300.200	-305.400
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 (-)	-262.524,42	-297.900	-329.200	-294.200	-300.200	-305.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.524,42	-297.900	-329.200	-294.200	-300.200	-305.400

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40240.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	11	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-11	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40250.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454,10	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.635,10	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.207,78	117.000	142.000	145.600	149.200	152.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.283,42	48.200	49.800	49.800	49.800	49.800
16. Abschreibungen	27.785,97	19.700	15.200	11.900	12.400	12.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.482,79	82.100	81.600	81.600	81.600	81.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.759,96	267.000	288.600	288.900	293.000	297.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.124,86	-266.400	-288.600	-288.900	-293.000	-297.000
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 (-)	-304.124,86	-266.400	-288.600	-288.900	-293.000	-297.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.124,86	-266.400	-288.600	-288.900	-293.000	-297.000

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40250.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40260.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	522,22	500	600	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.522,22	500	600	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.674,22	171.000	187.500	192.300	197.000	201.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,26	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	26.706,68	24.200	27.500	20.500	20.500	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.389,39	91.000	89.200	89.200	89.200	89.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.442,55	347.100	366.200	364.000	368.700	373.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.920,33	-346.600	-365.600	-363.600	-368.300	-373.100
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 (-)	-315.921,33	-346.600	-365.600	-363.600	-368.300	-373.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.921,33	-346.600	-365.600	-363.600	-368.300	-373.100

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40270.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	989,72	800	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.344,72	800	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.619,42	7.500	33.000	33.800	34.700	35.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.584,40	37.800	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Abschreibungen	11.265,97	9.200	9.000	5.900	6.100	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.599,25	359.900	376.300	377.300	378.300	379.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.069,04	414.400	460.700	459.400	461.500	462.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.724,32	-413.600	-460.300	-459.000	-461.100	-462.300
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 (-)	-363.724,32	-413.600	-460.300	-459.000	-461.100	-462.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.724,32	-413.600	-460.300	-459.000	-461.100	-462.300

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40270.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40280.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.146,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.051,27	40.500	42.000	43.100	44.100	45.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637,05	36.000	38.300	38.300	38.300	38.300
16. Abschreibungen	19.736,84	10.900	10.100	6.500	5.700	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968,49	82.400	73.900	74.900	75.900	76.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.393,65	169.800	164.300	162.800	164.000	165.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.247,65	-169.800	-164.300	-162.800	-164.000	-165.400
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 (-)	-137.247,65	-169.800	-164.300	-162.800	-164.000	-165.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.247,65	-169.800	-164.300	-162.800	-164.000	-165.400

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40280.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	10	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-10	-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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	676	677	683	654	642	614
Zuschussbetrag in €	126.070	128.246	141.273	128.006	152.700	327.800
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	5.253	5.344	5.886	5.334	6.363	13.658
Zuschussbetrag/Schüler in €	186	189	207	196	238	534

Teilergebnishaushalt 2020

21.80.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.142,22	7.200	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.293,98	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
12. = Summe ordentliche Erträge	99.436,20	87.900	81.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.397,52	144.800	206.200	211.500	216.500	222.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.489,79	53.000	168.400	48.400	48.400	48.400
16. Abschreibungen	27.721,25	19.300	12.800	12.700	11.300	11.300
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.831,55	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.440,11	240.600	408.900	294.100	297.700	303.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.003,91	-152.700	-327.800	-213.000	-216.600	-222.200
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.005,91	-152.700	-327.800	-213.000	-216.600	-222.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.005,91	-152.700	-327.800	-213.000	-216.600	-222.200

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.088,62	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.088,62	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	135.442,50	144.800	206.200	0	211.500	216.500	222.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.186,86	53.000	168.400	0	48.400	48.400	48.400
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.697,56	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.326,92	221.300	396.100	0	281.400	286.400	292.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.238,30	-140.600	-315.400	0	-200.700	-205.700	-211.300
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	18.220,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.220,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.220,96	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-126.459,26	-144.600	-319.400	0	-204.700	-209.700	-215.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.459,26	-144.600	-319.400	0	-204.700	-209.700	-215.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	18	4	4	0	4	4	4	0,00	0
Saldo der Summen	-18	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40500.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.758,03	21.800	58.700	60.300	61.600	63.300
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	16.843,20	23.400	60.300	61.900	63.200	64.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.843,20	-23.400	-60.300	-61.900	-63.200	-64.900
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 (-)	-16.843,20	-23.400	-60.300	-61.900	-63.200	-64.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.843,20	-23.400	-60.300	-61.900	-63.200	-64.900

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40510.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.142,22	7.200	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.293,98	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
12. = Summe ordentliche Erträge	99.436,20	87.900	81.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.639,49	123.000	147.500	151.200	154.900	158.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.405,96	51.900	167.300	47.300	47.300	47.300
16. Abschreibungen	27.721,25	19.300	12.800	12.700	11.300	11.300
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.802,27	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.568,97	217.200	348.600	232.200	234.500	238.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.132,77	-129.300	-267.500	-151.100	-153.400	-157.300
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.134,77	-129.300	-267.500	-151.100	-153.400	-157.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.134,77	-129.300	-267.500	-151.100	-153.400	-157.300

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	18	4	4	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-18	-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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Anzahl Schulklassen	4	3	2	2	1	1
- Anzahl Schüler	46	34	26	17	13	9
Waldschule Esterwegen						
- Anzahl Schulklassen	5	4	4	3	2	1
- Anzahl Schüler	53	41	34	22	17	10
Paul-Moor-Schule Freren						
- Anzahl Schulklassen	8	7	5	4	4	4
- Anzahl Schüler	91	72	56	39	39	38
Pestalozzischule Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	14	12	11	11	11	12
- Anzahl Schüler	152	146	126	121	114	116
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Anzahl Schulklassen	9	8	6	4	4	4
- Anzahl Schüler	87	73	58	40	40	42
Schule am Draiberg Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	8	8	8	7	6	7
- Anzahl Schüler	91	78	81	68	64	74
Carl-Orff-Schule Lingen						
- Anzahl Schulklassen	7	7	7	7	7	5
- Anzahl Schüler	84	71	84	93	90	92

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schulklassen insgesamt	55	49	43	38	35	34
Anzahl der Schüler insgesamt	604	515	465	400	377	381
Zuschussbetrag in €	617.712	593.608	583.166	625.402	737.500	819700
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	11.231	12.114	13.562	16.458	21.071	24.109
Zuschussbetrag/Schüler in €	1.023	1.153	1.254	1.564	1.956	2.151

Teilergebnishaushalt 2020

22.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.398,61	1.200	100	100	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.646,28	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.615,96	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.160,85	31.200	20.100	20.100	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.860,28	351.800	418.200	428.900	439.300	450.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.657,79	210.700	212.300	196.300	181.800	181.800
16. Abschreibungen	28.168,64	33.400	23.500	21.000	20.200	17.700
18. Transferaufwendungen	692.460,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.917,53	1.325.800	1.360.800	1.359.000	1.357.500	1.358.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.381.065,14	2.721.700	2.814.800	2.805.200	2.798.800	2.808.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.350.904,29	-2.690.500	-2.794.700	-2.785.100	-2.778.800	-2.788.300
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 (-)	-2.350.905,29	-2.690.500	-2.794.700	-2.785.100	-2.778.800	-2.788.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.350.905,29	-2.690.500	-2.794.700	-2.785.100	-2.778.800	-2.788.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.646,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.615,96	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.762,24	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	346.949,10	351.800	418.200	0	428.900	439.300	450.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.793,90	210.700	212.300	0	196.300	181.800	181.800
15. Transferauszahlungen	692.460,90	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.231.638,30	1.325.800	1.360.800	0	1.359.000	1.357.500	1.358.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.842,20	2.688.300	2.791.300	0	2.784.200	2.778.600	2.790.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.353.079,96	-2.658.300	-2.771.300	0	-2.764.200	-2.758.600	-2.770.600
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	9.621,01	16.400	16.400	0	13.700	12.500	12.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.621,01	16.400	16.400	0	13.700	12.500	12.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.621,01	-16.400	-16.400	0	-13.700	-12.500	-12.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.362.700,97	-2.674.700	-2.787.700	0	-2.777.900	-2.771.100	-2.783.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.362.700,97	-2.674.700	-2.787.700	0	-2.777.900	-2.771.100	-2.783.100

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	10	12	12	0	10	9	9	0,00	0
Saldo der Summen	-10	-12	-12	0	-10	-9	-9	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40400.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Förderschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.361,92	25.800	62.700	64.200	65.900	67.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.154,86	1.153.500	1.175.500	1.175.500	1.175.500	1.175.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.619,70	1.180.300	1.239.200	1.240.700	1.242.400	1.244.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.061.619,70	-1.180.300	-1.239.200	-1.240.700	-1.242.400	-1.244.000
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 (-)	-1.061.619,70	-1.180.300	-1.239.200	-1.240.700	-1.242.400	-1.244.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.619,70	-1.180.300	-1.239.200	-1.240.700	-1.242.400	-1.244.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	900	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.321,08	900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.758,82	14.500	14.500	14.900	15.300	15.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555,25	42.800	39.600	39.600	25.100	25.100
16. Abschreibungen	3.049,41	1.800	600	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.363,91	31.200	29.800	30.800	29.300	30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.727,39	90.300	84.500	85.400	69.800	71.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.406,31	-89.400	-84.500	-85.400	-69.800	-71.100
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 (-)	-52.406,31	-89.400	-84.500	-85.400	-69.800	-71.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.406,31	-89.400	-84.500	-85.400	-69.800	-71.100

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-1	-1	0	-1	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40420.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.927,58	67.500	82.000	84.100	86.100	88.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,82	34.300	34.900	18.900	18.900	18.900
16. Abschreibungen	5.050,62	7.600	5.000	4.900	4.700	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.026,75	27.100	26.100	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.140,77	136.500	148.000	131.200	133.000	133.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.140,77	-136.500	-148.000	-131.200	-133.000	-133.800
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 (-)	-98.140,77	-136.500	-148.000	-131.200	-133.000	-133.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.140,77	-136.500	-148.000	-131.200	-133.000	-133.800

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40420.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	0	-2	-2	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40430.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.194,88	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.694,88	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.285,52	39.500	44.000	45.200	46.200	47.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781,69	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	4.358,10	5.900	4.600	4.800	4.300	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,90	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.209,21	85.700	88.600	90.000	90.500	90.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.514,33	-55.700	-68.600	-70.000	-70.500	-70.400
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 (-)	-50.514,33	-55.700	-68.600	-70.000	-70.500	-70.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.514,33	-55.700	-68.600	-70.000	-70.500	-70.400

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.563,46	27.000	28.000	28.700	29.400	30.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.564,40	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	6.066,92	7.100	7.800	8.200	8.600	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.997,11	83.100	102.500	102.500	102.500	102.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.191,89	129.800	151.900	153.000	154.100	155.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.191,89	-129.800	-151.900	-153.000	-154.100	-155.000
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 (-)	-127.191,89	-129.800	-151.900	-153.000	-154.100	-155.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.191,89	-129.800	-151.900	-153.000	-154.100	-155.000

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40450.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.241,63	92.000	95.000	97.400	99.800	102.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.461,75	34.600	35.500	35.500	35.500	35.500
16. Abschreibungen	3.916,15	5.800	2.200	1.100	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.599,67	11.500	9.800	9.800	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.219,20	143.900	142.500	143.800	146.300	148.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.219,20	-143.900	-142.500	-143.800	-146.300	-148.800
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-143.220,20	-143.900	-142.500	-143.800	-146.300	-148.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.220,20	-143.900	-142.500	-143.800	-146.300	-148.800

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40450.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	3	3	3	0	3	3	3	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40460.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.133,61	47.500	51.500	52.800	54.100	55.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815,09	33.200	34.100	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	3.043,71	3.400	2.000	1.400	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.584,44	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.576,85	91.400	94.200	94.900	95.600	97.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.576,85	-91.400	-94.200	-94.900	-95.600	-97.000
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 (-)	-68.576,85	-91.400	-94.200	-94.900	-95.600	-97.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.576,85	-91.400	-94.200	-94.900	-95.600	-97.000

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40470.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498,61	300	100	100	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	498,61	300	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.587,74	38.000	40.500	41.600	42.500	43.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189,41	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
16. Abschreibungen	2.683,73	1.800	1.300	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,89	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.867,77	63.800	65.900	66.200	67.100	68.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.369,16	-63.500	-65.800	-66.100	-67.100	-68.200
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 (-)	-58.369,16	-63.500	-65.800	-66.100	-67.100	-68.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.369,16	-63.500	-65.800	-66.100	-67.100	-68.200

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40480.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	692.460,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	692.460,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-692.460,90	-800.000	-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 (-)	-692.460,90	-800.000	-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	-692.460,90	-800.000	-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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
Anzahl Schüler gesamt	2.102	2.061	2.047	1.998	1.901	1.860
- davon Vollzeitschüler	633	609	621	690	585	566
- davon Teilzeitschüler	1.469	1.452	1.426	1.308	1.316	1.294
- Vollzeitäquivalent	1.074	1.045	1.049	1.082	980	954
BBS Lingen Wirtschaft						
Anzahl Schüler gesamt	1.482	1.511	1.527	1.535	1.539	1.544
- davon Vollzeitschüler	510	531	457	338	335	310
- davon Teilzeitschüler	972	980	1.070	1.197	1.204	1.234
- Vollzeitäquivalent	802	825	778	697	696	680
BBS Lingen Agrar und Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	775	795	799	839	747	702
- davon Vollzeitschüler	418	431	475	554	460	430
- davon Teilzeitschüler	357	364	324	285	287	272
- Vollzeitäquivalent	525	540	572	640	546	512
BBS Meppen						
Anzahl Schüler gesamt	4.099	4.060	4.067	3.922	3.990	4.013
- davon Vollzeitschüler	1.323	1.432	1.288	1.271	1.380	1.376
- davon Teilzeitschüler	2.776	2.628	2.779	2.651	2.610	2.637
- Vollzeitäquivalent	2.156	2.220	2.122	2.066	2.163	2.167
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
Anzahl Schüler	3.482	3.420	3.450	3.392	3.397	3.265
- davon Vollzeitschüler	1.196	1.101	1.126	1.117	1.039	930
- davon Teilzeitschüler	2.286	2.319	2.324	2.275	2.358	2.335
- Vollzeitäquivalent	1.882	1.797	1.823	1.800	1.746	1.631
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	789	769	720	690	697	681
- davon Vollzeitschüler	569	564	585	510	533	519
- davon Teilzeitschüler	220	205	135	180	164	162
- Vollzeitäquivalent	635	626	626	564	582	568

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler gesamt	12.729	12.616	12.610	12.376	12.271	12.065
- davon Vollzeitschüler	4.649	4.668	4.552	4.480	4.332	4.131
- davon Teilzeitschüler	8.080	7.948	8.058	7.896	7.939	7.934
- Vollzeitäquivalent	7.073	7.052	6.969	6.849	6.714	6.511
Zuschussbetrag in €	3.168.570	3.554.531	3.556.675	3.933.276	4.942.000	5.141.700
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	448	504	510	574	736	790

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.459,96	29.200	26.700	25.300	23.600	20.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	246,01	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	523,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.386,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	187.861,54	45.200	42.700	41.300	39.600	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.233.664,50	1.502.100	1.467.000	1.503.800	1.541.000	1.579.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.107,91	1.577.200	1.802.700	1.689.700	1.688.000	1.688.000
16. Abschreibungen	778.096,20	880.600	885.500	820.000	824.600	784.200
18. Transferaufwendungen	16.980,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	954.289,04	1.010.800	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.121.137,65	4.987.200	5.244.400	5.102.700	5.142.800	5.141.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.933.276,11	-4.942.000	-5.201.700	-5.061.400	-5.103.200	-5.105.300
22. außerordentliche Erträge	79.145,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.334,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	77.811,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.855.464,61	-4.942.000	-5.201.700	-5.061.400	-5.103.200	-5.105.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.855.464,61	-4.942.000	-5.201.700	-5.061.400	-5.103.200	-5.105.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	246,01	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	523,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.404,91	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.419,85	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.233.992,40	1.502.100	1.467.000	0	1.503.800	1.541.000	1.579.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.119.998,22	1.577.200	1.802.700	0	1.688.000	1.688.000	1.688.000
15. Transferauszahlungen	18.835,00	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	889.982,12	1.010.800	1.071.200	0	1.071.200	1.071.200	1.071.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.807,74	4.106.600	4.358.900	0	4.281.000	4.318.200	4.357.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.050.387,89	-4.090.600	-4.342.900	0	-4.265.000	-4.302.200	-4.341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	78.098,65	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.098,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681.606,17	1.818.700	1.345.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.681.606,17	1.818.700	1.345.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.603.507,52	-1.818.700	-1.345.700	0	-1.173.700	-1.173.700	-1.173.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.653.895,41	-5.909.300	-5.688.600	0	-5.438.700	-5.475.900	-5.514.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.653.895,41	-5.909.300	-5.688.600	0	-5.438.700	-5.475.900	-5.514.800

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000047
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528	1.780	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528	1.780	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.519	-1.780	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	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>	154	36	201	0	31	31	31	0,00	0
Saldo der Summen	-154	-36	-201	0	-31	-31	-31	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40300.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.559,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.559,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.021,89	356.100	264.500	271.300	277.900	285.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.601,32	579.100	819.100	819.100	819.100	819.100
18. Transferaufwendungen	16.980,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	672.722,64	800.900	789.500	789.500	789.500	789.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.325,85	1.752.600	1.891.100	1.897.900	1.904.500	1.911.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-990.766,10	-1.752.600	-1.891.100	-1.897.900	-1.904.500	-1.911.600
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 (-)	-990.766,10	-1.752.600	-1.891.100	-1.897.900	-1.904.500	-1.911.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-990.766,10	-1.752.600	-1.891.100	-1.897.900	-1.904.500	-1.911.600

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000047

Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	8	0	0	0	0	0	0,00	0
----	------------------------------	---	---	---	---	---	---	------	---

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528	1.780	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0,00	0
----	-------------------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528	1.780	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0,00	0
----	--	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.519	-1.780	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140	0,00	0
----	--	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40310.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.992,43	8.800	3.200	3.400	3.600	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.570,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.562,68	8.800	3.200	3.400	3.600	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	339.521,30	347.500	377.000	386.400	396.000	406.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.941,21	258.100	299.900	282.900	282.900	282.900
16. Abschreibungen	251.170,14	283.800	275.200	254.700	258.400	253.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.867,29	67.100	79.900	79.900	79.900	79.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	968.499,94	956.500	1.032.000	1.003.900	1.017.200	1.021.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-938.937,26	-947.700	-1.028.800	-1.000.500	-1.013.600	-1.018.100
22. außerordentliche Erträge	6.396,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	6.396,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-932.541,26	-947.700	-1.028.800	-1.000.500	-1.013.600	-1.018.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-932.541,26	-947.700	-1.028.800	-1.000.500	-1.013.600	-1.018.100

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40310.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	38	9	34	0	9	9	9	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-38	-9	-34	0	-9	-9	-9	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40330.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.565,07	17.600	20.400	20.500	19.000	15.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	246,01	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	523,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.588,61	33.600	36.400	36.500	35.000	31.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.484,77	236.500	208.000	213.200	218.500	224.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.487,24	270.900	208.200	208.200	206.500	206.500
16. Abschreibungen	216.933,74	202.200	256.700	236.700	232.200	203.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.637,88	41.000	62.900	62.900	62.900	62.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	658.543,63	750.600	735.800	721.000	720.100	696.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-637.955,02	-717.000	-699.400	-684.500	-685.100	-665.200
22. außerordentliche Erträge	3.051,30	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.334,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.716,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-636.238,17	-717.000	-699.400	-684.500	-685.100	-665.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.238,17	-717.000	-699.400	-684.500	-685.100	-665.200

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	62	7	9	0	7	7	7	0,00	0
Saldo der Summen	-62	-7	-9	0	-7	-7	-7	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40340.000

Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222,22	200	200	200	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.529,99	200	200	200	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.812,59	116.500	127.000	130.200	133.400	136.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.997,06	58.600	59.200	47.200	47.200	47.200
16. Abschreibungen	23.100,00	22.400	15.800	12.500	13.100	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236,75	21.500	27.200	27.200	27.200	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.146,40	219.000	229.200	217.100	220.900	224.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.616,41	-218.800	-229.000	-216.900	-220.600	-223.900
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 (-)	-215.616,41	-218.800	-229.000	-216.900	-220.600	-223.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.616,41	-218.800	-229.000	-216.900	-220.600	-223.900

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4	22	0	4	4	4	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-2	-4	-22	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.455,70	2.400	2.700	900	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.184,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.640,52	2.400	2.700	900	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.873,25	233.500	251.500	257.700	264.200	270.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.287,89	229.000	264.700	229.900	229.900	229.900
16. Abschreibungen	227.132,16	322.200	286.500	267.500	273.400	273.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.993,26	50.700	43.500	43.500	43.500	43.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.286,56	835.400	846.200	798.600	811.000	817.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-729.646,04	-833.000	-843.500	-797.700	-810.600	-816.900
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 (-)	-729.646,04	-833.000	-843.500	-797.700	-810.600	-816.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.646,04	-833.000	-843.500	-797.700	-810.600	-816.900

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	35	12	59	0	7	7	7	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-35	-12	-59	0	-7	-7	-7	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	224,54	200	200	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.716,49	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.951,21	137.500	158.000	162.000	165.900	170.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.994,28	86.400	92.300	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	36.018,80	29.200	24.100	22.600	22.200	22.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.464,70	15.100	38.300	38.300	38.300	38.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.428,99	268.200	312.700	278.000	281.500	285.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.712,50	-268.000	-312.500	-277.700	-281.200	-285.600
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 (-)	-245.712,50	-268.000	-312.500	-277.700	-281.200	-285.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.712,50	-268.000	-312.500	-277.700	-281.200	-285.600

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2	57	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-6	-2	-57	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.263,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.263,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.999,49	74.500	81.000	83.000	85.100	87.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.679,80	95.100	59.300	47.300	47.300	47.300
16. Abschreibungen	17.199,54	14.100	16.900	15.100	14.800	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.366,52	14.500	29.900	29.900	29.900	29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.245,35	198.200	187.100	175.300	177.100	176.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.981,85	-198.200	-187.100	-175.300	-177.100	-176.300
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)	-167.981,85	-198.200	-187.100	-175.300	-177.100	-176.300
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.981,85	-198.200	-187.100	-175.300	-177.100	-176.300

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	10	2	20	0	2	2	2	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-10	-2	-20	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schullastenausgleich in €	6.332.541	6.111.034	6.352.116	6.709.514	6.633.500	6.886.600
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	10.572	10.218	10.032	9.749	9.609	9.453
Sachkostenzuschuss in €	2.594.154	2.626.485	2.777.746	2.924.773	2.944.600	3.037.000
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.739	6.805	6.789	6.585	6.526	6.444
Schullastenausgleich/Schüler in €	599	598	633	688	690	729

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.449,58	717.700	880.600	880.600	816.000	816.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603,89	600	700	800	700	200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.911,96	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300
11. sonstige ordentliche Erträge	6.643,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	799.638,93	743.900	909.100	909.200	844.500	844.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	513.509,24	527.800	644.600	659.600	675.500	691.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.266,76	1.321.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
16. Abschreibungen	778.452,83	861.600	867.700	894.800	917.200	893.000
18. Transferaufwendungen	9.986.340,81	9.928.100	10.238.000	11.644.400	11.644.400	11.644.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.155,56	1.167.100	1.120.600	1.120.600	1.120.600	1.120.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.120.725,20	13.805.900	14.068.200	15.516.700	15.555.000	15.546.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.321.086,27	-13.062.000	-13.159.100	-14.607.500	-14.710.500	-14.702.800
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.321.087,27	-13.062.000	-13.159.100	-14.607.500	-14.710.500	-14.702.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.321.087,27	-13.062.000	-13.159.100	-14.607.500	-14.710.500	-14.702.800

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.246,50	717.700	880.600	0	880.600	816.000	816.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.964,20	24.600	24.300	0	24.300	24.300	24.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.639,20	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.879,90	743.300	908.400	0	908.400	843.800	843.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	514.750,69	527.800	644.600	0	659.600	675.500	691.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	748.415,41	1.321.300	1.197.300	0	1.197.300	1.197.300	1.197.300
15. Transferauszahlungen	9.917.071,92	9.928.100	10.238.000	0	11.644.400	11.644.400	11.644.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090.825,01	1.167.100	1.120.600	0	1.120.600	1.120.600	1.120.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271.063,03	12.944.300	13.200.500	0	14.621.900	14.637.800	14.653.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.511.183,13	-12.201.000	-12.292.100	0	-13.713.500	-13.794.000	-13.810.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.742.900	0	2.019.600	1.296.400	573.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.742.900	0	2.019.600	1.296.400	573.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.742.900	2.019.600	2.019.600	1.296.400	573.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.096,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.327.199,98	1.361.000	1.343.500	0	1.343.500	1.343.500	1.343.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.516.295,98	1.456.000	4.181.400	2.019.600	3.458.100	2.734.900	2.011.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.516.295,98	-1.456.000	-1.438.500	-2.019.600	-1.438.500	-1.438.500	-1.438.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.027.479,11	-13.657.000	-13.730.600	-2.019.600	-15.152.000	-15.232.500	-15.248.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.027.479,11	-13.657.000	-13.730.600	-2.019.600	-15.152.000	-15.232.500	-15.248.500

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
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 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 1.317 1.311 1.293 0 1.293 1.293 1.293 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.317 1.311 1.293 0 1.293 1.293 1.293 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -1.317 -1.311 -1.293 0 -1.293 -1.293 -1.293 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 183 75 75 0 75 75 75 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 183 75 75 0 75 75 75 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -183 -75 -75 0 -75 -75 -75 0,00 0

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 10 50 50 0 50 50 50 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10 50 50 0 50 50 50 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -10 -50 -50 0 -50 -50 -50 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 2.742 0 2.019 1.296 573 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 6 20 2.762 2.019 2.039 1.316 593 0,00 0

Saldo der Summen -6 -20 -20 -2.019 -20 -20 -20 0,00 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.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	658.563,61	655.500	646.700	0	646.700	646.700	646.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.763.573,44	1.571.100	1.139.100	0	1.209.500	1.245.100	1.166.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.422.137,05	2.226.600	1.785.800	0	1.856.200	1.891.800	1.812.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.128.728,51	5.213.600	5.137.500	4.320.000	2.471.800	2.502.800	1.491.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	950.419,68	3.475.900	3.425.000	2.880.000	1.647.900	1.668.600	994.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.079.148,19	8.689.500	8.562.500	7.200.000	4.119.700	4.171.400	2.485.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.342.988,86	-6.462.900	-6.776.700	-7.200.000	-2.263.500	-2.279.600	-672.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.342.988,86	-6.462.900	-6.776.700	-7.200.000	-2.263.500	-2.279.600	-672.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.342.988,86	-6.462.900	-6.776.700	-7.200.000	-2.263.500	-2.279.600	-672.200

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000001
Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	659	655	646	0	646	646	646	0,00	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.621	1.248	1.138	0	1.209	1.245	1.165	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.279	1.903	1.784	0	1.855	1.891	1.811	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	950	3.475	3.425	2.880	1.647	1.668	994	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950	3.475	3.425	2.880	1.647	1.668	994	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.329	-1.572	-1.641	-2.880	208	223	817	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	1.129	5.213	5.137	4.320	2.471	2.502	1.491	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.129	5.213	5.137	4.320	2.471	2.502	1.491	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.129	-5.213	-5.137	-4.320	-2.471	-2.502	-1.491	0,00	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindertagespflege						
Anzahl Fälle	668	694	770	864	1000*	1150*
Anzahl Betreuungsstunden	436.515	439.620	509.044	555.220	645.000	670.000

* ab 2019 Kinder statt Fälle

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.823,91	960.000	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
4. sonstige Transfererträge	860.390,12	716.200	806.000	806.000	806.000	806.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.042.214,03	1.676.200	1.982.500	1.982.500	1.982.500	1.982.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.911,90	268.700	344.200	352.800	361.600	370.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	3.820,97	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.403.148,28	2.838.500	3.153.200	3.567.000	3.567.000	3.567.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	904,24	400.500	450.500	450.500	450.500	450.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.631.639,33	3.508.700	3.948.900	4.371.300	4.380.100	4.389.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-589.425,30	-1.832.500	-1.966.400	-2.388.800	-2.397.600	-2.406.600
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 (-)	-589.425,30	-1.832.500	-1.966.400	-2.388.800	-2.397.600	-2.406.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.425,30	-1.832.500	-1.966.400	-2.388.800	-2.397.600	-2.406.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.823,91	960.000	1.176.500	0	1.176.500	1.176.500	1.176.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	853.381,99	716.200	806.000	0	806.000	806.000	806.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.205,90	1.676.200	1.982.500	0	1.982.500	1.982.500	1.982.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	223.605,34	268.700	344.200	0	352.800	361.600	370.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.690,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	2.407.453,71	2.838.500	3.153.200	0	3.567.000	3.567.000	3.567.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	904,24	400.500	450.500	0	450.500	450.500	450.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.653,43	3.508.700	3.948.900	0	4.371.300	4.380.100	4.389.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-598.447,53	-1.832.500	-1.966.400	0	-2.388.800	-2.397.600	-2.406.600
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)	-598.447,53	-1.832.500	-1.966.400	0	-2.388.800	-2.397.600	-2.406.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-598.447,53	-1.832.500	-1.966.400	0	-2.388.800	-2.397.600	-2.406.600

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,
- Umsetzung von Richtlinien (z.B. "QuiK", "Qualität")
- 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
- Durchführung Projekt "Rucksack KiTa"

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Gruppen	586	607	630	678	700	730
Anzahl Kita-Kinder	10.941	11.704	12.139	12.864	13.300	14.000
Zuschussbetrag in €	15.426.164	19.798.623	20.788.177	22.511.932	23.700.000	26.054.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.410	1.692	1.713	1.750	1.782	1.861

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.542,31	2.998.200	4.671.200	4.456.000	4.456.000	3.016.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	149.059,26	140.500	172.200	185.100	194.400	199.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.745.601,57	3.138.700	4.843.400	4.641.100	4.650.400	3.215.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.067,36	191.000	271.300	278.100	285.100	292.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	544.335,12	943.300	963.500	973.700	962.400	960.200
18. Transferaufwendungen	27.353.695,72	27.815.600	31.892.700	33.192.700	33.192.700	31.752.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.073.930,74	28.956.400	33.134.000	34.451.000	34.446.700	33.011.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.328.329,17	-25.817.700	-28.290.600	-29.809.900	-29.796.300	-29.796.300
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 (-)	-23.328.329,17	-25.817.700	-28.290.600	-29.809.900	-29.796.300	-29.796.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.328.329,17	-25.817.700	-28.290.600	-29.809.900	-29.796.300	-29.796.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.596,81	2.998.200	4.671.200	0	4.456.000	4.456.000	3.016.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559.596,81	2.998.200	4.671.200	0	4.456.000	4.456.000	3.016.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	170.902,34	191.000	271.300	0	278.100	285.100	292.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	675,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	26.121.780,07	27.815.600	31.892.700	0	33.192.700	33.192.700	31.752.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.156,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.297.514,95	28.013.100	32.170.500	0	33.477.300	33.484.300	32.051.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.737.918,14	-25.014.900	-27.499.300	0	-29.021.300	-29.028.300	-29.035.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.424.635,17	8.400.000	8.200.000	1.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.424.635,17	8.400.000	8.200.000	1.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.424.635,17	-8.400.000	-8.200.000	-1.500.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-25.162.553,31	-33.414.900	-35.699.300	-1.500.000	-33.021.300	-31.028.300	-31.035.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.162.553,31	-33.414.900	-35.699.300	-1.500.000	-33.021.300	-31.028.300	-31.035.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- ge- stellt	bedarf
1	in TEUR								
	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 2.425 8.400 8.200 1.500 4.000 2.000 2.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.425 8.400 8.200 1.500 4.000 2.000 2.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -2.425 -8.400 -8.200 -1.500 -4.000 -2.000 -2.000 0,00 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.717,32	36.800	37.200	38.100	39.100	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	85.661,14	262.000	271.900	282.900	290.800	294.900
18. Transferaufwendungen	544.807,05	649.500	886.000	931.000	931.000	893.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,28	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.402,49	960.900	1.208.200	1.265.100	1.274.000	1.241.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-675.402,49	-960.900	-1.208.200	-1.265.100	-1.274.000	-1.241.500
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 (-)	-675.402,49	-960.900	-1.208.200	-1.265.100	-1.274.000	-1.241.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.402,49	-960.900	-1.208.200	-1.265.100	-1.274.000	-1.241.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	36.653,34	36.800	37.200	0	38.100	39.100	40.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	550.139,15	649.500	886.000	0	931.000	931.000	893.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.037,28	10.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.009,47	698.900	936.300	0	982.200	983.200	946.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-596.009,47	-698.900	-936.300	0	-982.200	-983.200	-946.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	414.538,41	1.600.000	1.850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.538,41	1.600.000	1.850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-414.538,41	-1.600.000	-1.850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.010.547,88	-2.298.900	-2.786.300	-850.000	-1.832.200	-1.833.200	-1.796.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.010.547,88	-2.298.900	-2.786.300	-850.000	-1.832.200	-1.833.200	-1.796.600

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- ge- stellt	bedarf
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000056
Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 415 1.600 1.850 850 850 850 850 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 415 1.600 1.850 850 850 850 850 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -415 -1.600 -1.850 -850 -850 -850 -850 0,00 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 2020

Teilhaushalt: 41

Teilhaushalt Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.163,40	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.120,40	3.300	4.200	4.500	4.700	4.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	17.044,25	8.200	8.200	15.200	15.200	15.200
6. privatrechtliche Entgelte	106.423,93	6.900	6.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.281,95	106.300	106.400	106.400	106.400	106.400
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	285.233,93	124.900	125.400	131.700	131.900	132.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	934.712,13	1.021.400	1.065.700	1.092.400	1.119.800	1.147.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.211,65	563.300	698.200	638.400	633.400	583.400
16. Abschreibungen	150.398,15	497.300	488.800	478.000	457.300	449.500
18. Transferaufwendungen	2.737.063,03	2.975.800	3.345.900	3.254.100	3.278.600	3.210.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.507,60	69.100	71.100	71.200	71.700	71.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.639.892,56	5.126.900	5.669.700	5.534.100	5.560.800	5.462.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.354.658,63	-5.002.000	-5.544.300	-5.402.400	-5.428.900	-5.330.900
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 (-)	-4.354.659,63	-5.002.000	-5.544.300	-5.402.400	-5.428.900	-5.330.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.354.659,63	-5.002.000	-5.544.300	-5.402.400	-5.428.900	-5.330.900

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Teilhaushalt Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.947,27	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.897,75	8.200	8.200	0	15.200	15.200	15.200
5. privatrechtliche Entgelte	111.223,85	6.900	6.500	0	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.145,26	106.300	106.400	0	106.400	106.400	106.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	200	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.414,13	121.600	121.200	0	127.200	127.200	127.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	935.854,00	1.021.400	1.065.700	0	1.092.400	1.119.800	1.147.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	747.265,23	563.300	698.200	0	638.400	633.400	583.400
15. Transferauszahlungen	2.845.617,65	2.975.800	3.345.900	0	3.254.100	3.278.600	3.210.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.600,57	69.100	71.100	0	71.200	71.700	71.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.337,45	4.629.600	5.180.900	0	5.056.100	5.103.500	5.013.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.343.923,32	-4.508.000	-5.059.700	0	-4.928.900	-4.976.300	-4.886.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	74.338,40	600.000	200.000	7.400.000	4.000.000	3.400.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.513,18	31.000	51.000	0	36.000	31.000	31.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	467.461,99	2.390.000	2.499.900	450.000	930.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	597.313,57	3.021.000	2.750.900	7.850.000	4.966.000	3.531.000	131.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-597.313,57	-3.021.000	-2.750.900	-7.850.000	-4.966.000	-3.531.000	-131.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.941.236,89	-7.529.000	-7.810.600	-7.850.000	-9.894.900	-8.507.300	-5.017.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.941.236,89	-7.529.000	-7.810.600	-7.850.000	-9.894.900	-8.507.300	-5.017.200

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Teilhaushalt Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 41-000001									
Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen									
<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	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: 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	67	50	50	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67	50	50	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67	-50	-50	0	-50	-50	-50	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	100	100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Teilhaushalt Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	260	260	200	200	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	260	260	200	200	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-260	-260	-200	-200	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	20	1.050	1.000	250	250	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20	1.050	1.000	250	250	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20	-1.050	-1.000	-250	-250	0	0	0,00	0
Maßnahme: 41-000021									
Investitionszuschuss an die Gemeinde Geeste für die Neugestaltung der Außenanlagen des Moormuseums (Feldbahn)									
<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	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-136	0	0	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	74	600	200	7.400	4.000	3.400	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74	600	200	7.400	4.000	3.400	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74	-600	-200	-7.400	-4.000	-3.400	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Teilhaushalt Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	160	800	600	0	380	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160	800	600	0	380	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160	-800	-600	0	-380	0	0	0,00	0
--	------	------	------	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 41-000026
Zuschuss an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne

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	310	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	310	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-310	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	114	131	200	0	56	51	51	0,00	0
Saldo der Summen	-114	-131	-200	0	-56	-51	-51	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

Liß-Korte, Dagmar

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.749,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	15.144,25	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	709,25	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.683,58	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119.286,08	98.300	98.200	105.200	105.200	105.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	392.939,77	444.900	395.000	405.000	415.100	425.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.316,77	45.500	60.500	50.700	45.700	45.700
16. Abschreibungen	9.806,53	61.500	23.600	21.300	22.300	23.000
18. Transferaufwendungen	435.790,12	410.700	438.000	448.000	458.000	468.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.817,55	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.670,74	996.200	951.700	959.600	975.700	996.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-789.384,66	-897.900	-853.500	-854.400	-870.500	-891.400
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 (-)	-789.385,66	-897.900	-853.500	-854.400	-870.500	-891.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.385,66	-897.900	-853.500	-854.400	-870.500	-891.400

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.547,75	8.000	8.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	739,25	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.546,89	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.833,89	98.300	98.200	0	105.200	105.200	105.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	392.949,17	444.900	395.000	0	405.000	415.100	425.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.107,40	45.500	60.500	0	50.700	45.700	45.700
15. Transferauszahlungen	435.790,12	410.700	438.000	0	448.000	458.000	468.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.243,85	33.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.090,54	934.700	928.100	0	938.300	953.400	973.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-780.256,65	-836.400	-829.900	0	-833.100	-848.200	-868.400
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	0,00	1.000	21.000	0	6.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	155.834,22	1.050.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.834,22	1.051.000	1.021.000	250.000	256.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.834,22	-1.051.000	-1.021.000	-250.000	-256.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-936.090,87	-1.887.400	-1.850.900	-250.000	-1.089.100	-849.200	-869.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-936.090,87	-1.887.400	-1.850.900	-250.000	-1.089.100	-849.200	-869.400

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
1	in TEUR								
	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 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 20 1.050 1.000 250 250 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20 1.050 1.000 250 250 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -20 -1.050 -1.000 -250 -250 0 0 0,00 0

Maßnahme: 41-000021
Investitionszuschuss an die Gemeinde Geeste für die Neugestaltung der Außenanlagen des
Moormuseums (Feldbahn)

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 136 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 136 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -136 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
1	in TEUR								
	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 0 1 21 0 6 1 1 0,00 0

Saldo der Summen 0 -1 -21 0 -6 -1 -1 0,00 0

Produkt

26.10.01

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

verantwortlich

Liß-Korte, Dagmar

Beschreibung

Theater: Förderung der Freilichtbühne Meppen und Waldbühne Ahmsen. Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen, des Heimatvereins Twist e.V. und der Kulturkreise Clemenswerth, Papenburg und impulse Samtgemeinde Freren e.V. sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e.V.

Musikpflege: Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (Konzerte).

Musikschule des Emslandes: Neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland ist auch der Landkreis Mitglied im Verein "Musikschule des Emslandes e. V." und unterstützt diesen aufgrund dessen Satzung mit einer Umlage.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreisausschusses, Satzung der Musikschule des Emslandes.

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes, Förderung der kulturellen Bildung. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer qualifizierten Musikerziehung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Freilichtbühne Meppen						
- Anzahl Besucher insgesamt	25.755	24.252	38.987	38.591	rd. 30.000	rd. 35.000
- zahlende Besucher	20.236			31.833	rd. 30.000	rd. 30.000
- Anzahl der Aufführungen	31	34	33	34	rd 34	rd. 34
- davon Kindermusical's	18	19	21	20	rd. 20	rd. 20
- davon Erwachsenenmusical's	13	15	12	14	rd. 14	rd. 14
Waldbühne Ahmsen						
- Anzahl Besucher insgesamt	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- zahlende Besucher	41.880	45.393	46.273	41.377	rd. 45.000	rd. 40.000
- Anzahl der Aufführungen	32	30	31	30	rd. 30	rd. 30
- davon Kindermusical's	18	17	17	16	rd. 15	rd. 15
- davon Erwachsenenmusical's	14	13	14	14	rd.15	rd. 15
Theater der Stadt Lingen						
- Anzahl der Besucher	49.823	43.410	44.466	49.187	rd. 45.000	rd. 45.000
- Anzahl der Veranstaltungen	95	88	88	95	rd. 90	rd. 90
Theatergemeinde Meppen						
- Anzahl der Besucher	13.407	19.804	23.892	20.732	rd. 18.000	rd. 19.000
- Anzahl der Veranstaltungen	54	68	77	71	rd. 65	rd. 70
Kulturkreis der Stadt Papenburg						
- Anzahl der Besucher	20.142	17.833	17.042	16.147	rd. 17.000	rd. 17.000
- Anzahl der Veranstaltungen	74	69	68	73	rd. 70	rd. 70
Kulturkreis Clemenswerth						
- Anzahl der Besucher	7.390	k.A.	6.967	k.A.	rd. 7.000	rd. 7.000
- Anzahl der Veranstaltungen	23	k.A.	33	k.A.	k.A.	k.A.
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.						
- Anzahl der Besucher	6.470	8.170	8.619	11.728	rd. 7.000	rd. 8.000
- Anzahl der Veranstaltungen	55	63	51	58	rd. 50	rd. 50
Heimatverein Twist						
- Anzahl der Besucher	11.551	8.170	7.096	7.092	rd. 10.000	rd. 8.000
- Anzahl der Veranstaltungen	45	43	41	32	rd. 40	rd. 40

Musikschule des Emslandes e. V.						
- Schüler insgesamt	8.232	8.340	8.268	8.453	rd. 8.500	rd. 8.500
- Anzahl der Unterrichtsstätten	155	157	166	164	rd. 160	rd. 160
Anzahl geförderter Musikvereine	24	29	29	32	rd. 25	rd. 25

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.021,92	51.500	51.900	53.100	54.600	55.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	38.270,36	34.900	41.800	41.100	39.300	37.100
18. Transferaufwendungen	1.112.623,19	1.170.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,87	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.531,84	1.262.900	1.395.200	1.395.700	1.395.900	1.395.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.197.531,84	-1.262.900	-1.395.200	-1.395.700	-1.395.900	-1.395.000
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 (-)	-1.197.531,84	-1.262.900	-1.395.200	-1.395.700	-1.395.900	-1.395.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.531,84	-1.262.900	-1.395.200	-1.395.700	-1.395.900	-1.395.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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. Personalauszahlungen	43.050,09	51.500	51.900	0	53.100	54.600	55.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	1.212.623,19	1.170.500	1.295.500	0	1.295.500	1.295.500	1.295.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.180,87	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.289,65	1.228.000	1.353.400	0	1.354.600	1.356.600	1.357.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.259.289,65	-1.228.000	-1.353.400	0	-1.354.600	-1.356.600	-1.357.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.751,06	20.000	379.900	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.751,06	20.000	379.900	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.751,06	-20.000	-379.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.280.040,71	-1.248.000	-1.733.300	0	-1.374.600	-1.376.600	-1.377.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.280.040,71	-1.248.000	-1.733.300	0	-1.374.600	-1.376.600	-1.377.900

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000026
Zuschuss an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 310 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 310 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -310 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 21 20 69 0 20 20 20 20 0,00 0

Saldo der Summen -21 -20 -69 0 -20 -20 -20 -20 0,00 0

Produkt

27.20.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Büchereien/Volksbildung

verantwortlich

Liß-Korte, Dagmar

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Büchereien						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	114	114	114	113	114	112
- hauptamtlich Beschäftigte	19	21	19	21	rd. 19	20
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.219	1.285	1.249	1.201	rd. 1.250	rd. 1.200
- Medienbestand	558.423	566.902	531.411	565.611	rd. 550.000	rd. 560.000
- Nutzer	32.451	31.908	30.441	33.588	rd.30.000	rd. 33.000
- Ausleihen	1.213.444	1.188.498	1.161.959	1.228.008	rd. 1.200.000	rd. 1.200.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,02	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	415,02	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.807,56	28.700	30.400	31.100	32.000	32.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	5.200,00	94.700	101.500	102.000	102.400	102.600
18. Transferaufwendungen	557.015,38	558.600	592.600	592.600	592.600	562.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	589.211,04	683.800	726.500	727.800	729.100	700.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-588.796,02	-683.800	-726.400	-727.700	-729.000	-699.900
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 (-)	-588.796,02	-683.800	-726.400	-727.700	-729.000	-699.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.796,02	-683.800	-726.400	-727.700	-729.000	-699.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,02	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,02	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.826,35	28.700	30.400	0	31.100	32.000	32.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,10	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	557.015,38	558.600	592.600	0	592.600	592.600	562.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.029,83	589.100	625.000	0	625.800	626.700	597.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-583.614,81	-589.100	-624.900	0	-625.700	-626.600	-597.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	224.000,00	880.000	680.000	0	380.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.000,00	880.000	680.000	0	380.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.000,00	-880.000	-680.000	0	-380.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-807.614,81	-1.469.100	-1.304.900	0	-1.005.700	-626.600	-597.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-807.614,81	-1.469.100	-1.304.900	0	-1.005.700	-626.600	-597.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000001
Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	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: 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	160	800	600	0	380	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160	800	600	0	380	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160	-800	-600	0	-380	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in TEUR									
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	38	80	80	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-38	-80	-80	0	0	0	0	0,00	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

Liß-Korte, Dagmar

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 eines Gartenfestes 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.163,40	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	98.753,78	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	133.917,18	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.511,50	189.000	202.000	207.100	212.200	217.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.079,64	58.700	133.200	113.200	113.200	63.200
16. Abschreibungen	62.729,19	130.700	138.100	127.300	105.200	103.300
18. Transferaufwendungen	381.634,34	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.684,09	761.400	856.300	830.600	813.600	767.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.766,91	-761.300	-856.200	-830.500	-813.500	-767.000
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 (-)	-666.766,91	-761.300	-856.200	-830.500	-813.500	-767.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.766,91	-761.300	-856.200	-830.500	-813.500	-767.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.947,27	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	103.753,78	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.701,05	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	180.582,95	189.000	202.000	0	207.100	212.200	217.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.536,34	58.700	133.200	0	113.200	113.200	63.200
15. Transferauszahlungen	390.188,96	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.878,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.187,07	630.700	718.200	0	703.300	708.400	663.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-618.486,02	-630.600	-718.100	0	-703.200	-708.300	-663.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	66.876,71	440.000	440.000	200.000	280.000	80.000	80.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.876,71	440.000	440.000	200.000	280.000	80.000	80.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.876,71	-440.000	-440.000	-200.000	-280.000	-80.000	-80.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-685.362,73	-1.070.600	-1.158.100	-200.000	-983.200	-788.300	-743.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-685.362,73	-1.070.600	-1.158.100	-200.000	-983.200	-788.300	-743.700

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000002
Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	67	50	50	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67	50	50	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 41-000004
Zuschuss Kultur-/Heimatpflege, Denkmalschutz

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

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

Maßnahme: 41-000013
Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	260	260	200	200	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	260	260	200	200	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-260	-260	-200	-200	0	0	0,00	0

Produkt

52.30.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Liß-Korte, Dagmar

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt	2.405	2.393	2.393	2.388	1.692	rd. 2.400
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen						
- Besucher insgesamt	26.790	24.666	25.411	24.389	rd. 25.000	rd. 25.000
- Einzelbesucher	16.045	14.021	14.477	14.578	rd. 15.000	rd. 15.000
- Erwachsene in Gruppen	2.948	2.571	2.226	1.717	rd. 3.000	rd. 2.000
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	7.797	8.074	8.708	8.094	rd.8.000	rd. 8.000
- Anzahl der Führungen	438	432	461	407	rd. 440	rd. 400

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,40	3.300	4.200	4.500	4.700	4.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.900,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	6.960,90	6.600	6.200	5.200	5.200	5.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.183,35	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	31.615,65	26.500	27.000	26.300	26.500	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.431,38	307.300	386.400	396.100	405.900	416.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.191,64	455.200	500.400	470.400	470.400	470.400
16. Abschreibungen	34.392,07	175.500	183.800	186.300	188.100	183.500
18. Transferaufwendungen	250.000,00	456.000	639.800	538.000	552.500	504.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.779,76	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.794,85	1.422.600	1.740.000	1.620.400	1.646.500	1.604.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.112.179,20	-1.396.100	-1.713.000	-1.594.100	-1.620.000	-1.577.600
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 (-)	-1.112.179,20	-1.396.100	-1.713.000	-1.594.100	-1.620.000	-1.577.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.179,20	-1.396.100	-1.713.000	-1.594.100	-1.620.000	-1.577.600

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	6.730,82	6.600	6.200	0	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.183,35	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.464,17	23.200	22.800	0	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	292.445,44	307.300	386.400	0	396.100	405.900	416.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	531.997,89	455.200	500.400	0	470.400	470.400	470.400
15. Transferauszahlungen	250.000,00	456.000	639.800	0	538.000	552.500	504.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.297,03	28.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.740,36	1.247.100	1.556.200	0	1.434.100	1.458.400	1.420.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.102.276,19	-1.223.900	-1.533.400	0	-1.412.300	-1.436.600	-1.398.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	74.338,40	600.000	200.000	7.400.000	4.000.000	3.400.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.513,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.851,58	630.000	230.000	7.400.000	4.030.000	3.430.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.851,58	-630.000	-230.000	-7.400.000	-4.030.000	-3.430.000	-30.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.232.127,77	-1.853.900	-1.763.400	-7.400.000	-5.442.300	-4.866.600	-1.428.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.232.127,77	-1.853.900	-1.763.400	-7.400.000	-5.442.300	-4.866.600	-1.428.900

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 41-000022
Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 74 600 200 7.400 4.000 3.400 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 74 600 200 7.400 4.000 3.400 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -74 -600 -200 -7.400 -4.000 -3.400 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 56 30 30 0 30 30 30 0,00 0

Saldo der Summen -56 -30 -30 0 -30 -30 -30 0,00 0

Teilhaushalt 50

Soziales

11.10.17.00	Fachstelle für Integration
31.10.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.10.20.00	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.11.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt
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
31.40.10.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XI
31.40.20.00	Erstattungen des Landes nach dem SGB XI
31.41.01.00	Leistungen der med. Rehabilitation § 109 SGB XI
31.42.01.00	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
31.43.01.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
31.44.01.00	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

31.45.01.00	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
31.46.01.00	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB XI
31.47.01.00	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
31.48.01.00	Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe
31.50.01.00	Soziale Einrichtungen
31.55.01.00	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen
32.10.01.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.40.01.00	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
34.50.01.00	Landesblindengeld
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01.00	Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.453,21	526.500	533.700	317.000	317.000	317.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345,73	2.300	2.300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	6.751.695,19	5.533.800	1.246.000	1.201.000	1.196.000	1.191.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.718,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.980.507,11	109.894.600	124.119.700	129.647.700	131.846.600	138.710.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	107.389.819,24	115.975.400	125.911.900	131.175.900	133.369.800	140.228.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.090.670,31	4.456.300	5.020.700	5.146.000	5.274.700	5.406.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.208,20	203.600	219.200	197.600	197.600	197.600
16. Abschreibungen	967.853,13	1.405.700	1.462.900	1.560.100	1.631.500	1.669.500
18. Transferaufwendungen	129.999.597,79	141.196.200	155.810.400	163.623.500	171.977.700	180.850.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.482,65	91.000	311.000	231.000	230.100	231.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.234.812,08	147.352.800	162.824.200	170.758.200	179.311.600	188.354.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.844.992,84	-31.377.400	-36.912.300	-39.582.300	-45.941.800	-48.126.500
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)	-27.844.992,84	-31.377.400	-36.912.300	-39.582.300	-45.941.800	-48.126.500
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,61	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358,61	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.846.351,45	-31.377.400	-36.912.300	-39.582.300	-45.941.800	-48.126.500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.453,21	526.500	533.700	0	317.000	317.000	317.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.745.391,74	5.533.800	1.246.000	0	1.201.000	1.196.000	1.191.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.704,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.283.469,37	102.194.600	124.119.700	0	129.647.700	131.846.600	138.710.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.687.118,32	108.273.100	125.909.600	0	131.175.900	133.369.800	140.228.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.156.935,03	4.456.300	5.020.700	0	5.146.000	5.274.700	5.406.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.072,44	203.600	219.200	0	197.600	197.600	197.600
15. Transferauszahlungen	133.441.914,86	141.196.200	155.810.400	0	163.623.500	171.977.700	180.850.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.776,08	91.000	311.000	0	231.000	230.100	231.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.775.698,41	145.947.100	161.361.300	0	169.198.100	177.680.100	186.685.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.088.580,09	-37.674.000	-35.451.700	0	-38.022.200	-44.310.300	-46.457.000
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.909.938,00	7.335.000	10.670.000	6.490.000	9.200.000	6.950.000	5.950.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.909.938,00	7.336.000	10.671.000	6.490.000	9.201.000	6.951.000	5.951.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.909.938,00	-7.336.000	-10.671.000	-6.490.000	-9.201.000	-6.951.000	-5.951.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-27.998.518,09	-45.010.000	-46.122.700	-6.490.000	-47.223.200	-51.261.300	-52.408.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.998.518,09	-45.010.000	-46.122.700	-6.490.000	-47.223.200	-51.261.300	-52.408.000

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	698	2.500	3.500	6.200	4.200	2.000	1.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	698	2.500	3.500	6.200	4.200	2.000	1.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-698	-2.500	-3.500	-6.200	-4.200	-2.000	-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	233	735	1.920	290	400	350	350	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233	735	1.920	290	400	350	350	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-233	-735	-1.920	-290	-400	-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	250	200	200	0	100	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250	200	200	0	100	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250	-200	-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	3.729	3.900	5.050	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.729	3.900	5.050	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.729	-3.900	-5.050	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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. Nach der ursprünglichen Konzentration auf die Integration der Flüchtlinge im Emsland wurde die Zielgruppe der Arbeit der Fachstelle Integration inzwischen auf alle Neuzugewanderten im Emsland erweitert.

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

Unterstützung aller Aktivitäten zur Integration neuzugewandelter Menschen in den Landkreis Emsland

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.790,20	164.500	216.700	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.551,92	149.800	149.800	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	387.342,12	314.300	366.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	338.281,85	357.300	376.900	386.400	395.900	405.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480,56	64.000	64.600	43.000	43.000	43.000
18. Transferaufwendungen	275.157,47	350.300	349.600	214.000	214.000	214.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,08	2.000	2.000	2.000	1.100	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	624.560,96	773.600	793.100	645.400	654.000	664.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.218,84	-459.300	-426.600	-645.400	-654.000	-664.800
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 (-)	-237.218,84	-459.300	-426.600	-645.400	-654.000	-664.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.218,84	-459.300	-426.600	-645.400	-654.000	-664.800

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.790,20	164.500	216.700	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.189,65	149.800	149.800	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.979,85	314.300	366.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	336.741,42	357.300	376.900	0	386.400	395.900	405.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.062,76	64.000	64.600	0	43.000	43.000	43.000
15. Transferauszahlungen	275.721,35	350.300	349.600	0	214.000	214.000	214.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629,08	2.000	2.000	0	2.000	1.100	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.154,61	773.600	793.100	0	645.400	654.000	664.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-247.174,76	-459.300	-426.600	0	-645.400	-654.000	-664.800
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)	-247.174,76	-459.300	-426.600	0	-645.400	-654.000	-664.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-247.174,76	-459.300	-426.600	0	-645.400	-654.000	-664.800

Produkt

31.10.10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das durch das "Quotale System" und zusätzliche weitere Abrechnungsstränge zunehmend komplexer gewordene Finanzierungs- und Abrechnungssystem zwischen dem Land und den örtlichen Trägern wird mit der neuen Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung erleichtert. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung wird auch durch die gegenseitigen Beihilfungsquoten beibehalten.

Teilergebnishaushalt 2020

31.10.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.10 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 31.10.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.900.000	18.000.000	19.200.000	20.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	16.900.000	18.000.000	19.200.000	20.500.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	16.900.000	18.000.000	19.200.000	20.500.000
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 (-)	0,00	0	16.900.000	18.000.000	19.200.000	20.500.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.900.000	18.000.000	19.200.000	20.500.000

Teilfinanzplan 2020

31.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.900.000	0	18.000.000	19.200.000	20.500.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.900.000	0	18.000.000	19.200.000	20.500.000
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)	0,00	0	16.900.000	0	18.000.000	19.200.000	20.500.000
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)	0,00	0	16.900.000	0	18.000.000	19.200.000	20.500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	16.900.000	0	18.000.000	19.200.000	20.500.000

Produkt

31.10.20

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten ab 2020 gibt es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger, die erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten haben, wohingegen andere örtliche Träger mit deutlichen Minderaufwendungen rechnen können. Aus diesem Grund zahlt das Land auf freiwilliger Basis in 2020 und 2021 einen sogenannten Erschwernisausgleich an die örtlichen Träger, die eine höhere Kostenlast zu tragen haben.

Auftragsgrundlage

§ 28 Nds. AG SGB IX/XII

Ziele

Da die Mehrbelastungen der betroffenen örtlichen Träger ab 2020 erstmals in 2022 in den Finanzausgleich einfließen, schafft das Land neben der Verdopplung der gegenseitigen Finanzbeteiligung mit dem sogenannten Erschwernisausgleich für die Jahre 2020 und 2021 eine weitere Regelung zur Reduzierung der zusätzlichen Kostenlast im Vergleich zum jetzigen Abrechnungsverfahren "Quotales System"

Teilergebnishaushalt 2020

31.10.20

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 31.10.20 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	503.000	503.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	503.000	503.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	503.000	503.000	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 (-)	0,00	0	503.000	503.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	503.000	503.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

31.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	503.000	0	503.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	503.000	0	503.000	0	0
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)	0,00	0	503.000	0	503.000	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)	0,00	0	503.000	0	503.000	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)	0,00	0	503.000	0	503.000	0	0

Produkt

31.11.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen erhalten zur pauschalen Deckung des gesamten Bedarfs monatliche Regelsätze. Zudem werden die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erbracht. Zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 30 - 34a SGB XII) können in bestimmten Fällen gewährt werden. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Emsland mit Ausnahme der ehemals stationären Eingliederungshilfe, die Anspruch auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII haben. Diese Fälle werden direkt durch den Landkreis Emsland bearbeitet. Sofern die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort vor der stationären Unterbringung im Stadtgebiet der Stadt Lingen hatten, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeausgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr und Schulausbildung vollendet hat.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 27 - 40

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	922.523,99	1.943.300	606.000	606.000	606.000	606.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	922.523,99	1.945.300	608.000	608.000	608.000	608.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.761,12	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.506.562,25	10.100.000	8.483.500	8.725.600	8.980.800	9.243.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.511.323,37	10.100.000	8.483.500	8.725.600	8.980.800	9.243.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.588.799,38	-8.154.700	-7.875.500	-8.117.600	-8.372.800	-8.635.500
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 (-)	-8.588.799,38	-8.154.700	-7.875.500	-8.117.600	-8.372.800	-8.635.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.588.799,38	-8.154.700	-7.875.500	-8.117.600	-8.372.800	-8.635.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.003.173,45	1.943.300	606.000	0	606.000	606.000	606.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.173,45	1.945.300	608.000	0	608.000	608.000	608.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	9.559.018,15	10.100.000	8.483.500	0	8.725.600	8.980.800	9.243.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.559.018,15	10.100.000	8.483.500	0	8.725.600	8.980.800	9.243.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.555.844,70	-8.154.700	-7.875.500	0	-8.117.600	-8.372.800	-8.635.500
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)	-8.555.844,70	-8.154.700	-7.875.500	0	-8.117.600	-8.372.800	-8.635.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.555.844,70	-8.154.700	-7.875.500	0	-8.117.600	-8.372.800	-8.635.500

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	682.642,63	1.006.600	1.063.800	1.096.800	1.130.900	1.166.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	682.642,63	1.006.600	1.063.800	1.096.800	1.130.900	1.166.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-682.642,63	-1.001.400	-1.058.500	-1.091.500	-1.125.600	-1.160.700
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 (-)	-682.642,63	-1.001.400	-1.058.500	-1.091.500	-1.125.600	-1.160.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.642,63	-1.001.400	-1.058.500	-1.091.500	-1.125.600	-1.160.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	644.796,06	1.006.600	1.063.800	0	1.096.800	1.130.900	1.166.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.796,06	1.006.600	1.063.800	0	1.096.800	1.130.900	1.166.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-644.796,06	-1.001.400	-1.058.500	0	-1.091.500	-1.125.600	-1.160.700
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)	-644.796,06	-1.001.400	-1.058.500	0	-1.091.500	-1.125.600	-1.160.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-644.796,06	-1.001.400	-1.058.500	0	-1.091.500	-1.125.600	-1.160.700

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, Leistungen für hilfebedürftige Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	36.947,97	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.583,02	1.220.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.304.530,99	1.228.600	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.431.905,91	1.721.000	2.050.100	2.111.900	2.175.700	2.241.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.431.905,91	1.721.000	2.050.100	2.111.900	2.175.700	2.241.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.374,92	-492.400	-2.043.800	-2.105.600	-2.169.400	-2.235.200
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 (-)	-127.374,92	-492.400	-2.043.800	-2.105.600	-2.169.400	-2.235.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.374,92	-492.400	-2.043.800	-2.105.600	-2.169.400	-2.235.200

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	37.058,63	7.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.203,81	1.220.800	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.262,44	1.228.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.415.795,77	1.721.000	2.050.100	0	2.111.900	2.175.700	2.241.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.795,77	1.721.000	2.050.100	0	2.111.900	2.175.700	2.241.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.533,33	-492.400	-2.043.800	0	-2.105.600	-2.169.400	-2.235.200
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)	-115.533,33	-492.400	-2.043.800	0	-2.105.600	-2.169.400	-2.235.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.533,33	-492.400	-2.043.800	0	-2.105.600	-2.169.400	-2.235.200

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 Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und der daraus resultierenden Neufassung der landesrechtlichen Ausführungsregelungen entfällt das Quotale System ab 2020.

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 wurde das Nds. AG SGB IX/XII vom Landtag am 23.10.2019 beschlossen. Danach sind die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger ab 2020 sachlich zuständig 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.190.137,78	99.773.500	282.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.190.137,78	99.773.500	282.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	90.190.137,78	99.773.500	282.000	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 (-)	90.190.137,78	99.773.500	282.000	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.190.137,78	99.773.500	282.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.932.813,91	92.073.500	282.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.932.813,91	92.073.500	282.000	0	0	0	0
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)	97.932.813,91	92.073.500	282.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	97.932.813,91	92.073.500	282.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	97.932.813,91	92.073.500	282.000	0	0	0	0

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; Hat die antragstellende Person ihren Wohnsitz im Stadtgebiet der Stadt Lingen, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeaufgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr vollendet hat.

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.

Im Übrigen tritt zum 01.01.2020 das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Danach können unterhaltspflichtige Angehörige erst mit einem Einkommen von über 100.000 Euro zum Unterhalt herangezogen werden.

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

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)

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohner zum 30.06.	317.659	321.724	323.025	325.233	323.025	325.233
Nettoauszahlungen in €	7.048.278	7.715.108	6.368.789	6.852.943	7.557.800	10.982.300
Kosten pro Einwohner in €	22,19	23,98	19,72	21,07	23,40	33,77
vorhandene Pflegeplätze *)	2.582	2.681	2.871	2.992	ca. 3.011	ca. 3.016
belegte Pflegeplätze	2.292	2.426	2.496	2.613	ca. 2.710	ca. 2.749
Anteil belegter Pflegeplätze	89%	91%	87%	87%	ca. 90 %	ca. 90 %
Betreuungstage in der Tagespflege	80.463	97.373	118.732	132.045	ca. 150.000	ca. 150.000
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	62.023	63.462	63.117	63.141	ca. 60.000	ca. 60.000

*) incl. eingestreute Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	611.772,77	409.700	112.700	112.700	112.700	112.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.227,21	3.400.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.054.999,98	3.809.700	112.700	112.700	112.700	112.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.362.576,82	7.967.500	11.096.000	12.210.100	13.411.600	14.740.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.362.576,82	7.967.500	11.096.000	12.210.100	13.411.600	14.740.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.307.576,84	-4.157.800	-10.983.300	-12.097.400	-13.298.900	-14.627.300
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 (-)	-3.307.576,84	-4.157.800	-10.983.300	-12.097.400	-13.298.900	-14.627.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.307.576,84	-4.157.800	-10.983.300	-12.097.400	-13.298.900	-14.627.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	533.187,06	409.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.227,21	3.400.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.414,27	3.809.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	7.375.658,59	7.967.500	11.096.000	0	12.210.100	13.411.600	14.740.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375.658,59	7.967.500	11.096.000	0	12.210.100	13.411.600	14.740.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.399.244,32	-4.157.800	-10.983.300	0	-12.097.400	-13.298.900	-14.627.300
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)	-3.399.244,32	-4.157.800	-10.983.300	0	-12.097.400	-13.298.900	-14.627.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.399.244,32	-4.157.800	-10.983.300	0	-12.097.400	-13.298.900	-14.627.300

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.803,01	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.718,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,00	6.000	2.006.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	81.616,01	71.100	2.018.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.844.540,47	3.261.900	3.608.800	3.698.900	3.791.200	3.886.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.447,33	106.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16. Abschreibungen	2.136,80	1.900	2.500	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.850,26	74.000	294.000	214.000	214.000	214.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.993.974,86	3.443.800	4.026.300	4.034.900	4.127.200	4.222.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.912.358,85	-3.372.700	-2.008.200	-2.716.800	-2.809.100	-2.903.900
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 (-)	-2.912.358,85	-3.372.700	-2.008.200	-2.716.800	-2.809.100	-2.903.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,61	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358,61	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.913.717,46	-3.372.700	-2.008.200	-2.716.800	-2.809.100	-2.903.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.803,01	47.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.704,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,00	6.000	2.006.000	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.602,01	71.100	2.018.100	0	1.318.100	1.318.100	1.318.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.908.608,72	3.261.900	3.608.800	0	3.698.900	3.791.200	3.886.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.937,07	106.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.155,69	74.000	294.000	0	214.000	214.000	214.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.701,48	3.441.900	4.023.800	0	4.033.900	4.126.200	4.221.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.971.099,47	-3.370.800	-2.005.700	0	-2.715.800	-2.808.100	-2.902.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.971.099,47	-3.371.800	-2.006.700	0	-2.716.800	-2.809.100	-2.903.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.971.099,47	-3.371.800	-2.006.700	0	-2.716.800	-2.809.100	-2.903.900

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
<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
Saldo der Summen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produkt

31.40.10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (hier: dem Landkreis Emsland) die durch die Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 69,7% (in 2020 und 2021) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt in 2020 und 2021 bei 20% und in den Folgejahren bei 10%. Wie sich das Land ab 2022 beteiligt, wird durch das Fachministerium und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung im Voraus festgelegt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB XI), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das durch das "Quotale System" und zusätzliche weitere Abrechnungsstränge zunehmend komplexer gewordene Finanzierungs- und Abrechnungssystem zwischen dem Land und den örtlichen Trägern wird mit der neuen Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung erleichtert. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung wird auch durch die gegenseitigen Beihilfungsquoten beibehalten.

Teilergebnishaushalt 2020

31.40.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.40.10 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.000.000	101.500.000	106.000.000	111.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	96.000.000	101.500.000	106.000.000	111.500.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	96.000.000	101.500.000	106.000.000	111.500.000
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 (-)	0,00	0	96.000.000	101.500.000	106.000.000	111.500.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	96.000.000	101.500.000	106.000.000	111.500.000

Teilfinanzplan 2020

31.40.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.000.000	0	101.500.000	106.000.000	111.500.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	96.000.000	0	101.500.000	106.000.000	111.500.000
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)	0,00	0	96.000.000	0	101.500.000	106.000.000	111.500.000
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)	0,00	0	96.000.000	0	101.500.000	106.000.000	111.500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	96.000.000	0	101.500.000	106.000.000	111.500.000

Produkt

31.40.20

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten ab 2020 gibt es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger, die erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten haben, wohingegen andere örtliche Träger mit deutlichen Minderaufwendungen rechnen können. Aus diesem Grund zahlt das Land auf freiwilliger Basis in 2020 und 2021 einen sogenannten Erschwernisausgleich an die örtlichen Träger, die eine höhere Kostenlast zu tragen haben.

Auftragsgrundlage

§ 28 Nds. AG SGB IX/XII

Ziele

Da die Mehrbelastungen der betroffenen örtlichen Träger ab 2020 erstmals in 2022 in den Finanzausgleich einfließen, schafft das Land neben der Verdopplung der gegenseitigen Finanzbeteiligung mit dem sogenannten Erschwernisausgleich für die Jahre 2020 und 2021 eine weitere Regelung zur Reduzierung der zusätzlichen Kostenlast im Vergleich zum jetzigen Abrechnungsverfahren "Quotales System"

Teilergebnishaushalt 2020

31.40.20

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.40.20 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.060.000	3.060.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.060.000	3.060.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	3.060.000	3.060.000	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 (-)	0,00	0	3.060.000	3.060.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.060.000	3.060.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

31.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.40.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.060.000	0	3.060.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.060.000	0	3.060.000	0	0
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)	0,00	0	3.060.000	0	3.060.000	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)	0,00	0	3.060.000	0	3.060.000	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)	0,00	0	3.060.000	0	3.060.000	0	0

Produkt

31.41.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Der Eingliederungshilfeträger erbringt Leistungen der medizinischen Rehabilitation, wenn eine Zuständigkeit der vorrangigen Träger (u.a. der gesetzlichen Krankenkassen, des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung, des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung) nicht in Betracht kommt und die betroffenen Personen bedürftig sind.

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere:

- Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
- Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder,
- Arznei- und Verbandmittel,
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
- Hilfsmittel sowie
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Bestandteil dieser Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese im Einzelfall erforderlich sind, um die unten genannten Ziele zu erreichen

Einen Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation besitzen Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Auftragsgrundlage

§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3, § 64 Abs. 1 Nrn. 3 - 6 SGB IX

Ziele

Die erforderlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Teilergebnishaushalt 2020

31.41.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.41 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt: 31.41.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	82.000	86.000	90.600	95.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000	86.000	90.600	95.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-82.000	-86.000	-90.600	-95.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-82.000	-86.000	-90.600	-95.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-82.000	-86.000	-90.600	-95.200

Teilfinanzplan 2020

31.41.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produkt	31.41.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	82.000	0	86.000	90.600	95.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.000	0	86.000	90.600	95.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-82.000	0	-86.000	-90.600	-95.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-82.000	0	-86.000	-90.600	-95.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-82.000	0	-86.000	-90.600	-95.200

Produkt

31.42.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen zur Beschäftigung umfassen:

1. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62,
2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60 und 62 sowie
3. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

Anspruch auf Leistungen zur Beschäftigung haben Menschen mit Behinderungen, für die wegen der Art oder Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb (§ 215) oder eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen unterstützter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Auftragsgrundlage

§ 111 i. V. m. §§ 58-62 SGB IX

Ziele

Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2020

31.42.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.42 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt: 31.42.01 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	34.957.000	36.727.800	38.586.800	40.563.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.957.000	36.727.800	38.586.800	40.563.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-34.957.000	-36.727.800	-38.586.800	-40.563.400
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 (-)	0,00	0	-34.957.000	-36.727.800	-38.586.800	-40.563.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-34.957.000	-36.727.800	-38.586.800	-40.563.400

Teilfinanzplan 2020

31.42.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produkt	31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	34.957.000	0	36.727.800	38.586.800	40.563.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.957.000	0	36.727.800	38.586.800	40.563.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-34.957.000	0	-36.727.800	-38.586.800	-40.563.400
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)	0,00	0	-34.957.000	0	-36.727.800	-38.586.800	-40.563.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-34.957.000	0	-36.727.800	-38.586.800	-40.563.400

Produkt

31.43.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.43	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen:

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden sind genauso inbegriffen wie heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Schulbildung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

§ 112 SGB IX gewährt auf der Basis des § 99 SGB IX einen Rechtsanspruch auf Bildungsleistungen, um den Zugang zu Bildungsangeboten allgemein sowie insbesondere solchen der Hochschulbildung, der Berufsausbildung, der Erwachsenenbildung und derjenigen des lebenslangen Lernens zu sichern.

Auftragsgrundlage

§ 112 i. V. m. 134 SGB IX

Ziele

Durch Leistungen zur Teilhabe an Bildung soll den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische sowie hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Teilergebnishaushalt 2020

31.43.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.43 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt: 31.43.01 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	21.821.000	22.924.600	24.088.100	25.307.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.821.000	22.924.600	24.088.100	25.307.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-21.821.000	-22.924.600	-24.088.100	-25.307.000
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 (-)	0,00	0	-21.821.000	-22.924.600	-24.088.100	-25.307.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.821.000	-22.924.600	-24.088.100	-25.307.000

Teilfinanzplan 2020

31.43.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.43	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produkt	31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	21.821.000	0	22.924.600	24.088.100	25.307.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.821.000	0	22.924.600	24.088.100	25.307.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-21.821.000	0	-22.924.600	-24.088.100	-25.307.000
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)	0,00	0	-21.821.000	0	-22.924.600	-24.088.100	-25.307.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-21.821.000	0	-22.924.600	-24.088.100	-25.307.000

Produkt

31.44.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht

Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a des Zwölften Buches sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Ziele

Die Leistungsberechtigten sollen mithilfe der Leistungen zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum und Sozialraum befähigt und hierbei unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2020

31.44.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
Produkt: 31.44.01 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	85.000	89.700	94.400	98.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000	89.700	94.400	98.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-85.000	-89.700	-94.400	-98.600
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 (-)	0,00	0	-85.000	-89.700	-94.400	-98.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-85.000	-89.700	-94.400	-98.600

Teilfinanzplan 2020

31.44.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
Produkt	31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	85.000	0	89.700	94.400	98.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	85.000	0	89.700	94.400	98.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-85.000	0	-89.700	-94.400	-98.600
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)	0,00	0	-85.000	0	-89.700	-94.400	-98.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-85.000	0	-89.700	-94.400	-98.600

Produkt

31.45.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Assistenzleistungen sind eine Neuregelung des BTHG und waren im Vorgängergesetz als eigenständige Leistungen nicht enthalten. Sie wurden früher vielmehr durch die Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX a.F.) und die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 58 SGB IX a.F.) erfasst.

Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme.

Die Leistungen, die auch als persönliches Budget erbracht werden können, umfassen:

1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten und
2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung.
(Diese werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht und umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen: Allgemeine Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.)

Die Leistungen für Assistenz umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder.

Sind mit der Assistenz notwendige Fahrkosten oder weitere notwendige Aufwendungen des Assistenzgebers verbunden, werden diese als ergänzende Leistungen erbracht.

Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Ziele

Assistenzleistungen werden zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Hierzu gehören die Bereiche Wohnraum, Freizeit, Sport, Kultur und Beziehungen zu Mitmenschen. Ausreichend ist, wenn das festgelegte Ziel längerfristig erreicht werden kann. Der behinderte Mensch soll so weit wie möglich befähigt werden, alle wichtigen Alltagsverrichtungen in seinem Wohnbereich selbstständig vornehmen zu können, sich im Wohnumfeld zu orientieren oder zumindest dies alles mit sporadischer Unterstützung Dritter zu erreichen. Hierzu kann auch die Motivierung des Betroffenen gehören, die für ihn ggf. neue Lebenssituation anzunehmen und konstruktiv zu bewältigen.

Teilergebnishaushalt 2020

31.45.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.45 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
Produkt: 31.45.01 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	480.600	440.600	440.600	440.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	480.600	440.600	440.600	440.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	39.527.000	41.533.300	43.629.600	45.836.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.527.000	41.533.300	43.629.600	45.836.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-39.046.400	-41.092.700	-43.189.000	-45.396.000
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 (-)	0,00	0	-39.046.400	-41.092.700	-43.189.000	-45.396.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.046.400	-41.092.700	-43.189.000	-45.396.000

Teilfinanzplan 2020

31.45.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.45	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
Produkt	31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	480.600	0	440.600	440.600	440.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480.600	0	440.600	440.600	440.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	39.527.000	0	41.533.300	43.629.600	45.836.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.527.000	0	41.533.300	43.629.600	45.836.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-39.046.400	0	-41.092.700	-43.189.000	-45.396.000
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)	0,00	0	-39.046.400	0	-41.092.700	-43.189.000	-45.396.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-39.046.400	0	-41.092.700	-43.189.000	-45.396.000

Produkt

31.46.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

Zu den heilpädagogischen Leistungen gehören auch Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46 SGB IX, die nach § 46 Abs. 3 SGB IX als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX erbracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Ziele

Heilpädagogische Leistungen haben das Ziel, eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf einer Behinderung zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Dazu gehören alle Maßnahmen, die die Entwicklung des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pädagogischen Maßnahmen anregen, einschließlich der jeweils erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, psychologischen und psychosozialen Hilfen sowie der Beratung der Erziehungsberechtigten. Wesentlich ist, dass die jeweiligen Maßnahmen geeignet sind, die persönliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich zu fördern

Teilergebnishaushalt 2020

31.46.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.46 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
Produkt: 31.46.01 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	22.126.000	23.258.600	24.423.800	25.659.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.126.000	23.258.600	24.423.800	25.659.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-22.126.000	-23.258.600	-24.423.800	-25.659.200
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 (-)	0,00	0	-22.126.000	-23.258.600	-24.423.800	-25.659.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.126.000	-23.258.600	-24.423.800	-25.659.200

Teilfinanzplan 2020

31.46.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.46	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
Produkt	31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	22.126.000	0	23.258.600	24.423.800	25.659.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.126.000	0	23.258.600	24.423.800	25.659.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-22.126.000	0	-23.258.600	-24.423.800	-25.659.200
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)	0,00	0	-22.126.000	0	-23.258.600	-24.423.800	-25.659.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-22.126.000	0	-23.258.600	-24.423.800	-25.659.200

Produkt

31.47.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden in erster Linie zur Vornahme einfachster Handhabungen und Verrichtungen geleistet und sollen insbesondere zur selbstständigen Haushaltsführung befähigen. In Betracht kommen auch der Besuch von Förderstätten und Tagesförderstätten (und zwar ohne zeitliche Begrenzung), ferner sozial ausgerichtete Trainingsmaßnahmen (Hauswirtschafts-, Wohn- und Verkehrstraining, Hilfen zum Umgang mit anderen Menschen und der eigenen Sexualität, in der räumlichen Orientierung usw.), aber auch institutionalisierte Hilfen in Fördergruppen, Tageseinrichtungen und Wohnstätten. Sie sollen die für die Leistungsberechtigten erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, aber sind nachrangig gegenüber den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und den unterhaltssichernden und anderen ergänzenden Leistungen.

Weitere Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sind Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt (insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen sowie die blindentechnische Grundausbildung) und Leistungen zur Mobilität (durch einen Spezialbeförderungsdienst, Hilfen zur Beschaffung oder Umbau eines Kfz etc. und Hilfen insbesondere an Eltern, die wegen der Behinderung ihres Kindes zusätzliche Ausgaben zur Anschaffung oder zum Umbau eines Kfz tätigen müssen).

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 5 - 7 i. V. m. §§ 81, 82, 83 und 114 SGB IX

Ziele

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten dienen dazu, dass aller Voraussicht nach mit Rücksicht auf den individuellen Gesundheitszustand des behinderten Menschen gewisse, auch nur „kleine“, Entwicklungsfortschritte in Richtung eines Erwerbes oder Erhalts praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Folge der zum Einsatz gebrachten Maßnahmen erzielt werden können (vgl. auch § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX). Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation im Hinblick auf die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.

Teilergebnishaushalt 2020

31.47.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.47 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt: 31.47.01 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	7.503.000	7.882.600	8.282.500	8.701.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.503.000	7.882.600	8.282.500	8.701.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-7.503.000	-7.882.600	-8.282.500	-8.701.600
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 (-)	0,00	0	-7.503.000	-7.882.600	-8.282.500	-8.701.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.503.000	-7.882.600	-8.282.500	-8.701.600

Teilfinanzplan 2020

31.47.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.47	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
Produkt	31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	7.503.000	0	7.882.600	8.282.500	8.701.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.503.000	0	7.882.600	8.282.500	8.701.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-7.503.000	0	-7.882.600	-8.282.500	-8.701.600
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)	0,00	0	-7.503.000	0	-7.882.600	-8.282.500	-8.701.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-7.503.000	0	-7.882.600	-8.282.500	-8.701.600

Produkt

31.48.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.48	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Bei den weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe handelt es sich um:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Hilfsmittel (barrierefreie Computer, Unterweisung im Gebrauch, Instandhaltung oder Änderung eines Hilfsmittels)
- Besuchsbeihilfen
- Sonstige/andere Leistungen
- Leistungen in besonderen Wohnformen

(Aufwendungen für Wohnraum werden für in der Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII lebende Leistungsberechtigte des Zwölften Buches als Fachleistung der Eingliederungshilfe geleistet, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Abs. 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht)

Generell gilt, dass Leistungen zur sozialen Teilhabe nur nachrangig gegenüber Leistungen der medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe an Bildung gewährt werden.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 4, 8 und 9, Abs. 5 SGB IX, §§ 80, 84 und 115 SGB IX

Ziele

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen. Ziel der Besuchsbeihilfen ist es, dem Hilfebedürftigen die Verbindung zu seinen Angehörigen durch gegenseitigen Besuch zu erhalten. Erforderliche Hilfsmittel sollen eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ausgleichen. Generell werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen.

Teilergebnishaushalt 2020

31.48.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.48 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt: 31.48.01 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	930.000	978.200	1.028.200	1.079.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	930.000	978.200	1.028.200	1.079.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-705.000	-753.200	-803.200	-854.200
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 (-)	0,00	0	-705.000	-753.200	-803.200	-854.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-705.000	-753.200	-803.200	-854.200

Teilfinanzplan 2020

31.48.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.48	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt	31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	930.000	0	978.200	1.028.200	1.079.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	930.000	0	978.200	1.028.200	1.079.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-705.000	0	-753.200	-803.200	-854.200
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)	0,00	0	-705.000	0	-753.200	-803.200	-854.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-705.000	0	-753.200	-803.200	-854.200

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345,73	2.300	2.300	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.619,94	3.345.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.928.065,67	3.437.400	3.392.400	3.390.100	3.390.100	3.390.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	573.333,09	601.300	900.700	923.200	946.300	970.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,31	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16. Abschreibungen	52.988,13	128.500	136.900	139.700	142.400	144.300
18. Transferaufwendungen	2.940.178,97	3.348.500	3.303.500	3.303.500	3.303.500	3.303.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.584.463,01	4.126.900	4.389.700	4.415.000	4.440.800	4.466.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-656.397,34	-689.500	-997.300	-1.024.900	-1.050.700	-1.076.300
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 (-)	-656.397,34	-689.500	-997.300	-1.024.900	-1.050.700	-1.076.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656.397,34	-689.500	-997.300	-1.024.900	-1.050.700	-1.076.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.963,40	3.345.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.063,40	3.435.100	3.390.100	0	3.390.100	3.390.100	3.390.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	573.333,09	601.300	900.700	0	923.200	946.300	970.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.072,61	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
15. Transferauszahlungen	2.865.470,93	3.348.500	3.303.500	0	3.303.500	3.303.500	3.303.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.682,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456.559,14	3.998.400	4.252.800	0	4.275.300	4.298.400	4.322.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-956.495,74	-563.300	-862.700	0	-885.200	-908.300	-932.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	249.800,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.800,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-249.800,00	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.206.295,74	-763.300	-1.062.700	0	-985.200	-1.008.300	-1.032.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.206.295,74	-763.300	-1.062.700	0	-985.200	-1.008.300	-1.032.000

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- ge- stellt	bedarf
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000004
Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 250 200 200 0 100 100 100 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 250 200 200 0 100 100 100 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -250 -200 -200 0 -100 -100 -100 0,00 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.895,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	389.895,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	389.895,61	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 (-)	389.895,61	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	389.895,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.895,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.895,61	0	0	0	0	0	0
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)	389.895,61	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)	389.895,61	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)	389.895,61	0	0	0	0	0	0

Produkt

32.10.01

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte in Folge der Schädigung und die Hinterbliebenen in Folge des Verlustes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Sie dienen als ergänzende, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe der Leistungsberechtigten. Zu den Leistungen nach dem BVG gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und andere Gesetze, die Leistungen in Anlehnung an das BVG vorsehen

Ziele

Ziel des Sozialen Entschädigungsrechts ist es, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dies möglich ist - zu beheben oder zu lindern sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	167.990,32	133.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.012,30	1.020.500	969.900	1.000.900	1.033.100	1.066.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.138.002,62	1.154.000	971.700	1.002.700	1.034.900	1.067.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.636,12	26.900	27.400	28.000	28.800	29.500
16. Abschreibungen	16.102,44	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.151.084,88	1.168.000	981.500	1.013.000	1.045.700	1.079.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.132,24	1.194.900	1.008.900	1.041.000	1.074.500	1.108.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.129,62	-40.900	-37.200	-38.300	-39.600	-40.800
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 (-)	-67.129,62	-40.900	-37.200	-38.300	-39.600	-40.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.129,62	-40.900	-37.200	-38.300	-39.600	-40.800

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	150.901,22	133.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.148,27	1.020.500	969.900	0	1.000.900	1.033.100	1.066.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.049,49	1.154.000	971.700	0	1.002.700	1.034.900	1.067.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37.666,03	26.900	27.400	0	28.000	28.800	29.500
15. Transferauszahlungen	1.137.953,21	1.168.000	981.500	0	1.013.000	1.045.700	1.079.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308,80	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.928,04	1.194.900	1.008.900	0	1.041.000	1.074.500	1.108.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.878,55	-40.900	-37.200	0	-38.300	-39.600	-40.800
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)	-47.878,55	-40.900	-37.200	0	-38.300	-39.600	-40.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.878,55	-40.900	-37.200	0	-38.300	-39.600	-40.800

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.270,81	7.700	7.800	7.900	8.200	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.270,81	7.700	7.800	7.900	8.200	8.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.270,81	-7.700	-7.800	-7.900	-8.200	-8.300
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 (-)	-6.270,81	-7.700	-7.800	-7.900	-8.200	-8.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.270,81	-7.700	-7.800	-7.900	-8.200	-8.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	6.278,63	7.700	7.800	0	7.900	8.200	8.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.278,63	7.700	7.800	0	7.900	8.200	8.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.278,63	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.200	-8.300
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)	-6.278,63	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.200	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.278,63	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.200	-8.300

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	15.490,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.616,46	977.000	947.000	975.800	1.005.500	1.036.100
12. = Summe ordentliche Erträge	761.106,75	990.000	960.000	988.800	1.018.500	1.049.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.561,13	17.500	35.000	35.800	36.900	37.700
18. Transferaufwendungen	760.329,50	990.000	960.000	988.800	1.018.500	1.049.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	776.890,63	1.007.500	995.000	1.024.600	1.055.400	1.086.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.783,88	-17.500	-35.000	-35.800	-36.900	-37.700
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 (-)	-15.783,88	-17.500	-35.000	-35.800	-36.900	-37.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.783,88	-17.500	-35.000	-35.800	-36.900	-37.700

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.168,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.932,51	977.000	947.000	0	975.800	1.005.500	1.036.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.100,55	990.000	960.000	0	988.800	1.018.500	1.049.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.561,13	17.500	35.000	0	35.800	36.900	37.700
15. Transferauszahlungen	772.634,25	990.000	960.000	0	988.800	1.018.500	1.049.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.195,38	1.007.500	995.000	0	1.024.600	1.055.400	1.086.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.094,83	-17.500	-35.000	0	-35.800	-36.900	-37.700
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)	-27.094,83	-17.500	-35.000	0	-35.800	-36.900	-37.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.094,83	-17.500	-35.000	0	-35.800	-36.900	-37.700

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,
- Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtkrankenberatung,
- Krankenversorgung nach § 276 LAG,
- Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen

Mit der Unterstützung der Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege kommt der Landkreis Emsland seinem Auftrag aus § 5 SGB XII nach, diese für ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen zu unterstützen. Die Höhe der Zuschüsse wurde zuletzt im KA am 24.06.2019 in den politischen Gremien beraten und beschlossen.

Durch die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern, 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	24.707,57	35.300	20.300	15.300	10.300	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.475,44	35.300	20.300	15.300	10.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.816,76	114.500	50.000	51.300	52.600	53.800
16. Abschreibungen	60.345,52	105.400	112.800	117.900	121.600	123.500
18. Transferaufwendungen	310.070,80	485.100	426.400	414.000	408.000	408.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.233,08	705.000	589.200	583.200	582.200	585.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-569.757,64	-669.700	-568.900	-567.900	-571.900	-580.000
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 (-)	-569.757,64	-669.700	-568.900	-567.900	-571.900	-580.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.757,64	-669.700	-568.900	-567.900	-571.900	-580.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	33.512,05	35.300	20.300	0	15.300	10.300	5.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.512,05	35.300	20.300	0	15.300	10.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	237.202,18	114.500	50.000	0	51.300	52.600	53.800
15. Transferauszahlungen	295.641,85	485.100	426.400	0	414.000	408.000	408.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.844,03	599.600	476.400	0	465.300	460.600	461.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-499.331,98	-564.300	-456.100	0	-450.000	-450.300	-456.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	232.600,00	735.000	1.920.000	290.000	400.000	350.000	350.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.600,00	735.000	1.920.000	290.000	400.000	350.000	350.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-232.600,00	-735.000	-1.920.000	-290.000	-400.000	-350.000	-350.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-731.931,98	-1.299.300	-2.376.100	-290.000	-850.000	-800.300	-806.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-731.931,98	-1.299.300	-2.376.100	-290.000	-850.000	-800.300	-806.500

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000002
 Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von
 Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	233	735	1.920	290	400	350	350	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233	735	1.920	290	400	350	350	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-233	-735	-1.920	-290	-400	-350	-350	0,00	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl der Betten pro Fachrichtung						
Chirurgie (CHI)	392	392	392	392	392	391
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	133	129	129	129	129	129
Innere Medizin (INN)	478	474	474	474	474	468
Kinderheilkunde (KIN)	101	97	97	97	97	97
Neurochirurgie (NCH)	52	60	60	60	60	60
Neurologie (NEU)	163	174	174	181	174	187
Orthopädie (ORT)	30	30	30	30	30	30
Urologie (URO)	42	42	42	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	90	90	90	90	90	90
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	60	65	65	65	65	65
Sonstige Fachrichtungen	53	49	53	53	53	53
Anzahl der Betten insgesamt	1.594	1.602	1.606	1.613	1.606	1.612

Teilergebnishaushalt 2020

41.10.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.905,98	14.100	14.100	14.500	14.800	15.100
16. Abschreibungen	801.131,09	1.169.900	1.210.700	1.301.500	1.366.500	1.400.700
18. Transferaufwendungen	59.120,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.157,07	1.249.000	1.289.800	1.381.000	1.446.300	1.480.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-873.157,07	-1.249.000	-1.289.800	-1.381.000	-1.446.300	-1.480.800
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 (-)	-873.157,07	-1.249.000	-1.289.800	-1.381.000	-1.446.300	-1.480.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.157,07	-1.249.000	-1.289.800	-1.381.000	-1.446.300	-1.480.800

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	12.100,36	14.100	14.100	0	14.500	14.800	15.100
15. Transferauszahlungen	59.120,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.220,36	79.100	79.100	0	79.500	79.800	80.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.220,36	-79.100	-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	4.427.538,00	6.400.000	8.550.000	6.200.000	8.700.000	6.500.000	5.500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.427.538,00	6.400.000	8.550.000	6.200.000	8.700.000	6.500.000	5.500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.427.538,00	-6.400.000	-8.550.000	-6.200.000	-8.700.000	-6.500.000	-5.500.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.498.758,36	-6.479.100	-8.629.100	-6.200.000	-8.779.500	-6.579.800	-5.580.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.498.758,36	-6.479.100	-8.629.100	-6.200.000	-8.779.500	-6.579.800	-5.580.100

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-000001
Förderung von Krankenhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 698 2.500 3.500 6.200 4.200 2.000 1.000 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 698 2.500 3.500 6.200 4.200 2.000 1.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -698 -2.500 -3.500 -6.200 -4.200 -2.000 -1.000 0,00 0

Maßnahme: 50-000006
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 3.729 3.900 5.050 0 4.500 4.500 4.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.729 3.900 5.050 0 4.500 4.500 4.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -3.729 -3.900 -5.050 0 -4.500 -4.500 -4.500 0,00 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 2020

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.363,79	855.100	960.100	960.100	960.100	960.100
4. sonstige Transfererträge	2.134.183,61	1.417.600	1.467.600	1.467.600	1.467.600	1.467.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.015,35	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	2.790,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.732.046,16	21.862.800	19.773.700	10.586.300	10.586.300	10.586.300
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	185.100	310.100	310.100	181.000	100
12. = Summe ordentliche Erträge	16.712.198,91	24.321.400	22.512.300	13.324.900	13.195.800	13.014.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.758.246,10	7.132.400	7.379.900	7.564.500	7.753.900	7.947.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.794,58	500.400	493.400	493.400	493.400	493.400
16. Abschreibungen	360.704,76	63.200	24.800	26.300	27.600	28.200
18. Transferaufwendungen	51.482.526,48	59.606.300	61.500.700	57.533.300	57.404.200	57.223.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363.571,57	443.500	454.500	454.500	454.500	454.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.357.843,49	67.745.800	69.853.300	66.072.000	66.133.600	66.146.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.645.644,58	-43.424.400	-47.341.000	-52.747.100	-52.937.800	-53.131.800
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 (-)	-42.645.644,58	-43.424.400	-47.341.000	-52.747.100	-52.937.800	-53.131.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.645.644,58	-43.424.400	-47.341.000	-52.747.100	-52.937.800	-53.131.800

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.759,71	855.100	960.100	0	960.100	960.100	960.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.780.654,69	1.417.600	1.467.600	0	1.467.600	1.467.600	1.467.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495,97	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	2.790,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.660.967,29	21.862.800	19.773.700	0	10.586.300	10.586.300	10.586.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.293.267,66	24.136.400	22.202.300	0	13.014.900	13.014.900	13.014.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.757.867,42	7.132.400	7.379.900	0	7.564.500	7.753.900	7.947.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395.401,05	500.400	493.400	0	493.400	493.400	493.400
15. Transferauszahlungen	51.802.094,15	59.606.300	61.500.700	0	57.533.300	57.404.200	57.223.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.432,62	443.500	454.500	0	454.500	454.500	454.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.315.795,24	67.682.600	69.828.500	0	66.045.700	66.106.000	66.118.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.022.527,58	-43.546.200	-47.626.200	0	-53.030.800	-53.091.100	-53.103.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	45.900,00	350.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.900,00	350.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.900,00	-350.000	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-44.068.427,58	-43.896.200	-47.926.200	-200.000	-53.330.800	-53.391.100	-53.403.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.068.427,58	-43.896.200	-47.926.200	-200.000	-53.330.800	-53.391.100	-53.403.600

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51

Teilhaushalt Jugend

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	46	350	300	200	300	300	300	363,90	300
-----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46	350	300	200	300	300	300	363,90	300
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46	-350	-300	-200	-300	-300	-300	-363,90	-300
---	-----	------	------	------	------	------	------	---------	------

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.000.622,00	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002.489,93	9.600.000	8.240.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.003.111,93	10.420.000	9.110.000	7.990.000	7.990.000	7.990.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	514.145,12	588.600	618.300	633.800	649.700	665.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,64	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	303.662,19	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.003.883,76	12.000.000	10.300.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.695,04	276.600	292.600	292.600	292.600	292.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.062.663,75	12.869.100	11.215.800	9.831.300	9.847.200	9.863.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.059.551,82	-2.449.100	-2.105.800	-1.841.300	-1.857.200	-1.873.300
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 (-)	-1.059.551,82	-2.449.100	-2.105.800	-1.841.300	-1.857.200	-1.873.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059.551,82	-2.449.100	-2.105.800	-1.841.300	-1.857.200	-1.873.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	697.972,38	820.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.293,98	9.600.000	8.240.000	0	7.120.000	7.120.000	7.120.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.266,36	10.420.000	9.110.000	0	7.990.000	7.990.000	7.990.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	514.304,42	588.600	618.300	0	633.800	649.700	665.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.454,44	3.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
15. Transferauszahlungen	5.097.403,41	12.000.000	10.300.000	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.695,04	276.600	292.600	0	292.600	292.600	292.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851.857,31	12.869.100	11.215.800	0	9.831.300	9.847.200	9.863.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.505.590,95	-2.449.100	-2.105.800	0	-1.841.300	-1.857.200	-1.873.300
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)	-1.505.590,95	-2.449.100	-2.105.800	0	-1.841.300	-1.857.200	-1.873.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.505.590,95	-2.449.100	-2.105.800	0	-1.841.300	-1.857.200	-1.873.300

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.469,80	319.600	378.700	388.300	397.900	407.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.734,59	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18. Transferaufwendungen	266.460,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.412,79	610.900	670.000	679.600	689.200	699.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-574.412,79	-610.700	-669.800	-679.400	-689.000	-698.900
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 (-)	-574.412,79	-610.700	-669.800	-679.400	-689.000	-698.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.412,79	-610.700	-669.800	-679.400	-689.000	-698.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	293.777,56	319.600	378.700	0	388.300	397.900	407.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.014,59	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
15. Transferauszahlungen	269.085,00	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.725,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.602,75	610.900	670.000	0	679.600	689.200	699.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-576.602,75	-610.700	-669.800	0	-679.400	-689.000	-698.900
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)	-576.602,75	-610.700	-669.800	0	-679.400	-689.000	-698.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-576.602,75	-610.700	-669.800	0	-679.400	-689.000	-698.900

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	242.498,88	272.600	283.800	291.000	298.100	305.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18. Transferaufwendungen	352.476,07	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	605.118,13	718.700	729.900	737.100	744.200	751.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-605.118,13	-718.500	-729.700	-736.900	-744.000	-751.500
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 (-)	-605.118,13	-718.500	-729.700	-736.900	-744.000	-751.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.118,13	-718.500	-729.700	-736.900	-744.000	-751.500

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	242.535,89	272.600	283.800	0	291.000	298.100	305.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. Transferauszahlungen	353.320,66	433.600	433.600	0	433.600	433.600	433.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.569,78	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.625,33	718.700	729.900	0	737.100	744.200	751.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-605.625,33	-718.500	-729.700	0	-736.900	-744.000	-751.500
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)	-605.625,33	-718.500	-729.700	0	-736.900	-744.000	-751.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-605.625,33	-718.500	-729.700	0	-736.900	-744.000	-751.500

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.894,94	468.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4. sonstige Transfererträge	5.802,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.790,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	185.000	310.000	310.000	180.900	0
12. = Summe ordentliche Erträge	446.487,42	655.500	867.500	867.500	738.400	557.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.693,15	419.800	434.000	444.800	456.000	467.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.618,71	313.400	303.400	303.400	303.400	303.400
16. Abschreibungen	123,52	200	200	0	0	0
18. Transferaufwendungen	696.455,01	711.500	840.300	840.300	711.200	530.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.657,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.548,31	1.480.000	1.613.000	1.623.600	1.505.700	1.336.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-920.060,89	-824.500	-745.500	-756.100	-767.300	-778.600
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 (-)	-920.060,89	-824.500	-745.500	-756.100	-767.300	-778.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.060,89	-824.500	-745.500	-756.100	-767.300	-778.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.290,85	468.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.505,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.790,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.586,33	470.500	557.500	0	557.500	557.500	557.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	399.709,02	419.800	434.000	0	444.800	456.000	467.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.540,71	313.400	303.400	0	303.400	303.400	303.400
15. Transferauszahlungen	682.446,57	711.500	840.300	0	840.300	711.200	530.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.112,62	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.808,92	1.479.800	1.612.800	0	1.623.600	1.505.700	1.336.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-902.222,59	-1.009.300	-1.055.300	0	-1.066.100	-948.200	-778.600
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)	-902.222,59	-1.009.300	-1.055.300	0	-1.066.100	-948.200	-778.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-902.222,59	-1.009.300	-1.055.300	0	-1.066.100	-948.200	-778.600

Produkt

36.32.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allgemeinen Erziehungs- und Beziehungsfragen, zur Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, zur Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und/oder des Umgangsrechts, zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen, zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen sowie zur Betreuung und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage

§§ 16 - 21 SGB VIII, BGB

Ziele

Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; einvernehmliche Lösungen bei Trennung und Scheidung zum Wohle des Kindes; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.216,85	195.000	213.000	213.000	213.000	213.000
4. sonstige Transfererträge	23.332,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12. = Summe ordentliche Erträge	235.549,31	210.100	228.100	228.100	228.100	228.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789.171,44	817.200	892.400	914.700	937.700	961.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.684,50	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	2.413,06	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	849.059,00	856.600	916.600	916.600	916.600	916.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.414,29	1.702.400	1.837.600	1.859.900	1.882.900	1.906.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.430.864,98	-1.492.300	-1.609.500	-1.631.800	-1.654.800	-1.678.200
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 (-)	-1.430.864,98	-1.492.300	-1.609.500	-1.631.800	-1.654.800	-1.678.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.430.864,98	-1.492.300	-1.609.500	-1.631.800	-1.654.800	-1.678.200

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.216,86	195.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.750,54	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.967,40	210.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	789.241,70	817.200	892.400	0	914.700	937.700	961.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.740,90	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
15. Transferauszahlungen	852.790,63	856.600	916.600	0	916.600	916.600	916.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.818,79	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.592,02	1.702.400	1.837.600	0	1.859.900	1.882.900	1.906.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.436.624,62	-1.492.300	-1.609.500	0	-1.631.800	-1.654.800	-1.678.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.436.624,62	-1.492.300	-1.609.500	0	-1.631.800	-1.654.800	-1.678.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.436.624,62	-1.492.300	-1.609.500	0	-1.631.800	-1.654.800	-1.678.200

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hilfen zur Erziehung						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	20.481.629	20.208.830	20.856.885	20.195.144	25.114.500	27.184.800
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	401	396	406	398	489	535
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.923	1.870	1.880	2.016	1.900	1.950
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	37,62	36,67	36,58	39,70	36,97	38,40
Anteil Heimpflege						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	11.214.508	11.732.430	11.793.135	10.888.143	13.520.000	15.220.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	219	230	229	214	263	300
Anzahl Heimpflegefälle	305	322	338	310	350	350
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	5,97	6,31	6,58	6,10	6,81	6,89

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	946.963,56	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.015,35	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030.412,72	12.088.500	11.359.400	3.292.000	3.292.000	3.292.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.978.191,63	12.603.800	11.874.700	3.807.300	3.807.300	3.807.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.546.304,67	2.601.800	2.661.100	2.727.700	2.795.900	2.865.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750,88	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
16. Abschreibungen	39.764,07	100	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.736.111,93	36.209.500	38.481.000	37.176.000	37.176.000	37.176.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.517,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.445.449,09	38.972.500	41.303.300	40.064.800	40.133.000	40.202.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.467.257,46	-26.368.700	-29.428.600	-36.257.500	-36.325.700	-36.395.600
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 (-)	-28.467.257,46	-26.368.700	-29.428.600	-36.257.500	-36.325.700	-36.395.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.467.257,46	-26.368.700	-29.428.600	-36.257.500	-36.325.700	-36.395.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	911.594,87	515.100	515.100	0	515.100	515.100	515.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495,97	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.398.375,85	12.088.500	11.359.400	0	3.292.000	3.292.000	3.292.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.313.066,69	12.603.800	11.874.700	0	3.807.300	3.807.300	3.807.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.546.461,08	2.601.800	2.661.100	0	2.727.700	2.795.900	2.865.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.604,15	96.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
15. Transferauszahlungen	35.989.223,73	36.209.500	38.481.000	0	37.176.000	37.176.000	37.176.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.060,85	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.658.349,81	38.972.400	41.303.200	0	40.064.800	40.133.000	40.202.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.345.283,12	-26.368.600	-29.428.500	0	-36.257.500	-36.325.700	-36.395.600
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)	-29.345.283,12	-26.368.600	-29.428.500	0	-36.257.500	-36.325.700	-36.395.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.345.283,12	-26.368.600	-29.428.500	0	-36.257.500	-36.325.700	-36.395.600

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	2.255.807	1.957.128	2.111.954	2.210.624	2.582.700	3.082.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	44,14	38,37	41,10	43,53	50,86	60,70
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	575	645	681	667	680	680
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	11,3	12,6	13,3	13,1	13,4	13,4
Anteil Schulbegleiter						
Zuschussbedarf Schulbegleiter in €	847.945	862.068	1.088.941	1.143.798	1.158.000	1.600.000
Zuschussbedarf Schulbegleiter pro Einwohner unter 18 Jahren in €	16,59	16,90	21,19	22,52	22,80	31,51
Anzahl Schulbegleiter	83	90	108	107	100	110
Anzahl Schulbegleiter pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	1,62	1,76	2,10	2,11	1,97	2,17

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.252,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4. sonstige Transfererträge	157.463,11	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.143,51	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.048.858,62	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	607.735,40	626.100	673.100	689.900	707.200	724.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904,98	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen	742,19	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.275.048,88	7.817.200	8.879.400	7.617.000	7.617.000	7.617.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.900.988,95	8.463.000	9.572.200	8.326.600	8.343.900	8.361.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.852.130,33	-8.031.500	-9.140.700	-7.895.100	-7.912.400	-7.930.100
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 (-)	-6.852.130,33	-8.031.500	-9.140.700	-7.895.100	-7.912.400	-7.930.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.852.130,33	-8.031.500	-9.140.700	-7.895.100	-7.912.400	-7.930.100

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.252,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	146.831,42	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.297,46	174.200	174.200	0	174.200	174.200	174.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.380,88	431.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	607.101,30	626.100	673.100	0	689.900	707.200	724.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.904,98	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
15. Transferauszahlungen	7.272.339,76	7.817.200	8.879.400	0	7.617.000	7.617.000	7.617.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.417,40	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896.763,44	8.463.000	9.572.200	0	8.326.600	8.343.900	8.361.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.943.382,56	-8.031.500	-9.140.700	0	-7.895.100	-7.912.400	-7.930.100
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)	-6.943.382,56	-8.031.500	-9.140.700	0	-7.895.100	-7.912.400	-7.930.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.943.382,56	-8.031.500	-9.140.700	0	-7.895.100	-7.912.400	-7.930.100

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.339.990,25	1.460.500	1.410.400	1.445.600	1.481.800	1.518.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.875,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18. Transferaufwendungen	12.781,83	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.112,38	1.534.700	1.484.600	1.519.800	1.556.000	1.593.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.392.112,38	-1.534.600	-1.484.500	-1.519.700	-1.555.900	-1.592.900
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 (-)	-1.392.112,38	-1.534.600	-1.484.500	-1.519.700	-1.555.900	-1.592.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.392.112,38	-1.534.600	-1.484.500	-1.519.700	-1.555.900	-1.592.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. 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. Personalauszahlungen	1.341.476,05	1.460.500	1.410.400	0	1.445.600	1.481.800	1.518.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.193,60	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15. Transferauszahlungen	13.334,39	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.656,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.660,34	1.534.700	1.484.600	0	1.519.800	1.556.000	1.593.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.395.660,34	-1.534.600	-1.484.500	0	-1.519.700	-1.555.900	-1.592.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.395.660,34	-1.534.600	-1.484.500	0	-1.519.700	-1.555.900	-1.592.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.395.660,34	-1.534.600	-1.484.500	0	-1.519.700	-1.555.900	-1.592.900

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.609,15	19.900	21.500	22.000	22.700	23.100
16. Abschreibungen	13.999,73	62.900	24.500	26.300	27.600	28.200
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.608,88	92.800	56.000	58.300	60.300	61.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.608,88	-92.800	-56.000	-58.300	-60.300	-61.300
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 (-)	-41.608,88	-92.800	-56.000	-58.300	-60.300	-61.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.608,88	-92.800	-56.000	-58.300	-60.300	-61.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	17.620,65	19.900	21.500	0	22.000	22.700	23.100
15. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.620,65	29.900	31.500	0	32.000	32.700	33.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.620,65	-29.900	-31.500	0	-32.000	-32.700	-33.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	45.900,00	350.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.900,00	350.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.900,00	-350.000	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-73.520,65	-379.900	-331.500	-200.000	-332.000	-332.700	-333.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.520,65	-379.900	-331.500	-200.000	-332.000	-332.700	-333.100

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- ge- stellt	bedarf
1	in TEUR								
	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 46 350 300 200 300 300 300 363,90 300

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46 350 300 200 300 300 300 363,90 300

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -46 -350 -300 -200 -300 -300 -300 -363,90 -300

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.628,24	6.300	6.600	6.700	6.900	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748,68	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. Transferaufwendungen	1.280.250,00	1.276.800	1.348.700	1.348.700	1.348.700	1.348.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.526,92	1.301.700	1.370.900	1.371.000	1.371.200	1.371.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.302.526,92	-1.301.700	-1.370.900	-1.371.000	-1.371.200	-1.371.400
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 (-)	-1.302.526,92	-1.301.700	-1.370.900	-1.371.000	-1.371.200	-1.371.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.302.526,92	-1.301.700	-1.370.900	-1.371.000	-1.371.200	-1.371.400

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	5.639,75	6.300	6.600	0	6.700	6.900	7.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.748,68	6.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15. Transferauszahlungen	1.262.150,00	1.276.800	1.348.700	0	1.348.700	1.348.700	1.348.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.376,24	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.914,67	1.301.700	1.370.900	0	1.371.000	1.371.200	1.371.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.283.914,67	-1.301.700	-1.370.900	0	-1.371.000	-1.371.200	-1.371.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.283.914,67	-1.301.700	-1.370.900	0	-1.371.000	-1.371.200	-1.371.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.283.914,67	-1.301.700	-1.370.900	0	-1.371.000	-1.371.200	-1.371.400



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 2020

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.581.798,61	83.298.700	81.680.100	81.882.800	82.091.700	82.314.300
4. sonstige Transfererträge	4.581.619,95	3.134.000	5.373.600	5.373.600	5.373.600	5.373.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.542,98	65.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.660,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.234.621,75	86.497.700	87.096.700	87.299.400	87.508.300	87.730.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.504.019,69	8.108.600	8.480.200	8.692.900	8.910.600	9.134.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.165,78	623.800	653.400	653.400	653.400	653.400
16. Abschreibungen	22.453,09	8.500	20.900	12.500	5.300	5.500
18. Transferaufwendungen	91.622.381,87	90.720.100	90.742.400	90.742.400	90.742.400	90.742.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009.437,76	3.973.600	3.823.200	3.823.200	3.823.200	3.823.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.783.458,19	103.434.600	103.720.100	103.924.400	104.134.900	104.359.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.548.836,44	-16.936.900	-16.623.400	-16.625.000	-16.626.600	-16.628.300
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 (-)	-13.548.836,44	-16.936.900	-16.623.400	-16.625.000	-16.626.600	-16.628.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.682,67	351.500	353.500	353.500	353.500	353.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.682,67	-351.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.893.519,11	-17.288.400	-16.976.900	-16.978.500	-16.980.100	-16.981.800

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.559.982,78	83.298.700	81.680.100	0	81.882.800	82.091.700	82.314.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.167.579,06	3.134.000	5.373.600	0	5.373.600	5.373.600	5.373.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.969,83	65.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.938,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.793.470,17	86.497.700	87.096.700	0	87.299.400	87.508.300	87.730.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.509.482,20	8.108.600	8.480.200	0	8.692.900	8.910.600	9.134.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	625.165,78	623.800	653.400	0	653.400	653.400	653.400
15. Transferauszahlungen	91.544.038,23	90.720.100	90.742.400	0	90.742.400	90.742.400	90.742.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.009.102,23	3.973.600	3.823.200	0	3.823.200	3.823.200	3.823.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.687.788,44	103.426.100	103.699.200	0	103.911.900	104.129.600	104.353.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.894.318,27	-16.928.400	-16.602.500	0	-16.612.500	-16.621.300	-16.622.800
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	31.477,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.477,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.477,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.925.796,03	-16.978.400	-16.652.500	0	-16.662.500	-16.671.300	-16.672.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.925.796,03	-16.978.400	-16.652.500	0	-16.662.500	-16.671.300	-16.672.800

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52

Teilhaushalt Arbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-000001

Ankauf von Soft- und Hardware 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	31	50	50	0	50	50	50	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31	-50	-50	0	-50	-50	-50	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	7.155	7.494	7.863	7.391	7.600	7.200
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	319	326	336	342	331	351
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	164	169	169	169	168	173

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.791.780,11	12.399.800	11.813.800	11.813.800	11.813.800	11.813.800
4. sonstige Transfererträge	1.857.953,52	1.292.000	2.208.100	2.208.100	2.208.100	2.208.100
12. = Summe ordentliche Erträge	16.649.733,63	13.691.800	14.021.900	14.021.900	14.021.900	14.021.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.534.853,59	30.311.000	30.494.700	30.494.700	30.494.700	30.494.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.534.853,59	30.311.000	30.494.700	30.494.700	30.494.700	30.494.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.885.119,96	-16.619.200	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800
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 (-)	-13.885.119,96	-16.619.200	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.885.119,96	-16.619.200	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.791.780,11	12.399.800	11.813.800	0	11.813.800	11.813.800	11.813.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.666.399,21	1.292.000	2.208.100	0	2.208.100	2.208.100	2.208.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.458.179,32	13.691.800	14.021.900	0	14.021.900	14.021.900	14.021.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	30.542.522,05	30.311.000	30.494.700	0	30.494.700	30.494.700	30.494.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.542.522,05	30.311.000	30.494.700	0	30.494.700	30.494.700	30.494.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.084.342,73	-16.619.200	-16.472.800	0	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800
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)	-14.084.342,73	-16.619.200	-16.472.800	0	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.084.342,73	-16.619.200	-16.472.800	0	-16.472.800	-16.472.800	-16.472.800

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	54.525,96	46.000	36.900	36.900	36.900	36.900
12. = Summe ordentliche Erträge	54.525,96	46.000	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	613.390,51	701.000	464.400	464.400	464.400	464.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	613.390,51	701.000	464.400	464.400	464.400	464.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-558.864,55	-655.000	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
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 (-)	-558.864,55	-655.000	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.864,55	-655.000	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	49.681,44	46.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.681,44	46.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	622.155,08	701.000	464.400	0	464.400	464.400	464.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.155,08	701.000	464.400	0	464.400	464.400	464.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-572.473,64	-655.000	-427.500	0	-427.500	-427.500	-427.500
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)	-572.473,64	-655.000	-427.500	0	-427.500	-427.500	-427.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-572.473,64	-655.000	-427.500	0	-427.500	-427.500	-427.500

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.100.000,00	48.900.000	45.804.800	45.804.800	45.804.800	45.804.800
4. sonstige Transfererträge	2.629.707,61	1.775.000	3.111.200	3.111.200	3.111.200	3.111.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.656,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.728.051,61	50.675.000	48.916.000	48.916.000	48.916.000	48.916.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.211.663,06	50.675.000	48.916.000	48.916.000	48.916.000	48.916.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.211.663,06	50.675.000	48.916.000	48.916.000	48.916.000	48.916.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	516.388,55	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 (-)	516.388,55	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.388,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.100.000,00	48.900.000	45.804.800	0	45.804.800	45.804.800	45.804.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.420.919,15	1.775.000	3.111.200	0	3.111.200	3.111.200	3.111.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.520.919,15	50.675.000	48.916.000	0	48.916.000	48.916.000	48.916.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	51.087.771,52	50.675.000	48.916.000	0	48.916.000	48.916.000	48.916.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.087.771,52	50.675.000	48.916.000	0	48.916.000	48.916.000	48.916.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	433.147,63	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)	433.147,63	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)	433.147,63	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.443.716,64	7.171.200	7.701.400	7.701.400	7.701.400	7.701.400
4. sonstige Transfererträge	25.600,42	21.000	17.400	17.400	17.400	17.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.261,84	55.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.870,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.512.448,90	7.247.200	7.751.800	7.751.800	7.751.800	7.751.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.100,99	92.100	62.900	64.500	66.100	67.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	8.267,14	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.706.256,96	7.142.100	7.751.800	7.751.800	7.751.800	7.751.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.806.791,48	7.243.400	7.823.900	7.825.500	7.827.100	7.828.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.342,58	3.800	-72.100	-73.700	-75.300	-77.000
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 (-)	-294.342,58	3.800	-72.100	-73.700	-75.300	-77.000
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	-294.342,58	-700	-76.600	-78.200	-79.800	-81.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.446.739,67	7.171.200	7.701.400	0	7.701.400	7.701.400	7.701.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	16.550,37	21.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.032,69	55.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.322,73	7.247.200	7.751.800	0	7.751.800	7.751.800	7.751.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	86.100,99	92.100	62.900	0	64.500	66.100	67.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.014,40	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15. Transferauszahlungen	7.721.307,87	7.142.100	7.751.800	0	7.751.800	7.751.800	7.751.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.086,66	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813.509,92	7.243.400	7.823.900	0	7.825.500	7.827.100	7.828.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-313.187,19	3.800	-72.100	0	-73.700	-75.300	-77.000
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)	-313.187,19	3.800	-72.100	0	-73.700	-75.300	-77.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-313.187,19	3.800	-72.100	0	-73.700	-75.300	-77.000

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.065,75	1.067.000	1.857.500	1.857.500	1.857.500	1.857.500
4. sonstige Transfererträge	11.145,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	923.211,51	1.067.000	1.857.500	1.857.500	1.857.500	1.857.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	996.760,02	1.067.000	1.857.500	1.857.500	1.857.500	1.857.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	996.760,02	1.067.000	1.857.500	1.857.500	1.857.500	1.857.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.548,51	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 (-)	-73.548,51	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.548,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.065,75	1.067.000	1.857.500	0	1.857.500	1.857.500	1.857.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.234,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.300,15	1.067.000	1.857.500	0	1.857.500	1.857.500	1.857.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.016.144,25	1.067.000	1.857.500	0	1.857.500	1.857.500	1.857.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.144,25	1.067.000	1.857.500	0	1.857.500	1.857.500	1.857.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.844,10	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)	-92.844,10	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)	-92.844,10	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.207.211,20	12.752.800	13.028.000	13.225.900	13.430.000	13.647.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.937,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.790,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.236.938,55	12.762.800	13.038.000	13.235.900	13.440.000	13.657.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.251.778,50	7.834.600	8.226.600	8.432.900	8.644.200	8.861.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.222,72	609.200	634.900	634.900	634.900	634.900
16. Abschreibungen	14.185,95	8.500	20.900	12.500	5.300	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006.285,77	3.969.000	3.818.600	3.818.600	3.818.600	3.818.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.887.472,94	12.421.300	12.701.000	12.898.900	13.103.000	13.320.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	349.465,61	341.500	337.000	337.000	337.000	337.000
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 (-)	349.465,61	341.500	337.000	337.000	337.000	337.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.365,40	335.000	337.000	337.000	337.000	337.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.365,40	-335.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.100,21	6.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182.372,34	12.752.800	13.028.000	0	13.225.900	13.430.000	13.647.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.937,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.938,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.211.247,98	12.762.800	13.038.000	0	13.235.900	13.440.000	13.657.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.257.241,01	7.834.600	8.226.600	0	8.432.900	8.644.200	8.861.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615.222,72	609.200	634.900	0	634.900	634.900	634.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.006.015,57	3.969.000	3.818.600	0	3.818.600	3.818.600	3.818.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878.479,30	12.412.800	12.680.100	0	12.886.400	13.097.700	13.315.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332.768,68	350.000	357.900	0	349.500	342.300	342.500
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	31.477,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.477,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.477,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	301.290,92	300.000	307.900	0	299.500	292.300	292.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	301.290,92	300.000	307.900	0	299.500	292.300	292.500

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-000001
Ankauf von Soft- und Hardware 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 31 50 50 0 50 50 50 0,00 0

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

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -31 -50 -50 0 -50 -50 -50 0,00 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.024,91	1.007.900	1.474.600	1.479.400	1.484.200	1.489.300
4. sonstige Transfererträge	2.686,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.129.711,59	1.007.900	1.474.600	1.479.400	1.484.200	1.489.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.140,20	181.900	190.700	195.500	200.300	205.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928,66	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
18. Transferaufwendungen	547.504,33	804.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	720.573,19	995.900	1.462.600	1.467.400	1.472.200	1.477.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	409.138,40	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 (-)	409.138,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.317,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.317,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399.821,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.024,91	1.007.900	1.474.600	0	1.479.400	1.484.200	1.489.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.391,56	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.416,47	1.007.900	1.474.600	0	1.479.400	1.484.200	1.489.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	166.140,20	181.900	190.700	0	195.500	200.300	205.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.928,66	10.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
15. Transferauszahlungen	542.184,06	804.000	1.258.000	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.252,92	995.900	1.462.600	0	1.467.400	1.472.200	1.477.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	414.163,55	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)	414.163,55	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)	414.163,55	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 2020

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	395.282,66	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.693,20	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
12. = Summe ordentliche Erträge	622.975,86	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.619.647,37	2.883.000	3.000.900	3.075.900	3.153.000	3.231.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.688,36	243.700	258.600	258.600	258.600	258.600
16. Abschreibungen	141.654,03	64.200	63.200	33.200	34.900	31.600
18. Transferaufwendungen	894.000,00	1.144.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.524,72	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.908.514,48	4.413.800	4.481.600	4.526.600	4.605.400	4.680.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.285.538,62	-3.822.800	-3.890.600	-3.935.600	-4.014.400	-4.089.800
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 (-)	-3.285.538,62	-3.822.800	-3.890.600	-3.935.600	-4.014.400	-4.089.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.285.538,62	-3.822.800	-3.890.600	-3.935.600	-4.014.400	-4.089.800

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.291,03	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.959,17	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.693,20	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.943,40	591.000	591.000	0	591.000	591.000	591.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.673.983,04	2.883.000	3.000.900	0	3.075.900	3.153.000	3.231.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.681,76	243.700	258.600	0	258.600	258.600	258.600
15. Transferauszahlungen	925.500,00	1.144.500	1.080.500	0	1.080.500	1.080.500	1.080.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.993,01	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.157,81	4.349.600	4.418.400	0	4.493.400	4.570.500	4.649.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.202.214,41	-3.758.600	-3.827.400	0	-3.902.400	-3.979.500	-4.058.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	200.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	200.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000,00	-200.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.257.214,41	-3.958.600	-3.967.400	0	-4.042.400	-4.119.500	-4.198.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.257.214,41	-3.958.600	-3.967.400	0	-4.042.400	-4.119.500	-4.198.200

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53

Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 53-000002

Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	55	200	140	0	140	140	140	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55	200	140	0	140	140	140	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55	-200	-140	0	-140	-140	-140	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 2020

41.20.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 Gesundheitseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.854,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.854,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789.729,89	818.500	847.500	868.700	890.500	912.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.122,99	87.500	102.400	102.400	102.400	102.400
16. Abschreibungen	136.438,43	59.900	60.100	30.200	31.700	28.700
18. Transferaufwendungen	890.000,00	1.140.500	1.076.500	1.076.500	1.076.500	1.076.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.963,05	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.966.254,36	2.122.800	2.102.900	2.094.200	2.117.500	2.136.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.946.400,06	-2.108.800	-2.088.900	-2.080.200	-2.103.500	-2.122.700
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 (-)	-1.946.400,06	-2.108.800	-2.088.900	-2.080.200	-2.103.500	-2.122.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.946.400,06	-2.108.800	-2.088.900	-2.080.200	-2.103.500	-2.122.700

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.291,03	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.854,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.145,33	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	789.729,89	818.500	847.500	0	868.700	890.500	912.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.774,25	87.500	102.400	0	102.400	102.400	102.400
15. Transferauszahlungen	917.500,00	1.140.500	1.076.500	0	1.076.500	1.076.500	1.076.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.179,04	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.183,18	2.062.900	2.042.800	0	2.064.000	2.085.800	2.108.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.823.037,85	-2.048.900	-2.028.800	0	-2.050.000	-2.071.800	-2.094.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	200.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	200.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000,00	-200.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.878.037,85	-2.248.900	-2.168.800	0	-2.190.000	-2.211.800	-2.234.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.878.037,85	-2.248.900	-2.168.800	0	-2.190.000	-2.211.800	-2.234.000

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- ge- stellt	bedarf
1	in TEUR								
	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 55 200 140 0 140 140 140 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 55 200 140 0 140 140 140 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -55 -200 -140 0 -140 -140 -140 0,00 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	395.282,66	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.838,90	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
12. = Summe ordentliche Erträge	603.121,56	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.829.917,48	2.064.500	2.153.400	2.207.200	2.262.500	2.319.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.565,37	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
16. Abschreibungen	5.215,60	4.300	3.100	3.000	3.200	2.900
18. Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.561,67	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.942.260,12	2.291.000	2.378.700	2.432.400	2.487.900	2.544.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.339.138,56	-1.714.000	-1.801.700	-1.855.400	-1.910.900	-1.967.100
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 (-)	-1.339.138,56	-1.714.000	-1.801.700	-1.855.400	-1.910.900	-1.967.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.138,56	-1.714.000	-1.801.700	-1.855.400	-1.910.900	-1.967.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.959,17	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.838,90	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.798,07	577.000	577.000	0	577.000	577.000	577.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.884.253,15	2.064.500	2.153.400	0	2.207.200	2.262.500	2.319.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.907,51	156.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
15. Transferauszahlungen	8.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.813,97	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.974,63	2.286.700	2.375.600	0	2.429.400	2.484.700	2.541.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.379.176,56	-1.709.700	-1.798.600	0	-1.852.400	-1.907.700	-1.964.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.379.176,56	-1.709.700	-1.798.600	0	-1.852.400	-1.907.700	-1.964.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.379.176,56	-1.709.700	-1.798.600	0	-1.852.400	-1.907.700	-1.964.200



Teilhaushalt 56

Besondere Leistungen

24.20.01.00	Fördermaßnahmen für Schüler
31.16.01.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.30.01.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
34.60.01.00	Wohngeld
36.39.02.00	Elterngeld
52.21.01.00	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	4.841.915,93	3.356.000	482.600	482.600	482.600	482.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.030,00	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.738.881,83	36.378.300	36.085.000	37.282.700	37.223.300	35.965.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.108,71	10.400	9.800	9.500	9.100	8.800
11. sonstige ordentliche Erträge	5.218,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	49.600.154,97	39.752.300	36.584.400	37.781.800	37.722.000	36.463.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.087.601,22	1.108.200	1.229.400	1.260.400	1.291.700	1.323.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,02	6.400	24.700	24.700	24.700	24.700
16. Abschreibungen	5.526,73	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.034.600,18	41.372.300	37.643.600	37.444.300	36.140.900	35.676.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.507,12	144.600	152.000	152.000	152.000	152.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.278.555,27	42.631.500	39.049.700	38.881.400	37.609.300	37.177.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	9.321.599,70	-2.879.200	-2.465.300	-1.099.600	112.700	-713.400
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 (-)	9.321.599,70	-2.879.200	-2.465.300	-1.099.600	112.700	-713.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.321.599,70	-2.879.200	-2.465.300	-1.099.600	112.700	-713.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.795.903,17	3.356.000	482.600	0	482.600	482.600	482.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.333,48	5.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.715.364,13	36.378.300	36.085.000	0	37.282.700	37.223.300	35.965.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.960,81	10.400	9.800	0	9.500	9.100	8.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.879,22	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.529.440,81	39.752.300	36.584.400	0	37.781.800	37.722.000	36.463.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.087.874,52	1.108.200	1.229.400	0	1.260.400	1.291.700	1.323.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.266,32	6.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
15. Transferauszahlungen	35.821.791,34	41.372.300	37.643.600	0	37.444.300	36.140.900	35.676.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.587,54	144.600	152.000	0	152.000	152.000	152.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.060.519,72	42.631.500	39.049.700	0	38.881.400	37.609.300	37.177.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.531.078,91	-2.879.200	-2.465.300	0	-1.099.600	112.700	-713.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.453,46	46.900	43.800	0	43.400	41.900	40.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.453,46	46.900	43.800	0	43.400	41.900	40.800
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)	52.453,46	46.900	43.800	0	43.400	41.900	40.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.478.625,45	-2.832.300	-2.421.500	0	-1.056.200	154.600	-672.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.478.625,45	-2.832.300	-2.421.500	0	-1.056.200	154.600	-672.600

Produkt

24.20.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.20.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Runde, Marianne

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	392.395,69	399.700	361.900	370.900	380.300	389.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,40	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.588,24	403.300	366.200	375.200	384.600	394.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-394.588,24	-402.900	-365.200	-374.200	-383.600	-393.000
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 (-)	-394.588,24	-402.900	-365.200	-374.200	-383.600	-393.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.588,24	-402.900	-365.200	-374.200	-383.600	-393.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111,50	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,50	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	392.450,62	399.700	361.900	0	370.900	380.300	389.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	818,70	2.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.251,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.520,99	403.300	366.200	0	375.200	384.600	394.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-394.409,49	-402.900	-365.200	0	-374.200	-383.600	-393.000
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)	-394.409,49	-402.900	-365.200	0	-374.200	-383.600	-393.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-394.409,49	-402.900	-365.200	0	-374.200	-383.600	-393.000

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

Runde, Marianne

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohner zum 30.06.	317.659	321.724	323.025	325.233	323.025	325.233
Nettoauszahlungen in €	17.688.673	16.909.971	18.491.677	19.789.614	21.206.300	22.723.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	55,68	52,56	57,25	60,85	65,65	69,87
Fälle der Grundsicherung	3.223	3.193	3.396	3.428	ca. 3.534	ca. 3.566
Fälle pro 1.000 Einwohner	10,15	9,92	10,51	10,54	ca. 10,94	ca. 10,97

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	3.761.059,06	3.027.500	255.100	255.100	255.100	255.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409.599,81	21.206.300	22.723.000	23.412.700	24.123.300	24.855.300
12. = Summe ordentliche Erträge	23.170.658,87	24.233.800	22.978.100	23.667.800	24.378.400	25.110.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	9.612,19	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.862.266,81	24.233.800	22.978.100	23.667.800	24.378.400	25.110.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.871.879,00	24.233.800	22.978.100	23.667.800	24.378.400	25.110.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	298.779,87	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 (-)	298.779,87	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.779,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.757.910,35	3.027.500	255.100	0	255.100	255.100	255.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152.786,77	21.206.300	22.723.000	0	23.412.700	24.123.300	24.855.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.910.697,12	24.233.800	22.978.100	0	23.667.800	24.378.400	25.110.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	22.904.921,71	24.233.800	22.978.100	0	23.667.800	24.378.400	25.110.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.904.921,71	24.233.800	22.978.100	0	23.667.800	24.378.400	25.110.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.994.224,59	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.994.224,59	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.994.224,59	0	0	0	0	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

Runde, Marianne

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können.

Ein Anspruch auf Leistungen besteht insbesondere zunächst in Form von Grundleistungen (§§ 3, 3a AsylbLG) für Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und andere Waren und Dienstleistungen. Der Bedarf für Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie Wohnungsinstandhaltung und Haushaltsenergie wird bei Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen, soweit notwendig und angemessen, gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht. Ergänzend können Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) und im Einzelfall in Betracht kommende sonstige Leistungen (§6 AsylbLG) gewährt werden.

Nach einer Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet von mindestens 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung besteht Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII (§2 AsylbLG), wenn der Leistungsbezieher die Dauer seines Aufenthaltes nicht selbst rechtsmissbräuchlich beeinflusst hat.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen.

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohner zum 30.06.	317.659	321.724	323.025	325.233	323.025	325.233
Nettoauszahlungen in €	17.742.435	34.840.649	18.701.438	11.680.220	15.000.000	12.968.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	55,85	108,29	57,89	35,91	46,44	39,87
Fälle nach AsylbLG	2.225	4.419	1.969	1.402	ca. 1.500	ca. 1.350
Fälle pro 1.000 Einwohner	7,00	13,74	6,10	4,31	4,64	4,15

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.084.942,33	328.500	227.500	227.500	227.500	227.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.809.150,02	14.672.000	12.862.000	13.370.000	12.600.000	10.610.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.894.092,35	15.000.500	13.089.500	13.597.500	12.827.500	10.837.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.324,10	55.100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.172.333,37	17.138.500	14.665.500	13.776.500	11.762.500	10.566.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.200.657,47	17.193.600	14.665.500	13.776.500	11.762.500	10.566.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	9.693.434,88	-2.193.100	-1.576.000	-179.000	1.065.000	271.300
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 (-)	9.693.434,88	-2.193.100	-1.576.000	-179.000	1.065.000	271.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.693.434,88	-2.193.100	-1.576.000	-179.000	1.065.000	271.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.037.992,82	328.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.042.445,36	14.672.000	12.862.000	0	13.370.000	12.600.000	10.610.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080.438,18	15.000.500	13.089.500	0	13.597.500	12.827.500	10.837.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.443,47	55.100	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.355.011,87	17.138.500	14.665.500	0	13.776.500	11.762.500	10.566.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.383.455,34	17.193.600	14.665.500	0	13.776.500	11.762.500	10.566.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.303.017,16	-2.193.100	-1.576.000	0	-179.000	1.065.000	271.300
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)	-1.303.017,16	-2.193.100	-1.576.000	0	-179.000	1.065.000	271.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.303.017,16	-2.193.100	-1.576.000	0	-179.000	1.065.000	271.300

Produkt

34.60.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.60	Wohngeld
Produkt	34.60.01	Wohngeld

verantwortlich

Runde, Marianne

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.159,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.159,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	389.903,59	400.200	453.400	464.800	476.500	488.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,20	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.707,64	404.300	459.100	470.500	482.200	493.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-390.548,64	-402.800	-457.100	-468.500	-480.200	-491.900
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 (-)	-390.548,64	-402.800	-457.100	-468.500	-480.200	-491.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.548,64	-402.800	-457.100	-468.500	-480.200	-491.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.080,22	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.080,22	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	390.026,70	400.200	453.400	0	464.800	476.500	488.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.650,20	2.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.302,75	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.979,65	404.300	459.100	0	470.500	482.200	493.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-390.899,43	-402.800	-457.100	0	-468.500	-480.200	-491.900
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)	-390.899,43	-402.800	-457.100	0	-468.500	-480.200	-491.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-390.899,43	-402.800	-457.100	0	-468.500	-480.200	-491.900

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

Runde, Marianne

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.053,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.059,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	362.112,50	350.100	351.000	351.000	351.000	351.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	258.044,71	266.300	355.700	364.700	373.600	383.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,42	1.300	15.400	15.400	15.400	15.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.896,56	141.200	147.500	147.500	147.500	147.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.678,69	408.800	518.600	527.600	536.500	545.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.566,19	-58.700	-167.600	-176.600	-185.500	-194.900
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 (-)	-39.566,19	-58.700	-167.600	-176.600	-185.500	-194.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.566,19	-58.700	-167.600	-176.600	-185.500	-194.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.053,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687,50	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.740,50	350.100	351.000	0	351.000	351.000	351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	258.134,76	266.300	355.700	0	364.700	373.600	383.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.737,42	1.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.896,56	141.200	147.500	0	147.500	147.500	147.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.768,74	408.800	518.600	0	527.600	536.500	545.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.028,24	-58.700	-167.600	0	-176.600	-185.500	-194.900
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)	-40.028,24	-58.700	-167.600	0	-176.600	-185.500	-194.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.028,24	-58.700	-167.600	0	-176.600	-185.500	-194.900

Produkt

52.21.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Wohnbauförderung
Produkt	52.21.01	Wohnbauförderung

verantwortlich

Runde, Marianne

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.030,00	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.079,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.108,71	10.400	9.800	9.500	9.100	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	173.217,71	166.000	162.800	162.500	162.100	161.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.257,23	42.000	58.400	60.000	61.300	62.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	400	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,56	400	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.453,79	42.800	62.200	63.800	65.100	66.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	125.763,92	123.200	100.600	98.700	97.000	95.100
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 (-)	125.763,92	123.200	100.600	98.700	97.000	95.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.763,92	123.200	100.600	98.700	97.000	95.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.333,48	5.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.079,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.960,81	10.400	9.800	0	9.500	9.100	8.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.373,29	166.000	162.800	0	162.500	162.100	161.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.262,44	42.000	58.400	0	60.000	61.300	62.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00	400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,56	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.459,00	42.800	62.200	0	63.800	65.100	66.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	124.914,29	123.200	100.600	0	98.700	97.000	95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.453,46	46.900	43.800	0	43.400	41.900	40.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.453,46	46.900	43.800	0	43.400	41.900	40.800
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)	52.453,46	46.900	43.800	0	43.400	41.900	40.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	177.367,75	170.100	144.400	0	142.100	138.900	135.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	177.367,75	170.100	144.400	0	142.100	138.900	135.900



Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.129.432,63	3.900.000	3.907.500	3.907.500	3.907.500	3.907.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.203,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11. sonstige ordentliche Erträge	289.972,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.529.608,13	4.340.000	4.347.500	4.347.500	4.347.500	4.347.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.059.950,46	3.170.700	3.331.600	3.414.900	3.500.200	3.587.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.670,02	726.900	723.700	723.700	723.700	723.700
16. Abschreibungen	13.081,02	1.300	1.700	1.800	1.800	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.506,71	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.455.208,21	4.450.900	4.609.000	4.692.400	4.777.700	4.863.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.074.399,92	-110.900	-261.500	-344.900	-430.200	-516.400
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 (-)	1.074.399,92	-110.900	-261.500	-344.900	-430.200	-516.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.074.399,92	-110.900	-261.500	-344.900	-430.200	-516.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65

Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.149.881,96	3.900.000	3.907.500	0	3.907.500	3.907.500	3.907.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.203,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.462,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389.547,46	4.340.000	4.347.500	0	4.347.500	4.347.500	4.347.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.993.159,04	3.170.700	3.331.600	0	3.414.900	3.500.200	3.587.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.147.617,30	726.900	723.700	0	723.700	723.700	723.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.482,04	552.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354.258,38	4.449.600	4.607.300	0	4.690.600	4.775.900	4.863.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.035.289,08	-109.600	-259.800	0	-343.100	-428.400	-515.800
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)	1.035.289,08	-109.600	-259.800	0	-343.100	-428.400	-515.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.035.289,08	-109.600	-259.800	0	-343.100	-428.400	-515.800

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.203,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12. = Summe ordentliche Erträge	110.203,00	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	302.106,17	295.400	307.000	314.700	322.500	330.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623,65	81.900	78.700	78.700	78.700	78.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,94	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.467,76	409.700	418.100	425.800	433.600	441.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.264,76	-304.700	-305.600	-313.300	-321.100	-329.100
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 (-)	-210.264,76	-304.700	-305.600	-313.300	-321.100	-329.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.264,76	-304.700	-305.600	-313.300	-321.100	-329.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.203,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.203,00	105.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	295.058,40	295.400	307.000	0	314.700	322.500	330.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.257,87	81.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.478,40	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.794,67	409.700	418.100	0	425.800	433.600	441.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.591,67	-304.700	-305.600	0	-313.300	-321.100	-329.100
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)	-203.591,67	-304.700	-305.600	0	-313.300	-321.100	-329.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-203.591,67	-304.700	-305.600	0	-313.300	-321.100	-329.100

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.129.432,63	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11. sonstige ordentliche Erträge	289.972,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.419.405,13	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.757.844,29	2.875.300	3.024.600	3.100.200	3.177.700	3.257.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.046,37	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
16. Abschreibungen	13.081,02	1.300	1.700	1.800	1.800	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.768,77	519.600	519.600	519.600	519.600	519.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.134.740,45	4.041.200	4.190.900	4.266.600	4.344.100	4.422.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.284.664,68	193.800	44.100	-31.600	-109.100	-187.300
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 (-)	1.284.664,68	193.800	44.100	-31.600	-109.100	-187.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.284.664,68	193.800	44.100	-31.600	-109.100	-187.300

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.149.881,96	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.462,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279.344,46	4.235.000	4.235.000	0	4.235.000	4.235.000	4.235.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.688.480,75	2.875.300	3.024.600	0	3.100.200	3.177.700	3.257.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.132.359,43	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.003,64	519.600	519.600	0	519.600	519.600	519.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.843,82	4.039.900	4.189.200	0	4.264.800	4.342.300	4.421.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.248.500,64	195.100	45.800	0	-29.800	-107.300	-186.700
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)	1.248.500,64	195.100	45.800	0	-29.800	-107.300	-186.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.248.500,64	195.100	45.800	0	-29.800	-107.300	-186.700



Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.067,23	2.493.900	2.496.000	2.683.600	2.801.900	2.698.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	71.341,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	180.078,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	249.412,82	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.561.889,98	2.616.000	2.618.100	2.805.700	2.924.000	2.820.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.213.347,04	4.447.000	4.745.700	4.863.700	4.984.400	5.108.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.055,74	4.347.000	4.531.000	4.576.000	4.576.000	4.576.000
16. Abschreibungen	10.298.834,61	10.110.200	10.118.900	10.222.400	10.682.700	10.875.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.962,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.481,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.890.681,16	18.979.200	19.620.600	19.737.100	20.318.100	20.635.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.328.791,18	-16.363.200	-17.002.500	-16.931.400	-17.394.100	-17.814.500
22. außerordentliche Erträge	51.833,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.850,22	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	12.983,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.315.807,57	-16.363.200	-17.002.500	-16.931.400	-17.394.100	-17.814.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.315.807,57	-16.363.200	-17.002.500	-16.931.400	-17.394.100	-17.814.500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	219.827,48	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	174.180,15	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.997,63	122.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.251.479,12	4.447.000	4.745.700	0	4.863.700	4.984.400	5.108.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.270.628,60	4.347.000	4.531.000	0	4.576.000	4.576.000	4.576.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.900,00	0	150.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	36.962,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.747,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.721.717,79	8.869.000	9.501.700	0	9.514.700	9.635.400	9.759.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.301.720,16	-8.746.900	-9.379.600	0	-9.392.600	-9.513.300	-9.637.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.486.540,00	9.155.300	7.372.300	0	2.594.300	7.200.000	5.280.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.184.970,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.671.510,10	9.161.300	7.378.300	0	2.600.300	7.206.000	5.286.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.601,19	755.000	570.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	6.879.663,70	15.136.000	17.331.000	27.300.000	8.301.000	16.301.000	13.101.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903.271,09	920.000	655.000	250.000	735.000	735.000	735.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.639.789,26	3.001.100	500.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.983.325,24	19.812.100	19.056.000	27.550.000	9.046.000	17.046.000	13.846.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.311.815,14	-10.650.800	-11.677.700	-27.550.000	-6.445.700	-9.840.000	-8.560.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.613.535,30	-19.397.700	-21.057.300	-27.550.000	-15.838.300	-19.353.300	-18.197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.613.535,30	-19.397.700	-21.057.300	-27.550.000	-15.838.300	-19.353.300	-18.197.300

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	61	5	5	0	5	5	5	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61	5	5	0	5	5	5	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853	720	520	250	600	600	600	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853	720	520	250	600	600	600	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-792	-715	-515	-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	43	185	120	0	120	120	120	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	185	120	0	120	120	120	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	-185	-120	0	-120	-120	-120	0,00	0

Maßnahme: 66-000006

Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2.075	1.000	4.000	2.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.075	1.000	4.000	2.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.075	-1.000	-3.900	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	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	1.029	800	800	200	800	800	800	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029	800	800	200	800	800	800	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.029	-800	-800	-200	-800	-800	-800	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000013

Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 66-000015

Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58	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	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000016

Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	1.500	100	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-------	-----	---	---	---	---	------	---

21 Veräußerung von Sachvermögen	1.124	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.624	1.500	100	0	0	0	0	0,00	0
---	-------	-------	-----	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	1.195	3.000	200	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-------	-------	-----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195	3.000	200	0	0	0	0	0,00	0
---	-------	-------	-----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429	-1.500	-100	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	--------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 66-000018

Sonstige Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (Ortsentlastungsstraßen)

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	360	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-360	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000020									
Neubau der K 137 Ortsumgehung Werlte									
<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>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000023									
Sanierung Emsbrücke Wesuwe und Neubau Radwegbrücke K 239									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-41	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	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000024									
Ausbau der K 328 Elbergen-Lohne									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11	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	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000027									
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	1.212	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	1.212	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	21	2.020	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	2.020	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179	-808	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	104	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104	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	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000031
Bau eines Radweges an der K 225

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

Maßnahme: 66-000035
Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	420	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000036
Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240	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	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 525 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 525 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 18 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 506 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000038

Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 177 0 0 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 177 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 23 0 0 0 0 0 0 0,00 0

26 Baumaßnahmen 7 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 147 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 66-000040

Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 650 194 194 0 194 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 650 194 194 0 194 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 650 194 194 0 194 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000041									
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	277	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000042									
K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000044									
Neubau einer Brücke über den Brookgraben									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430	120	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	430	120	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	757	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757	200	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-327	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000047									
Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000048

Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27	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	34	2.400	2.880	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34	2.400	2.880	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	11	4.000	4.800	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	4.000	4.800	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24	-1.600	-1.920	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000050

Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	75	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	75	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	208	125	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212	125	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427	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	739	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	584	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155	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	322	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	105	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	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

Maßnahme: 66-000055

Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	282	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218	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	1.500	900	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	900	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000	-600	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000058

Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120	120	0	2.400	7.200	5.280	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	120	120	0	2.400	7.200	5.280	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482	750	500	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	0	200	200	24.800	4.000	12.000	8.800	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482	950	700	24.800	4.000	12.000	8.800	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-482	-830	-580	-24.800	-1.600	-4.800	-3.520	0,00	0

Maßnahme: 66-000059

Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	330	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	330	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	550	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	550	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-220	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000060

Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.020	1.500	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.020	1.500	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	1.700	2.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.700	2.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-680	-1.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	270	240	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	240	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	450	400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	400	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-180	-160	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	270	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	450	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-180	0	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	144	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	144	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	240	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	240	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-96	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000065

K 202 Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250	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

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000066									
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	438	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	438	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	730	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	730	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-292	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000067									
K 164 Ausbau des Radweges in Lathen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	156	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	156	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	260	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	260	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-104	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000068									
K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	84	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	84	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	140	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-56	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 66-000069									
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	510	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	510	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	850	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	850	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-340	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt Straßenbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	3	1	1	0	1	1	1	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	628	922	1.286	300	326	326	326	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	-625	-921	-1.285	-300	-325	-325	-325	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, Fahrbahnsperren 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	849	851	850	849	849	849
Gesamtfläche Kreisstraßen in m ²	5.038.640	5.042.481	5.045.471	5.034.931	5.041.082	5.041.082
Kosten für Kreisstraßen in €	3.946.053,61	3.427.939,97	3.189.001,40	3.432.623,29	2.620.000,00	4.870.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	4.648	4.028	3.752	4.043	3.086	5.736
Auszahlungen/m ² Kreisstraße in €	0,78	0,68	0,63	0,68	0,52	0,97
Gesamtlänge Radwege in km	779	782	790	795	799	802
Kosten für Radwege	1.268.808,64	1.176.265,77	342.368,37	1.352.303,08	835.000,00	835.000,00
Auszahlungen/km Radweg in €	1.629	1.504	433	1.701	1.045	1.041
Anzahl Brücken insgesamt	158	160	163	162	162	163
Gesamtfläche Brücken in m ²	29.754	29.856	29.997	29.949	29.949	27.986
Kosten für Brücken in €	401.793,69	303.445,22	53.908,34	122.531,89	100.000,00	200.000,00
Auszahlungen/m ² Brücke in €	13,50	10,16	1,80	4,09	3,34	7,15
Brücken mit Lastbeschränkungen	4	4	4	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.067,23	2.493.900	2.496.000	2.683.600	2.801.900	2.698.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	71.341,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	180.078,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	249.412,82	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.561.889,98	2.616.000	2.618.100	2.805.700	2.924.000	2.820.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.213.347,04	4.447.000	4.745.700	4.863.700	4.984.400	5.108.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.055,74	4.347.000	4.531.000	4.576.000	4.576.000	4.576.000
16. Abschreibungen	10.298.834,61	10.110.200	10.118.900	10.222.400	10.682.700	10.875.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.962,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.481,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.890.681,16	18.979.200	19.620.600	19.737.100	20.318.100	20.635.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.328.791,18	-16.363.200	-17.002.500	-16.931.400	-17.394.100	-17.814.500
22. außerordentliche Erträge	51.833,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.850,22	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	12.983,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.315.807,57	-16.363.200	-17.002.500	-16.931.400	-17.394.100	-17.814.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.315.807,57	-16.363.200	-17.002.500	-16.931.400	-17.394.100	-17.814.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	219.827,48	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	174.180,15	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.997,63	122.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.251.479,12	4.447.000	4.745.700	0	4.863.700	4.984.400	5.108.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.270.628,60	4.347.000	4.531.000	0	4.576.000	4.576.000	4.576.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.900,00	0	150.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	36.962,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.747,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.721.717,79	8.869.000	9.501.700	0	9.514.700	9.635.400	9.759.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.301.720,16	-8.746.900	-9.379.600	0	-9.392.600	-9.513.300	-9.637.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.486.540,00	9.155.300	7.372.300	0	2.594.300	7.200.000	5.280.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.184.970,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.671.510,10	9.161.300	7.378.300	0	2.600.300	7.206.000	5.286.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.601,19	755.000	570.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	6.879.663,70	15.136.000	17.331.000	27.300.000	8.301.000	16.301.000	13.101.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903.271,09	920.000	655.000	250.000	735.000	735.000	735.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.639.789,26	3.001.100	500.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.983.325,24	19.812.100	19.056.000	27.550.000	9.046.000	17.046.000	13.846.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.311.815,14	-10.650.800	-11.677.700	-27.550.000	-6.445.700	-9.840.000	-8.560.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.613.535,30	-19.397.700	-21.057.300	-27.550.000	-15.838.300	-19.353.300	-18.197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.613.535,30	-19.397.700	-21.057.300	-27.550.000	-15.838.300	-19.353.300	-18.197.300

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000002
Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	61	5	5	0	5	5	5	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61	5	5	0	5	5	5	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853	720	520	250	600	600	600	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853	720	520	250	600	600	600	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-792	-715	-515	-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	43	185	120	0	120	120	120	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	185	120	0	120	120	120	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	-185	-120	0	-120	-120	-120	0,00	0

Maßnahme: 66-000006
Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	2.075	1.000	4.000	2.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.075	1.000	4.000	2.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.075	-1.000	-3.900	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	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	1.029	800	800	200	800	800	800	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029	800	800	200	800	800	800	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.029	-800	-800	-200	-800	-800	-800	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000013
 Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)

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

Maßnahme: 66-000015
 Neubau Kanalbrücke (WSA) Kreisverkehr K 243

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58	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	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000016
 Genehmigungsplanung E 233

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	1.500	100	0	0	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.124	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.624	1.500	100	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.195	3.000	200	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195	3.000	200	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429	-1.500	-100	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000018
 Sonstige Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (Ortsentlastungsstraßen)

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	360	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-360	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
1	in TEUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000020
Neubau der K 137 Ortsumgehung Werlte

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

Maßnahme: 66-000023
Sanierung Emsbrücke Wesuwe und Neubau Radwegbrücke K 239

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-41	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	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000024
Ausbau der K 328 Elbergen-Lohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11	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	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000027
Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	1.212	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	1.212	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21	2.020	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	2.020	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179	-808	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	104	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104	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	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000031
Bau eines Radweges an der K 225

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

Maßnahme: 66-000035
Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	420	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000036
Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240	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	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
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	525	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	525	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	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000038
Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000040
Erhaltung der DEK-Route

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650	194	194	0	194	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650	194	194	0	194	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	650	194	194	0	194	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000041
Neubau Rührermoorschloot-Brücke K 202

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	277	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000042
K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253	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	430	120	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	430	120	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	757	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757	200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-327	-80	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000047
Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg

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

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000048
Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27	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	34	2.400	2.880	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34	2.400	2.880	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	11	4.000	4.800	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	4.000	4.800	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24	-1.600	-1.920	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000050
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	75	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200	75	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	208	125	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212	125	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000051
Bau eines Radweges an der K 113

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427	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	739	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	584	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155	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	322	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000054
Bau eines Radweges an der K 156

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	105	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	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

Maßnahme: 66-000055
Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	282	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218	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	1.500	900	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000	-600	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000058
Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120	120	0	2.400	7.200	5.280	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	120	120	0	2.400	7.200	5.280	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482	750	500	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	0	200	200	24.800	4.000	12.000	8.800	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482	950	700	24.800	4.000	12.000	8.800	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-482	-830	-580	-24.800	-1.600	-4.800	-3.520	0,00	0

Maßnahme: 66-000059
Erneuerung des Radweges an der K 242 Haren/Segberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	330	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	330	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	550	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	550	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-220	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000060
Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.020	1.500	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.020	1.500	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	1.700	2.500	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.700	2.500	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-680	-1.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	270	240	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	240	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	450	400	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	400	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-180	-160	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	270	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	270	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	450	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-180	0	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	144	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	144	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	240	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	240	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-96	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000065
K 202 Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250	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: 66-000066
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	438	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	438	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	730	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	730	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-292	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000067
K 164 Ausbau des Radweges in Lathen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	156	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	156	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	260	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	260	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-104	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-000068
K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	84	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	84	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	140	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-56	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 66-000069
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	510	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	510	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	0	850	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	850	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-340	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Einzahlungen	3	1	1	0	1	1	1	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	628	922	1.286	300	326	326	326	0,00	0
	Saldo der Summen	-625	-921	-1.285	-300	-325	-325	-325	0,00	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 2020

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.574,40	885.400	1.413.000	1.342.500	293.900	50.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.575,07	603.900	85.700	92.100	96.700	97.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.875.866,52	2.862.000	2.892.500	2.892.500	2.892.500	2.892.500
6. privatrechtliche Entgelte	160.532,71	160.500	162.700	162.700	162.700	162.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.233,40	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
11. sonstige ordentliche Erträge	62.982,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.744.764,10	4.974.800	5.016.900	4.952.800	3.908.800	3.666.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.900.738,06	3.147.700	3.477.000	3.564.300	3.653.000	3.744.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.638,16	2.049.200	2.266.700	1.783.900	1.049.100	963.700
16. Abschreibungen	79.212,21	475.000	493.600	500.300	505.400	504.900
18. Transferaufwendungen	419.407,95	466.700	1.006.700	666.700	566.700	551.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.232,54	2.769.300	2.950.100	2.765.100	2.764.700	2.760.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.746.228,92	8.907.900	10.194.100	9.280.300	8.538.900	8.524.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.001.464,82	-3.933.100	-5.177.200	-4.327.500	-4.630.100	-4.858.700
23. außerordentliche Aufwendungen	1.170,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.170,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.002.635,13	-3.933.100	-5.177.200	-4.327.500	-4.630.100	-4.858.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.002.635,13	-3.933.100	-5.177.200	-4.327.500	-4.630.100	-4.858.700

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.728,83	885.400	1.413.000	0	1.342.500	293.900	50.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.913.412,72	2.862.000	2.892.500	0	2.892.500	2.892.500	2.892.500
5. privatrechtliche Entgelte	163.355,42	160.500	162.700	0	162.700	162.700	162.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.917,32	432.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.084,75	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.499,04	4.370.900	4.931.200	0	4.860.700	3.812.100	3.568.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.846.167,56	3.147.700	3.477.000	0	3.564.300	3.653.000	3.744.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	673.379,78	2.049.200	2.266.700	0	1.783.900	1.049.100	963.700
15. Transferauszahlungen	417.907,95	466.700	1.006.700	0	666.700	566.700	551.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664.610,63	2.769.300	2.950.100	0	2.765.100	2.764.700	2.760.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.602.065,92	8.432.900	9.700.500	0	8.780.000	8.033.500	8.020.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.949.566,88	-4.062.000	-4.769.300	0	-3.919.300	-4.221.400	-4.451.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.232.962,86	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.750,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.293.712,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789.100,10	1.500.000	11.250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.084,61	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	794.184,71	1.500.000	11.390.000	0	140.000	140.000	140.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.499.528,15	-1.500.000	-11.390.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-450.038,73	-5.562.000	-16.159.300	0	-4.059.300	-4.361.400	-4.591.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-450.038,73	-5.562.000	-16.159.300	0	-4.059.300	-4.361.400	-4.591.400

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 67

Teilhaushalt Umwelt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5	0	190	0	140	140	140	0,00	0
<i>Saldo der Summen</i>	56	0	-190	0	-140	-140	-140	0,00	0

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.690,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.146,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.103,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.664,58	196.600	241.800	248.000	254.000	260.500
16. Abschreibungen	98,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	224.314,95	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	846,69	50.000	150.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.924,22	436.600	586.800	463.000	469.000	475.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.820,77	-404.600	-554.800	-431.000	-437.000	-443.500
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 (-)	-375.820,77	-404.600	-554.800	-431.000	-437.000	-443.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.820,77	-404.600	-554.800	-431.000	-437.000	-443.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.311,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.492,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069,98	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	162.121,10	196.600	241.800	0	248.000	254.000	260.500
15. Transferauszahlungen	224.314,95	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.743,36	50.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.179,41	436.600	586.800	0	463.000	469.000	475.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-378.109,43	-404.600	-554.800	0	-431.000	-437.000	-443.500
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)	-378.109,43	-404.600	-554.800	0	-431.000	-437.000	-443.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.109,43	-404.600	-554.800	0	-431.000	-437.000	-443.500

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	167.600	529.100	34.500	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.856.523,74	2.841.500	2.871.500	2.871.500	2.871.500	2.871.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.487,40	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11. sonstige ordentliche Erträge	48.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.072.961,14	3.168.500	3.271.100	3.632.600	3.138.000	3.103.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.536.228,31	1.691.900	1.700.500	1.743.000	1.786.500	1.831.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.867,29	292.100	312.000	225.200	176.400	149.500
16. Abschreibungen	5.246,64	4.100	4.200	4.500	4.700	2.900
18. Transferaufwendungen	0,00	500	440.500	100.500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.199,87	2.696.500	2.727.100	2.727.100	2.726.700	2.722.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.240.542,11	4.685.100	5.184.300	4.800.300	4.694.800	4.706.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.167.580,97	-1.516.600	-1.913.200	-1.167.700	-1.556.800	-1.602.600
23. außerordentliche Aufwendungen	1.170,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.170,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.168.751,28	-1.516.600	-1.913.200	-1.167.700	-1.556.800	-1.602.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.751,28	-1.516.600	-1.913.200	-1.167.700	-1.556.800	-1.602.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	167.600	0	529.100	34.500	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.894.607,45	2.841.500	2.871.500	0	2.871.500	2.871.500	2.871.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.171,32	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.252,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.031,27	3.168.500	3.271.100	0	3.632.600	3.138.000	3.103.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.486.480,50	1.691.900	1.700.500	0	1.743.000	1.786.500	1.831.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.288,13	292.100	312.000	0	225.200	176.400	149.500
15. Transferauszahlungen	11.000,00	500	440.500	0	100.500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.645.702,07	2.696.500	2.727.100	0	2.727.100	2.726.700	2.722.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.470,70	4.681.000	5.180.100	0	4.795.800	4.690.100	4.703.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.124.439,43	-1.512.500	-1.909.000	0	-1.163.200	-1.552.100	-1.599.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.084,61	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.084,61	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.334,61	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.128.774,04	-1.512.500	-1.909.000	0	-1.163.200	-1.552.100	-1.599.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.128.774,04	-1.512.500	-1.909.000	0	-1.163.200	-1.552.100	-1.599.700

Teilfinanzhaushalt 2020

53.82.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.82 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.82.01 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	1	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	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.043,95	694.400	1.127.400	765.400	259.400	50.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.575,07	603.900	85.700	92.100	96.700	97.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	14.701,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	135.332,71	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.480,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	613.383,56	1.647.500	1.562.300	1.206.700	705.300	497.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.087.856,78	1.132.500	1.396.500	1.431.500	1.467.300	1.504.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.274,63	1.562.100	1.624.700	1.328.700	642.700	585.700
16. Abschreibungen	71.443,44	470.900	489.400	495.800	500.700	502.000
18. Transferaufwendungen	161.261,00	161.200	256.200	256.200	256.200	256.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.955,03	18.800	69.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.771.790,88	3.345.500	3.835.800	3.526.200	2.880.900	2.861.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.158.407,32	-1.698.000	-2.273.500	-2.319.500	-2.175.600	-2.364.700
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 (-)	-1.158.407,32	-1.698.000	-2.273.500	-2.319.500	-2.175.600	-2.364.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.407,32	-1.698.000	-2.273.500	-2.319.500	-2.175.600	-2.364.700

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.198,38	694.400	1.127.400	0	765.400	259.400	50.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.693,79	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	138.155,42	132.200	132.200	0	132.200	132.200	132.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.480,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.339,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.867,34	1.043.600	1.476.600	0	1.114.600	608.600	399.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.082.518,92	1.132.500	1.396.500	0	1.431.500	1.467.300	1.504.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418.612,79	1.562.100	1.624.700	0	1.328.700	642.700	585.700
15. Transferauszahlungen	161.261,00	161.200	256.200	0	256.200	256.200	256.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.389,12	18.800	69.000	0	14.000	14.000	14.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.781,83	2.874.600	3.346.400	0	3.030.400	2.380.200	2.359.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.163.914,49	-1.831.000	-1.869.800	0	-1.915.800	-1.771.600	-1.960.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.232.962,86	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.292.962,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789.100,10	1.500.000	11.250.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	789.100,10	1.500.000	11.390.000	0	140.000	140.000	140.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.503.862,76	-1.500.000	-11.390.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.339.948,27	-3.331.000	-13.259.800	0	-2.055.800	-1.911.600	-2.100.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.339.948,27	-3.331.000	-13.259.800	0	-2.055.800	-1.911.600	-2.100.300

Teilfinanzhaushalt 2020

55.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
in TEUR									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	190	0	140	140	140	0,00	0
Saldo der Summen	60	0	-190	0	-140	-140	-140	0,00	0

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, Abwicklung, Durchführung und Förderung von Klimaschutzprojekten und der Energieeffizienzagentur

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, BImSchG, NUIG

Ziele

Einhaltung der og. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2020

56.10.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.530,45	96.000	118.000	48.000	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.950,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.200,00	28.300	30.500	30.500	30.500	30.500
11. sonstige ordentliche Erträge	635,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.315,95	126.800	151.500	81.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.988,39	126.700	138.200	141.800	145.200	148.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.496,24	195.000	330.000	230.000	230.000	228.500
16. Abschreibungen	2.424,13	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.832,00	115.000	115.000	115.000	115.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.971,71	440.700	587.200	490.800	494.200	481.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.655,76	-313.900	-435.700	-409.300	-460.700	-447.900
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 (-)	-299.655,76	-313.900	-435.700	-409.300	-460.700	-447.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.655,76	-313.900	-435.700	-409.300	-460.700	-447.900

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.530,45	96.000	118.000	0	48.000	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	25.200,00	28.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.530,45	126.800	151.500	0	81.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	115.047,04	126.700	138.200	0	141.800	145.200	148.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.478,86	195.000	330.000	0	230.000	230.000	228.500
15. Transferauszahlungen	21.332,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.776,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.633,98	440.700	587.200	0	490.800	494.200	481.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-283.103,53	-313.900	-435.700	0	-409.300	-460.700	-447.900
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)	-283.103,53	-313.900	-435.700	0	-409.300	-460.700	-447.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-283.103,53	-313.900	-435.700	0	-409.300	-460.700	-447.900



Teilhaushalt 80

Wirtschaft

57.10.01.00 Wirtschaftsförderung
57.50.01.00 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.012,83	140.000	408.500	140.000	140.000	140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.223,83	4.947.400	5.406.700	5.426.600	5.427.800	5.425.400
6. privatrechtliche Entgelte	8.588,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.825,49	5.087.400	5.815.200	5.566.600	5.567.800	5.565.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	449.960,64	508.000	545.900	559.600	573.400	587.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.572,82	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16. Abschreibungen	1.498.558,37	8.537.100	8.715.300	8.994.200	9.392.000	9.564.700
18. Transferaufwendungen	762.158,80	1.060.800	1.244.900	843.900	843.900	843.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.377,59	19.000	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.822.628,22	10.414.900	10.810.400	10.702.000	11.113.600	11.300.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.635.802,73	-5.327.500	-4.995.200	-5.135.400	-5.545.800	-5.735.400
22. außerordentliche Erträge	196.074,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	196.074,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.439.728,00	-5.327.500	-4.995.200	-5.135.400	-5.545.800	-5.735.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.439.728,00	-5.327.500	-4.995.200	-5.135.400	-5.545.800	-5.735.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.012,83	140.000	408.500	0	140.000	140.000	140.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.854,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.867,69	140.000	408.500	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	451.447,54	508.000	545.900	0	559.600	573.400	587.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.479,15	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15. Transferauszahlungen	727.973,75	1.060.800	1.244.900	0	843.900	843.900	843.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.475,29	19.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.375,73	1.877.800	2.095.100	0	1.707.800	1.721.600	1.736.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.125.508,04	-1.737.800	-1.686.600	0	-1.567.800	-1.581.600	-1.596.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.466.260,89	37.635.000	7.050.000	0	31.500.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	328.353,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	42.258,38	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.836.872,27	37.635.000	7.050.000	0	31.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.833,15	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.931.560,38	56.170.000	29.750.000	39.400.000	43.250.000	4.650.000	3.650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.193.943,53	56.170.000	29.750.000	39.400.000	43.250.000	4.650.000	3.650.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.357.071,26	-18.535.000	-22.700.000	-39.400.000	-11.750.000	-4.650.000	-3.650.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.482.579,30	-20.272.800	-24.386.600	-39.400.000	-13.317.800	-6.231.600	-5.246.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.482.579,30	-20.272.800	-24.386.600	-39.400.000	-13.317.800	-6.231.600	-5.246.100

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	693	700	700	0	700	700	700	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	693	700	700	0	700	700	700	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-693	-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	1.441	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.441	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.441	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
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	357	450	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357	450	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-357	-450	0	0	0	0	0	0,00	0
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	38	100	100	0	100	100	100	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38	100	100	0	100	100	100	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 80-000005									
Zuschuss für Innovationen									
<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	210	250	350	0	350	350	350	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210	250	350	0	350	350	350	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210	-250	-350	0	-350	-350	-350	0,00	0
Maßnahme: 80-000009									
Breitbandförderung									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.466	37.635	7.050	0	31.500	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.466	37.635	7.050	0	31.500	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.065	50.670	23.900	36.900	36.900	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.065	50.670	23.900	36.900	36.900	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-598	-13.035	-16.850	-36.900	-5.400	0	0	0,00	0
Maßnahme: 80-000014									
Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"									
<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	445	1.500	2.200	500	2.700	1.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445	1.500	2.200	500	2.700	1.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-445	-1.500	-2.200	-500	-2.700	-1.000	0	0,00	0
Maßnahme: 80-000016									
Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route									
<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	184	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 (in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	501	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-501	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	328	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	261	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	68	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohner zum 30.06.	317.659	321.724	323.025	325.233	326.783	326.783
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezählte Fälle)	42	63	64	56		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	459.171	725.983	711.571	692.850	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €* -	4.897.818	8.314.685	7.803.068	6.758.608		
- entstandene Arbeitsplätze*	92	151	120	116		
Infrastrukturförderung in €	3.769.601	2.996.185	2.394.745	1.714.779	4.000.000	4.700.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	11,87	9,31	7,41	5,27	12,24	14,38

* Mittelwerte aus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.012,83	140.000	408.500	140.000	140.000	140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.223,83	4.947.400	5.406.700	5.426.600	5.427.800	5.425.400
6. privatrechtliche Entgelte	8.588,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.825,49	5.087.400	5.815.200	5.566.600	5.567.800	5.565.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	435.662,90	491.800	529.500	542.800	556.200	570.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.572,82	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16. Abschreibungen	1.498.558,37	8.537.100	8.715.300	8.994.200	9.392.000	9.564.700
18. Transferaufwendungen	689.158,80	1.013.300	1.197.400	793.900	793.900	793.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.377,59	19.000	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.735.330,48	10.351.200	10.746.500	10.635.200	11.046.400	11.233.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.548.504,99	-5.263.800	-4.931.300	-5.068.600	-5.478.600	-5.667.800
22. außerordentliche Erträge	196.074,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	196.074,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.352.430,26	-5.263.800	-4.931.300	-5.068.600	-5.478.600	-5.667.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.352.430,26	-5.263.800	-4.931.300	-5.068.600	-5.478.600	-5.667.800

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.012,83	140.000	408.500	0	140.000	140.000	140.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.854,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.867,69	140.000	408.500	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	436.895,60	491.800	529.500	0	542.800	556.200	570.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.479,15	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15. Transferauszahlungen	656.473,75	1.013.300	1.197.400	0	793.900	793.900	793.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.475,29	19.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.323,79	1.814.100	2.031.200	0	1.641.000	1.654.400	1.668.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.039.456,10	-1.674.100	-1.622.700	0	-1.501.000	-1.514.400	-1.528.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.466.260,89	37.635.000	7.050.000	0	31.500.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	328.353,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.794.613,89	37.635.000	7.050.000	0	31.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.833,15	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.931.560,38	56.170.000	29.750.000	39.400.000	43.250.000	4.650.000	3.650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.193.943,53	56.170.000	29.750.000	39.400.000	43.250.000	4.650.000	3.650.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.399.329,64	-18.535.000	-22.700.000	-39.400.000	-11.750.000	-4.650.000	-3.650.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.438.785,74	-20.209.100	-24.322.700	-39.400.000	-13.251.000	-6.164.400	-5.178.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.438.785,74	-20.209.100	-24.322.700	-39.400.000	-13.251.000	-6.164.400	-5.178.500

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
1	in TEUR								
	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 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 693 700 700 0 700 700 700 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 693 700 700 0 700 700 700 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -693 -700 -700 0 -700 -700 -700 0,00 0

Maßnahme: 80-000002
Industrieansiedlung und Strukturverbesserung

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 1.441 2.500 2.500 2.000 2.500 2.500 2.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.441 2.500 2.500 2.000 2.500 2.500 2.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.441 -2.500 -2.500 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 0,00 0

Maßnahme: 80-000003
Beteiligung Emsland-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 357 450 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 357 450 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -357 -450 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 80-000004
Strukturhilfe an Gemeinden

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 38 100 100 0 100 100 100 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38 100 100 0 100 100 100 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38 -100 -100 0 -100 -100 -100 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
1	in TEUR								
	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 210 250 350 0 350 350 350 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 210 250 350 0 350 350 350 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -210 -250 -350 0 -350 -350 -350 0,00 0

Maßnahme: 80-000009
Breitbandförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 11.466 37.635 7.050 0 31.500 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.466 37.635 7.050 0 31.500 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 12.065 50.670 23.900 36.900 36.900 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.065 50.670 23.900 36.900 36.900 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -598 -13.035 -16.850 -36.900 -5.400 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 445 1.500 2.200 500 2.700 1.000 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 445 1.500 2.200 500 2.700 1.000 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -445 -1.500 -2.200 -500 -2.700 -1.000 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 184 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 184 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -184 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
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 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 501 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 501 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -501 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen 328 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe der investiven Auszahlungen 261 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Saldo der Summen 68 0 0 0 0 0 0 0 0,00 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.297,74	16.200	16.400	16.800	17.200	17.600
18. Transferaufwendungen	73.000,00	47.500	47.500	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.297,74	63.700	63.900	66.800	67.200	67.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.297,74	-63.700	-63.900	-66.800	-67.200	-67.600
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 (-)	-87.297,74	-63.700	-63.900	-66.800	-67.200	-67.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.297,74	-63.700	-63.900	-66.800	-67.200	-67.600

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. Personalauszahlungen	14.551,94	16.200	16.400	0	16.800	17.200	17.600
15. Transferauszahlungen	71.500,00	47.500	47.500	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.051,94	63.700	63.900	0	66.800	67.200	67.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.051,94	-63.700	-63.900	0	-66.800	-67.200	-67.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	42.258,38	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.258,38	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)	42.258,38	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-43.793,56	-63.700	-63.900	0	-66.800	-67.200	-67.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.793,56	-63.700	-63.900	0	-66.800	-67.200	-67.600



Stellenplan

**des Landkreises Emsland
für das Haushaltsjahr**

2020

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen	davon am 30.06.2019 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	4	0	0	0	
9	Baudirektor/in	A 15	2	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	6	0	0	1	
13	Bauberrat/-rätin	A 14	2	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 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tats. besetzt			
					mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen	nicht besetzt	
	Laufbahngruppe 2							
17	Kreisverwaltungsrat *)	A 13	12	12	0	0		
18	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	29	29	0	0		
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	0		
20	Kreisamtmann/-frau	A 11	52	52	0	0		
21	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	0	0		
22	Kreisoberinspektor/in	A 10	33	33	0	0		
23	Kreisinspektor/in	A 9	20	18	0	0		*) bish. Bez. Kreisoberamtsrat
	Laufbahngruppe 1							
24	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	7	7	0	0		Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
25	Kreisamtsinsp./in im LM-Kontr.	A9 mZ	1	0	0	0		Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
26	Kreisamtsinspektor/in	A 9	15	14	0	0		
27	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	0	0		
28	Amtsinsp./in im LM-Kontrollid.	A 9	0	1	0	0		
29	Kreishauptsekretär/in	A 8	27	26	0	1		
30	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0	0		
31	Kreisobersekretär/in	A 7	4	7	0	2		
32	Kreissekretär/in	A 6	2	2	0	0		
			238	238	0	4		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	4	3	3	0	
2	Ltd. Mitarbeiter/in	15	0	1	1	0	
3	Arzt/Ärztin (Med.)	14	3	3	3	0	
4	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	4,5	3,5	3,5	0	
5	Techn. Mitarbeiter/in	14	3	3	3	0	
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	1	0	
7	Ltd. Mitarbeiter/in	13	2	0	0	0	
8	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
9	Jurist/in	13	1	2	2	0	
10	Techn. Mitarbeiter/in	13	2	2	2	0	
11	Archivar/in	13	1	1	1	0	
12	Sachbearbeiter/in	12	9	5	5	0	
13	Info-Assessor/in	12	1	1	0	1	
14	Ltd. Mitarbeiter/in	12	1	1	1	0	
15	Techn. Mitarbeiter/in	12	6	6	6	0	
16	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	1	0	
17	Controller/in	11	2,5	2,5	1,5	1	
18	Brandschutzprüfer/in	11	3	3	3	0	
19	Sachbearbeiter/in	11	6,5	5,5	4,5	1	
20	Techn. Mitarbeiter/in	11	38,5	33,5	33,5	0	
21	Fallmanager/in (Teamleiter/in)	11	3	3	3	0	
22	Gesundheitsingenieur/in	11	1	1	1	0	
23	Sachbearbeiter/in	10	26	27,5	27,5	0	
24	Techn. Mitarbeiter/in	10	5	4	4	0	
25	Fallmanager/in	10	4,5	4,5	4,5	0	
26	Sachbearbeiter/in	9c	14,5	12	12	0	
27	Fallmanager/in	9c	75,5	75,5	75,5	0	
28	Altenpfleger/in	9c	1	1	1	0	
29	Sachbearbeiter/in	9b	18,5	17,5	17,5	0	1 Stelle "kw" (ATZ-F)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
30	Techn. Mitarbeiter/in	9b	12	12	12	0	
31	Sachbearbeiter/in	9a	79,5	73	73	0	
32	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	
33	Techn. Mitarbeiter/in	9a	6,5	7,5	7,5	0	
34	Hygienekontrollleur/in	9a	4	4	4	0	
35	Lebensmittelkontrollleur/in	9a	6	6	6	0	
36	Kinderkrankenschwester	9a	1	1	1	0	
37	Hebamme	9a	1	1	1	0	
38	Sachbearbeiter/in	8	38	40	39	1	
39	Techn. Mitarbeiter/in	8	2	1	1	0	
40	Sozial-Mediz.-Assistent/in	8	0,5	0,5	0,5	0	
41	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	8	3,5	3,5	3,5	0	
42	Hygienekontrollleur/in	8	1	1	1	0	
43	Sekretär/in im Vorzimmer	7	1,5	0	0	0	
44	Sachbearbeiter/in	7	41,5	42	42	0	
45	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	6	0	1,5	1,5	0	
46	Sachbearbeiter/in	6	60	61	61	0	0,5 Stelle "kw" (ATZ-F)
47	Techn. Mitarbeiter/in	6	6	7,5	7,5	0	0,5 Stelle "kw" (ATZ-F)
48	Med.-Techn.-Assist. (Labor)	6	1	1	1	0	
49	Betriebstech. Hausmeister/in	6	2	2	2	0	
50	Kraffahrer/in	6	1	1	1	0	
51	Sachbearbeiter/in	5	43	40,5	40,5	0	
52	Techn. Mitarbeiter/in	5	2	2	2	0	
53	Telefonist/in	5	3,5	3,5	3,5	0	0,5 Stelle "kw" (ATZ-F)
54	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
55	Druckerei- und Botendienstpers.	5	2	2	2	0	
56	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
57	Mensa-Servicekräfte	2	1	1	1	0	
58	Raumpfleger/in	2	4	4	4	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
59	Sozialarbeiter/in	S 18	0	1	1	0	
60	Sozialarbeiter/in	S 17	5	5	5	0	
61	Sozialarbeiter/in	S 15	3	2	2	0	
62	Sozialarbeiter/in	S 14	52,5	51,5	51,5	0	
63	Sozialarbeiter/in	S 12	29,5	16	16	0	
64	Sozialarbeiter/in	S 11	5,5	11	11	0	
65	Erzieher/in	S 8	0,5	0,5	0,5	0	
	Feuerlöschwesen						
66	Techn. Mitarbeiter/in	9a	2	2	0	0	
67	Techn. Mitarbeiter/in	8	2	2	3	0	
	Medienzentren						
68	Sachbearbeiter/in	6	3	3	3	0	
	Emslandmuseen						
69	Museumsleiter/in	14	2	2	2	0	
70	Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	0	
71	Hausmeister/in	6	1	1	1	0	
72	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
	Schulen					
73	Sekretariatskraft	6	28	28	0	
74	Hausmeister/in	6	14	14	0	
75	Hausmeister/in	5	11,5	11,5	0	
76	Hausmeister-Gehilfe/in	4	1	1	0	
	Kreisstraßen					
77	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	0	
78	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	0	
79	Kreisstraßenwärter/in	5	36	36	0	
	Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:		786	758	754	4

Teil C: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen) auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Technische Mitarbeiter/in	11	5,5	7,5	6,5	1	
2	Sachbearbeiter/in	10	2	3	2	1	
3	Sachbearbeiter/in	9c	4	3	3	0	
4	Sachbearbeiter/in	9a	3,5	6,5	6,5	0	
5	Kinderkrankenschwester	9a	0,5	0,5	0,5	0	
6	Sachbearbeiter/in	5	0	1	1	0	
7	Sozialarbeiter/in	S 12	0	0,5	0,5	0	
8	Sozialarbeiter/in	S 11	0	1	1	0	
Beschäftigte insgesamt:			801,5	781	775	6	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 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	48	2	
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtliche(r) Fachassistent/in	Stunden- vergütung/ Stückverg.	50	50	42	8	
			100	100	90	10	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	11	10	
2	Studenten im Studiengang "öffentliche Verwaltung" (HS OS)	Stipendium	12	10	
3	Studenten im Studiengang "Verwaltungsinformatik" (HS Hann.)	Stipendium	1	1	
4	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
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	2	1	
9	Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	5	4	
10	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	15	17	
11	Geomatiker	Ausbildungsvergütung	3	3	
12	Fachkraft für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	3	3	
13	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	3	
14	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	8	8	
15	Volontär/in	Volontärvergütung	1	1	
			82	78	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/-innen 2020

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Beamte auf Zeit				Laufbahngr. 2 (ehem. höherer und gehobener Dienst)								Laufbahngr. 1 (ehem. mittl. Dienst)				Erläuterungen	
		B 8	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7		A 6
	Landrat	1																	
	Erster Kreisrat		1																
	Büro des Landrats																		
	Dezernat I				1														
I/St	Stabsstelle des Landrats						1												
10	FB Innerer Service						1							1					
11	FB Personal						1							1					
14	FB Rechnungsprüfung						1							1					
20	FB Finanzen und Kommunales						1							1					
	Dezernat II																		
40	FB Bildung																		
41	FB Kultur																		
52	FB Arbeit																		
80	FB Wirtschaft																		
	Dezernat III																		
23	FB Gebäudemanagement																		
65	FB Hochbau																		
66	FB Straßenbau																		
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 2020 (Arbeitnehmer/innen)

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
	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	2	2	1	1	4	0,5	13	0,5	
11	FB Personal				1	2	3,5	1	3	3	0,5	1	3	6	1		
14	FB Rechnungsprüfung				1	1	1	1	1	3	9	5	1	1			
20	FB Finanzen und Kommunales				1	2	1	1	3	3	9	5	1	1			
40	Dezernat II FB Bildung				1	1	3	1	6	1	2	1,5	1	28	4		1
41	FB Kultur		2		2	1,5	1	1	1	1	1	0,5	1	2	0,5		einschl. Pers. in Schulen u. KBS einschl. Personal in Museen
52	FB Arbeit				2	8	75,5	1	3	3	4,5	5	3	6			
80	FB Wirtschaft				1	1	1	1	3	4	1	1	1	1			
23	Dezernat III Gebäudemanagement		1		2	1	1	1	2	1	1	1	1	19	15,5		3,5
65	FB Hochbau		1	1	14	1	1	4	3	3	1	1	2	4,5	3,5		einschl. Hausm. u. Raumpflegerpers.
66	FB Straßenbau				4	3	2	2	2	2	19	5	3	36			0,5
67	FB Umwelt		1	1	1	20,5	1	2	3	3	4	4	4	2			einschl. Kreisstraßenwäter
FIn	Dezernat IV Fachstelle für Integration				1			4	1	1	1	1	1	3,5	2,5		
50	FB Soziales					3	2	2	3	7,5	3,5	2	1	2	3		
51	FB Jugend				1	2	9	1	6	6	4,5	2	4,5	3			
53	FB Gesundheit		3		1	1	1	6,5	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5	11			
56	FB Besondere Leistungen					2	2	2	21,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			0,5
30	Dezernat V FB Recht				1	4	2,5	2	18	1	1	13,5	1	0,5			
32	FB Sicherheit und Ordnung			1	1			2	2	2	1	4	1	3,5	2,5		
36	FB Straßenverkehr					1	1	1	9	1	4	4	1,5	6			einschl. Personal in FTZ
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		4,5		1			1	7,5	1	3	3	3,5	0,5			

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	-	-	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	FB Jugend	-	5	-	1	45	-	12	4,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-		
53	FB Gesundheit	-	-	-	-	7,5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
TH 10 - Innerer Service	761.800	12.450.000	-11.688.200	47.500	47.500		0
TH 11 - Personal	812.700	11.948.500	-11.135.800				0
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	749.700	-609.700				0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	272.765.900	27.014.100	245.751.800				0
TH 23 - Gebäudemanagement	2.032.700	20.984.600	-18.951.900				0
TH 30 - Recht	0	525.400	-525.400				0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	24.620.500	29.273.300	-4.652.800				0
TH 36 - Straßenverkehr	8.351.800	4.581.700	3.770.100				0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7.443.600	11.438.300	-3.994.700				0
TH 40 - Bildung	7.999.300	63.779.600	-55.780.300				0
TH 41 - Kultur	125.400	5.669.700	-5.544.300				0
TH 50 - Soziales	125.911.900	162.824.200	-36.912.300				0
TH 51 - Jugend	22.512.300	69.853.300	-47.341.000				0
TH 52 - Arbeit	87.096.700	103.720.100	-16.623.400				0
TH 53 - Gesundheit	591.000	4.481.600	-3.890.600				0
TH 56 - Besondere Leistungen	36.584.400	39.049.700	-2.465.300				0
TH 65 - Hochbau	4.347.500	4.609.000	-261.500				0
TH 66 - Straßenbau	2.618.100	19.620.600	-17.002.500				0
TH 67 - Umwelt	5.016.900	10.194.100	-5.177.200				0
TH 80 - Wirtschaft	5.815.200	10.810.400	-4.995.200				0
Summe	615.547.700	613.577.900	1.969.800	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	809.300	12.107.100	-11.297.800	0	751.500	-751.500	0	0	0	0
TH 11 - Personal	812.700	7.248.400	-6.435.700	0	195.000	-195.000	0	0	0	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	140.000	748.500	-608.500	0	0	0	0	0	0	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	266.028.600	26.608.100	239.420.500	606.300	1.516.400	-910.100	0	342.900	-342.900	0
TH 23 - Gebäudemanagement	872.600	16.684.000	-15.811.400	4.259.500	13.096.000	-8.836.500	0	0	0	2.500.000
TH 30 - Recht	0	525.400	-525.400	0	0	0	0	0	0	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	24.417.200	28.467.100	-4.049.900	557.600	2.272.200	-1.714.600	0	0	0	1.308.000
TH 36 - Straßenverkehr	8.351.800	4.514.300	3.837.500	0	260.000	-260.000	0	0	0	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7.443.600	11.429.400	-3.985.800	0	0	0	0	0	0	0
TH 40 - Bildung	7.778.800	60.567.600	-52.788.800	4.528.700	24.592.000	-20.063.300	0	0	0	11.569.600
TH 41 - Kultur	121.200	5.180.900	-5.059.700	0	2.750.900	-2.750.900	0	0	0	7.850.000
TH 50 - Soziales	125.909.600	161.361.300	-35.451.700	0	10.671.000	-10.671.000	0	0	0	6.490.000
TH 51 - Jugend	22.202.300	69.828.500	-47.626.200	0	300.000	-300.000	0	0	0	200.000
TH 52 - Arbeit	87.096.700	103.699.200	-16.602.500	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
TH 53 - Gesundheit	591.000	4.418.400	-3.827.400	0	140.000	-140.000	0	0	0	0
TH 56 - Besondere Leistungen	36.584.400	39.049.700	-2.465.300	43.800	0	43.800	0	0	0	0
TH 65 - Hochbau	4.347.500	4.607.300	-259.800	0	0	0	0	0	0	0
TH 66 - Straßenbau	122.100	9.501.700	-9.379.600	7.378.300	19.056.000	-11.677.700	0	0	0	27.550.000
TH 67 - Umwelt	4.931.200	9.700.500	-4.769.300	0	11.390.000	-11.390.000	0	0	0	0
TH 80 - Wirtschaft	408.500	2.095.100	-1.686.600	7.050.000	29.750.000	-22.700.000	0	0	0	39.400.000
Summe	598.969.100	578.342.500	20.626.600	24.424.200	116.791.000	-92.366.800	0	342.900	-342.900	96.867.600

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	598.969.100	578.342.500
Investitionstätigkeit	24.424.200	116.791.000
Finanzierungstätigkeit	0	342.900
Summe	623.393.300	695.476.400



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 -					
	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	
1						
2017	4.930.600					
2018	9.807.500	4.930.600				
2019	38.600.000	17.907.000	800.000			
2020		67.967.600	21.900.000	8.800.000		
Insgesamt	53.338.100	90.805.200	22.700.000	8.800.000	0	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		22.605.200	10.057.200	1.872.300		



Investitionsprogramm 2019 - 2023

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb von Software und Lizenzen	Ausgabe	-226.200	-183.500	-150.000	-150.000
	Anschaffung von EDV-Hardware	Ausgabe	-60.500	-278.000	-250.000	-250.000
		Summe				
		Ausgabe	-286.700	-461.500	-400.000	-400.000
10	EDV-Investitionen		-286.700	-400.000	-400.000	-400.000
	Anschaffung von Dienstwagen	Ausgabe	-25.000	0	0	0
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Ausgabe	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000
		Summe				
10	Saldo Investitionen Zentrale Dienste	Ausgabe	-55.000	-90.000	-30.000	-30.000
	Zuschüsse an an private Unternehmen (Elektromobilität)	Ausgabe	-55.000	-90.000	-30.000	-30.000
		Summe	-100.000	-100.000	-100.000	0
		Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	0
10	Rechnungsprüfung	Ausgabe	-200.000	-100.000	0	0
	Förderung der Städte und Gemeinden zum Erhalt leerstehender Immobilien	Ausgabe	-200.000	-100.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-200.000	-100.000	0	0
11	Förderung zum Erhalt leerstehender Immobilien	Ausgabe	-200.000	-196.000	-197.000	-198.000
	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	Summe	-177.000	-196.000	-197.000	-198.000
		Ausgabe	-177.000	-196.000	-197.000	-198.000
		Summe	-177.000	-196.000	-197.000	-198.000
20	Personalmanagement	Ausgabe	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000
	Stammeinlage neue Touristik GmbH	Summe	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000
		Ausgabe	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000
	Touristik GmbH	Summe	-522.500	-550.000	-550.000	-550.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20	Kaptialerhöhung Krankenhaus Sögel	Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe					
	Ausgabe	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
20	Krankenhaus Sögel		-200.000	-200.000	-200.000	0
	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme	580.000	600.000	600.000	600.000
	Summe					
	Einnahme	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz	Ausgabe	-580.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe					
Ausgabe	-580.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
20	Saldo Nds. Nahverkehrsgesetz		0	0	0	0
	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	Ausgabe	-31.500	-35.000	-35.000	-35.000
	Summe					
Ausgabe	-31.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
20	IT-Dienstleistungs GmbH		-31.500	-35.000	-35.000	-35.000
	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	Einnahme	6.300	6.300	6.300	6.300
	Summe					
	Einnahme	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	Ausgabe	-75.900	-75.900	0	0
	Gewährung von Darlehen	Ausgabe	0	0	-32.400	-32.400
20	Saldo Beteiligung FMO Flughafen GmbH		-75.900	-32.400	-32.400	-32.400
	Beteiligung ITEBO	Ausgabe	-69.600	-26.100	-26.100	-26.100
	Summe					
Ausgabe	-69.600	-69.600	-26.100	-26.100	-26.100	
20	Beteiligung ITEBO		0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-83.000	0	0	0
20	Beteiligung ITEBO		0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-83.000	0	0	0
20	Beteiligung ITEBO		0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-83.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Kauf und Sanierung Kreiswehrrersatzamt	-3.250.000	-2.000.000	0	0	0
	Außenanlagen und Parkplatz	0	-605.000	0	0	0
	Schrankenanlage mit Kassentechnik	0	-220.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-3.250.000	-2.825.000	0	0	0
23	ehem. Kreiswehrrersatzamt	-3.250.000	-2.825.000	0	0	0
	Installation einer akustischen	-90.000	0	0	0	0
	Hausalarmierungsanlage in dern Kreishäusern					
	Meppen I und Aschendorf	-90.000	0	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-90.000	0	0	0	0
23	Kreishäuser - akustische Hausalarmierungsanlage	-90.000	0	0	0	0
	Kreishaus Meppen, Lingen, Aschendorf - Erweiterung	-28.000	-105.000	0	0	0
	der Außenparkplätze um eLadepunkte					
	Summe					
	Ausgabe	-28.000	-105.000	0	0	0
23	Kreishäuser - Erweiterung der Parkplätze und eLadepunkte	-28.000	-105.000	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Erweiterung des überdachten	-51.000	-57.000	0	0	0
	Fahrradstandes inkl. drei Fahrradladesäulen					
	Summe					
	Ausgabe	-51.000	-57.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Neueinrichtung Umweltlabor	-51.000	-57.000	0	0	0
	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0	0	24.000	0	0
	Summe					
	Einnahme	0	0	24.000	0	0
BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum	Ausgabe	0	0	-120.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	0	-120.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	0	-120.000	0	0
Saldo BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum	Summe	0	0	-96.000	0	0
	Ausgabe	0	0	-96.000	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	34.800	34.800	0	0
		Summe				
	Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B	Einnahme	34.800	34.800	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0
23	Saldo Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B		34.800	34.800	0	0
	Investitionszuweisung KIP	Einnahme	2.420.000	2.420.000	0	0
		Summe				
	Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP-Förderung)	Einnahme	2.420.000	2.420.000	0	0
		Ausgabe	-3.200.000	-2.400.000	0	0
		Summe	-3.200.000	-2.400.000	0	0
23	Saldo Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP)		-780.000	20.000	0	0
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	26.600	26.600	0	0
		Summe				
	Gym. Haselünne (Geb. N) - Kreisschulbaukasse	Einnahme	26.600	26.600	0	0
		Summe	26.600	26.600	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0
23	BMU Zuschuss - Beleuchtungssanierung	Einnahme	50.000	0	0	0
		Summe	50.000	0	0	0
	Gymnasium Georgianum - Erneuerung der Deckenbeleuchtung	Ausgabe	-110.000	0	0	0
		Summe	-110.000	0	0	0
		Ausgabe	-110.000	0	0	0
		Summe	-110.000	0	0	0
23	Saldo Windthorst-Gym. - Ergänzung Prallschutz		-60.000	0	0	0
		Einnahme	50.000	0	0	0
		Summe	50.000	0	0	0
		Einnahme	0	0	0	0
		Ausgabe	-110.000	0	0	0
		Summe	-110.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz					Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	480.900	0	0	0	0	0
		Summe	480.900	0	0	0	0	0
	Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle	Ausgabe	-2.520.000	-300.000	0	0	0	0
		Summe	-2.520.000	-300.000	0	0	0	0
	Saldo Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle		-2.039.100	-300.000	0	0	0	0
	23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	73.500	0	0	0	0
Summe			73.500	0	0	0	0	0
Einnahme			73.500	0	0	0	0	0
23	Einnahme BBS Lingen TuG - Neubau einer Sporthalle	Einnahme	73.500	0	0	0	0	0
		Summe	73.500	0	0	0	0	0
	BMU-Zuschuss für Beleuchtungssanierung	Einnahme	5.000	0	0	0	0	0
		Summe	5.000	0	0	0	0	0
	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung Außenbeleuchtung	Ausgabe	-275.000	0	-105.000	0	0	0
		Summe	-275.000	0	-105.000	0	0	0
Saldo BBS Meppen - Beleuchtungssanierung (BMU)		-270.000	0	-105.000	0	0	0	
23	Investitionszuweisung KIP	Einnahme	52.000	0	0	0	0	0
		Summe	52.000	0	0	0	0	0
		Einnahme	52.000	0	0	0	0	0
Saldo BBS Lingen Wirtschaft - Fenstersanierung (KIP)		52.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	BMU-Zuschuss für energetische Fassadensanierung	Einnahme	200.000	0	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	200.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-780.000	-1.100.000	0	0	0
		Summe	-780.000	-1.100.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Energetische Fassadensanierung Block L	Ausgabe	-780.000	-1.100.000	0	0	0
		Summe	-780.000	-1.100.000	0	0	0
		Einnahme	270.000	57.800	0	0	0
		Summe	270.000	57.800	0	0	0
		Ausgabe	-227.000	0	0	0	0
23	Saldo BBS Meppen - Fassadensanierung (BMU) Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Summe	-227.000	0	0	0	0
		Einnahme	270.000	57.800	0	0	0
		Summe	270.000	57.800	0	0	0
		Ausgabe	-227.000	0	0	0	0
		Summe	-227.000	0	0	0	0
23	BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa	Einnahme	43.000	0	0	0	0
		Summe	43.000	0	0	0	0
		Ausgabe	0	0	-140.000	0	0
		Summe	0	0	-140.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-140.000	0	0
23	Windthorst-Gym. - Innenbeleuchtung große Sporthalle	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0
		Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
		Summe	-80.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
23	Windthorst-Gym. - Innenbeleuchtung große Sporthalle BBS Lingen, Meppen, Papenburg - Erweiterung der Parkplätze um eLadepunkte	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0
		Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
		Summe	-80.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
23	BBS Lingen, Meppen, Papenburg - eLadepunkte Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne - Innenbeleuchtung Sporthalle	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0
		Ausgabe	0	0	-130.000	0	0
		Summe	0	0	-130.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-130.000	0	0
23	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne - Innenbeleuchtung	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0
		Ausgabe	0	0	-130.000	0	0
		Summe	0	0	-130.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-130.000	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Gymnasium Papenburg - Errichtung einer Photovoltaikanlage	Ausgabe	0	0	-30.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	0	-30.000	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Errichtung einer Photovoltaikanlage	Ausgabe	0	0	-30.000	0	0
		Summe			-55.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-55.000	0	0
23	Gymnasium Haren - Innenbeleuchtung Sporthalle	Ausgabe	0	0	-55.000	0	0
		Summe			-60.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
23	Gymnasium Haren - Innenbeleuchtung Sporthalle	Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
		Summe			-300.000	0	0
		Ausgabe	0	0	-300.000	0	0
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Errichtung einer Traktorgarage	Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
		Summe			0	0	0
		Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Errichtung einer Traktorgarage	Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
		Summe			0	0	0
		Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Absauganlage im Holz- und Baubereich	Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
		Summe			0	0	0
		Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
23	BBS Lingen T. u. G - Absauganlage im Holz- und Baubereich	Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
		Summe			0	0	0
		Ausgabe	0	0	-60.000	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	154.500	35.500	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	154.500	35.500	0	0	0
23	Saldo Gym. Werlte - 6 AUR	Einnahme	154.500	35.500	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	154.500	35.500	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	200.000	300.000	300.000	340.000	0
		Summe					
		Einnahme	200.000	300.000	300.000	340.000	0
23	Gym. Papenburg - Erweiterung	Ausgabe	-1.000.000	-3.500.000	-1.000.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-1.000.000	-3.500.000	-1.000.000	0	0
23	Saldo Gym. Papenburg - Erweiterung	Ausgabe	-800.000	-3.200.000	-700.000	340.000	0
		Summe					
		Ausgabe	-800.000	-3.200.000	-700.000	340.000	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	BBS Meppen - Innenbeleuchtung Block L	Ausgabe	-280.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-280.000	0	0	0
23	BBS Meppen - Innenbeleuchtung Block L	Ausgabe	-280.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-218.000	0	0	0
23	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage	Ausgabe	-218.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-218.000	0	0	0
23	BBS Papenburg T. u. W. - Sanierung der Schweißrauchgas-Absauganlage	Ausgabe	-218.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-8.000	-12.000	0	0
23	BBS Papenburg Agrar und Soziales - Einrichtung Lehrküche	Ausgabe	-8.000	-12.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-8.000	-12.000	0	0
23	BBS Papenburg Agrar und Soziales - Einrichtung Lehrküche	Ausgabe	-8.000	-12.000	0	0
	Summe					
	Ausgabe	0	-910.000	0	0	0
23	Erwerb Sporthalle der Erich-Kästner-Schule	Ausgabe	-910.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-910.000	0	0	0	0
23	Saldo Erich-Kästner Schule	Einnahme	20.000	20.000	0	0
	Summe					
	Einnahme	20.000	20.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-100.000	0	0	0
	Summe					
	Einnahme	20.000	20.000	0	0	0
23	Pestalozzischeule Papenburg - Installation einer Aufzugsanlage	Ausgabe	-100.000	0	0	0
	Summe					
	Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
23	Pestalozzischeule Papenburg - Installation einer Aufzugsanlage	Einnahme	404.800	64.800	0	0
	Summe					
	Einnahme	404.800	64.800	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	404.800	64.800	0	0
	Summe					
	Einnahme	404.800	64.800	0	0	0
23	Saldo Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen	Einnahme	404.800	64.800	0	0
	Summe					
	Einnahme	404.800	64.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	Neubau der Aula an der Gesamtschule Emsland	Ausgabe	-500.000	-100.000	-1.500.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-500.000	-100.000	-1.500.000	0	0
Saldo Gesamtschule Emsland			-500.000	-100.000	-1.500.000	0	0
23	Gesamtschule Emsland - Errichtung Soccerfeld	Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
Gesamtschule Emsland - Errichtung Soccerfeld			0	-70.000	0	0	0
23	Zuwendung von der Stadt Meppen für die Erweiterung des Archäologischen Museums	Einnahme	0	1.300.000	0	0	0
		Summe					
		Einnahme	0	1.300.000	0	0	0
		Ausgabe	-2.000.000	-1.783.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-2.000.000	-1.783.000	0	0	0
Saldo Archäologisches Museum			-2.000.000	-483.000	0	0	0
23	KSM Dörpen und Bawinkel - Neu-/Umbau von Lagerplätzen (Planungskosten)	Ausgabe	0	0	-30.000	0	0
		Summe					
		Ausgaben	0	0	-30.000	0	0
KSM Dörpen und Bawinkel - Neu-/Umbau von Lagerplätzen			0	0	-30.000	0	0
23	Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Schüttgutboxen, Strom- und Wasseranschlüsse an den Lagerplätzen Spahnharrenstätte und Papenburg	Ausgabe	-107.000	0	-465.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-107.000	0	-465.000	0	0
Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Boxen und Anschlüsse			-107.000	0	-465.000	0	0
23	Anschaffungen BgA Gymnasien	Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
Anschaffungen BgA Gymnasien			0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einnahme	Summe					
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse		0	0	0	160.000	0
		Summe					
		Einnahme	0	0	0	160.000	0
32	Saldo Marienhausschule Meppen - Bau von Klassenräumen		0	0	0	160.000	0
	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	217.200	215.200	215.200	215.200	215.200
		Summe					
		Einnahme	217.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	Ausgabe	-73.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
		Summe	-73.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
32	Saldo kreiseigene Investitionen im Bereich Feuerwehr	Ausgabe	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	Investitionen Katastrophenschutz	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	Ausgabe	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Zuschüsse an Kommunen	Ausgabe	-520.000	-520.000	-208.000	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-695.000	-695.000	-383.000	-175.000	-175.000
32	Investitionen Katastrophenschutz	Ausgabe	-695.000	-695.000	-383.000	-175.000	-175.000
	Investitionen Rettungsdienst	Ausgabe	-380.000	-461.600	-140.000	-140.000	-140.000
		Summe	-380.000	-461.600	-140.000	-140.000	-140.000
32	Investitionen Rettungsdienst	Ausgabe	-380.000	-461.600	-140.000	-140.000	-140.000
	Investitionen Brandschutz	Ausgabe	-230.000	-314.400	-90.000	-90.000	-90.000
		Summe	-230.000	-314.400	-90.000	-90.000	-90.000
32	Investitionen im Bereich Brandschutz	Ausgabe	-230.000	-314.400	-90.000	-90.000	-90.000
		Summe	-230.000	-314.400	-90.000	-90.000	-90.000
		Ausgabe	-230.000	-314.400	-90.000	-90.000	-90.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	282.400	342.400	342.400	342.400	
		Summe					
	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	282.400	342.400	342.400	342.400	
		Ausgabe	-754.000	-230.000	-600.000	0	0
		Summe	-754.000	-230.000	-600.000	0	0
32	Saldo Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer	Ausgabe	-471.600	112.400	-257.600	342.400	
	Fahrzeuge und Maschinen für Feuerschutz	Ausgabe	-500.000	-500.000	-500.000	0	
		Summe	-500.000	-500.000	-500.000	0	
	Fahrzeuge und Maschinen für Feuerschutz	Ausgabe	-500.000	-500.000	-500.000	0	
		Summe	-150.000	-200.000	0	0	
36	Kosten für Verkehrsüberwachungsanlagen	Ausgabe	-150.000	-200.000	0	0	
	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	0	-60.000	0	0	
		Summe	0	-60.000	0	0	
	Aufprall- und Ablenkungssimulator	Ausgabe	0	-60.000	0	0	
		Summe	-2.000	0	0	0	
36	Investitionszuschüsse zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Ausgabe	-2.000	0	0	0	
		Summe	-2.000	0	0	0	
	Investitionszuschüsse Verkehrssicherheit	Ausgabe	0	0	0	0	
	investive Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
		Summe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
40	Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
		Summe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
		Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
		Summe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
		Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	investives Schulbudget	Gesamtschule Emsland	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe					
		Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	Schulbudget	Gesamtschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe					
		Ausgabe	-16.400	-16.400	-13.700	-12.500	-12.500
40	Schulbudgets	Förderschulen	-16.400	-16.400	-13.700	-12.500	-12.500
		Summe					
		Ausgabe	-38.700	-205.700	-33.700	-33.700	-33.700
40	Schulbudgets	Berufliche Schulen	-38.700	-205.700	-33.700	-33.700	-33.700
		Summe					
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Neuanschaffungen	Kreisbildstelle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe					
		Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Medienausstattung	Schulen u. Kreisbildstelle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Beiträge	Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	655.500	646.700	646.700	646.700	646.700
	Tilgung	Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	1.249.600	1.139.100	1.209.500	1.245.100	1.166.100
40	Zuwendungen	aus der Kreisschulbaukasse	1.905.100	1.785.800	1.856.200	1.891.800	1.812.800
	Darlehensvergaben	Kreisschulbaukasse	-3.475.900	-3.425.000	-1.647.900	-1.668.600	-994.000
	Summe		-5.213.600	-5.137.500	-2.471.800	-2.502.800	-1.491.000
40	Saldo	Kreisschulbaukasse	-8.689.500	-8.562.500	-4.119.700	-4.171.400	-2.485.000
		Summe					
		Ausgabe	-6.784.400	-6.776.700	-2.263.500	-2.279.600	-672.200

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse		Ausgabe	-1.311.000	-1.293.500	-1.293.500	-1.293.500
	Summe		Ausgabe	-1.311.000	-1.293.500	-1.293.500	-1.293.500
40	Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse		Einnahme	321.500	0	0	0
	Schuldendienst Sonderfinanzierungskredit Kreisschulbaukasse		Summe	321.500	0	0	0
40	Sonderfinanzierungskredit		Einnahme	321.500	0	0	0
	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen		Summe	-1.780.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
40	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen		Ausgabe	-1.780.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
	Breitbandausbau für kreiseigene Schulen		Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
40	Breitbandausbau für kreiseigene Schulen		Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit luK- Technik		Summe	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im luK-Technik		Ausgabe	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten		Summe	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
40	Zuschuss an sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten		Ausgabe	-4.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Kindergärten		Summe	-4.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
40	Kindergartenförderung		Ausgabe	-8.400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Summe		Ausgabe	-8.400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	Zuschuss an die Stadt Haselünne für den Neubau einer Freisportanlage	Ausgabe -175.000	-400.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-400.000	0	0	0
	Freisportanlage	-175.000	-400.000	0	0	0
40	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	Ausgabe -1.600.000	-1.850.000	-850.000	-850.000	-850.000
		Summe Ausgabe	-1.850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	Sportförderung	-1.600.000	-1.850.000	-850.000	-850.000	-850.000
40	Fördermittel des Landes für den DigitalPakt	Einnahme 0	2.742.900	2.019.600	1.296.400	573.200
		Summe Einnahme	2.742.900	2.019.600	1.296.400	573.200
	DigitalPakt - investiver Ansatz	Ausgabe 0	-2.742.900	-2.019.600	-1.296.400	-573.200
		Summe Ausgabe	-2.742.900	-2.019.600	-1.296.400	-573.200
	Saldo DigitalPakt	0	0	0	0	0
41	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41	Investitionszuschüsse an Musikvereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41	Dorfverschönerungsmaßnahmen	-600.000	-200.000	-4.000.000	-3.400.000	0
	Neubau Besucherinformationszentrum	-600.000	-200.000	-4.000.000	-3.400.000	0
		Summe Ausgabe	-600.000	-200.000	-4.000.000	-3.400.000
	Schloss Clemenswerth	-600.000	-200.000	-4.000.000	-3.400.000	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden	Ausgabe	-260.000	-260.000	-200.000	0	0
		Summe	-260.000	-260.000	-200.000	0	0
41	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Vereine	Summe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Vereine	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zuschuss an DEULA Freren für den Umbau Hof Kulüke	Summe	-80.000	-80.000	0	0	0
		Ausgabe	-80.000	-80.000	0	0	0
	DEULA Freren	Summe	-80.000	-80.000	0	0	0
41	Erweiterung des Museumsgebäudes	Ausgabe	-1.050.000	-1.000.000	-250.000	0	0
		Summe	-1.050.000	-1.000.000	-250.000	0	0
	Emslandmuseum Lingen e. V.	Ausgabe	0	-20.000	-5.000	0	0
	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Summe	0	-20.000	-5.000	0	0
41	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe	0	-20.000	-5.000	0	0
	Zuweisung an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne	Summe	0	-310.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-310.000	0	0	0
	Zuschuss Überdachung Freilichtbühne	Summe	0	-310.000	0	0	0
41	Historisch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Zuschuss für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	Ausgabe	-800.000	-600.000	-380.000	0	0
	HÖB Papenburg	Summe	-800.000	-600.000	-380.000	0	0
		Ausgabe	-800.000	-600.000	-380.000	0	0
		Summe	-800.000	-600.000	-380.000	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41	Zuschuss an die Emsländische Freilichtspiele e. V. für die Erneuerung des Bühnenbodens	Ausgabe	0	-49.900	0	0
		Summe				
		Ausgabe	0	-49.900	0	0
41	Zuschuss an Emsländische Freilichtspiele e. V.	Ausgabe	0	-49.900	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Summe				
		Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41	Denkmalschutz und -pflege	Ausgabe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Summe				
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe				
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41	Erwerb von Kunstgegenständen	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe				
		Ausgabe	-100.000	-100.000	0	0
41	Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern	Ausgabe	-100.000	-100.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-100.000	-100.000	-1.000	-1.000
50	Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe				
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Erwerb von EDV-Software	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe				
		Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Förderung von Krankenhäusern	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe				
		Ausgabe	-2.500.000	-3.500.000	-4.200.000	-2.000.000
50	Krankenhausförderung	Ausgabe	-2.500.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.000.000
		Summe				
		Ausgabe	-2.500.000	-3.500.000	-4.200.000	-2.000.000
50	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-2.500.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.000.000
		Summe				
		Ausgabe	-735.000	-1.920.000	-400.000	-350.000
50	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-735.000	-1.920.000	-400.000	-350.000
		Summe				
		Ausgabe	-735.000	-1.920.000	-400.000	-350.000
50	Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-735.000	-1.920.000	-400.000	-350.000
		Summe				
		Ausgabe	-735.000	-1.920.000	-400.000	-350.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	Ausgabe	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe					
		Ausgabe	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
50	soziale Einrichtungen	Ausgabe	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	Summe	-3.900.000	-5.050.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
		Ausgabe	-3.900.000	-5.050.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
51	Krankenhausumlage	Ausgabe	-3.900.000	-5.050.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige	Summe	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	Ausgabe	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52	Jugendheime	Ausgabe	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Ankauf von Software	Summe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53	Fachbereich Arbeit - Ankauf Software	Ausgabe	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	Summe	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		Ausgabe	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
56	Ärztliche Versorgung	Einnahme	46.900	43.800	43.400	41.900	40.800
	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen	Summe	46.900	43.800	43.400	41.900	40.800
		Einnahme	46.900	43.800	43.400	41.900	40.800
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		46.900	43.800	43.400	41.900	40.800

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
66	Erlös aus Grundstücksveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe					
	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgabe	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Ausgabe	-1.100	-300.000	0	0	0
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Zuweisungen an Gemeinden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Vermessungskosten					
	Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau	-822.100	-1.186.000	-326.000	-326.000	-326.000
Saldo verschiedene Maßnahmen im Straßenbau	-821.100	-1.185.000	-325.000	-325.000	-325.000	
66	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe					
	Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgabe	-720.000	-520.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe	-720.000	-520.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Ausgabe	-715.000	-515.000	-595.000	-595.000	-595.000
66	Saldo bewegliches Anlagevermögen Straßenbau	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
66	Maschinen und Geräte Bauhöfe	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz					
		2019	2020	2021	2022	2023	
66	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	Einnahme	1.500.000	100.000	0	0	0
		Summe					
	Grunderwerb E 233	Einnahme	1.500.000	100.000	0	0	0
		Ausgabe	0				
	Genehmigungsplanung E 233	Ausgabe	-3.000.000	-200.000	0	0	0
	Summe						
	Ausgabe	-3.000.000	-200.000	0	0	0	
	Saldo E 233	-1.500.000	-100.000	0	0	0	
	Zuwendungen Gemeinden	Einnahme	0	100.000	0	0	0
		Summe					
	Einnahme	0	100.000	0	0	0	
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Ausgabe	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Summe					
		Ausgabe	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Saldo Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	-1.000.000	-3.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Erhaltung Radwege	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
66	Pflasterradwege	Ausgabe	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		Summe					
		Ausgabe	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	Pflasterradwege	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz					Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
66	Zuwendungen Gemeinden	Einnahme	194.300	194.300	194.300	0	0	0
		Summe						
	Erhaltung der DEK-Route	Einnahme	194.300	194.300	194.300	0	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0	0	0
		Summe						
		Ausgabe	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erhaltung DEK-Route	194.300	194.300	194.300	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	144.000	0	0	0	0	0
		Summe						
	Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh	Einnahme	144.000	0	0	0	0	0
		Ausgabe	-240.000	0	0	0	0	0
		Summe						
		Ausgabe	-240.000	0	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 224	-96.000	0	0	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	270.000	0	0	0	0	0
		Summe						
	Erneuerung des Radweges an der K 208 in Adrup-Bookhof	Einnahme	270.000	0	0	0	0	0
		Ausgabe	-450.000	0	0	0	0	0
		Summe						
		Ausgabe	-450.000	0	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 208	-180.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz					
		2019	2020	2021	2022	2023	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	270.000	240.000	0	0	0
		Summe					
	Ausbau des Radwegens an der K 147 innerhalb der Ortsdurchfahrt Neudersum	Einnahme	270.000	240.000	0	0	0
		Ausgabe	-450.000	-400.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-450.000	-400.000	0	0	0
Saldo Radweg K 147		-180.000	-160.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	2.400.000	2.880.000	0	0	0
		Summe					
	Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 in Versen	Einnahme	2.400.000	2.880.000	0	0	0
		Ausgabe	-4.000.000	-4.800.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-4.000.000	-4.800.000	0	0	0
Saldo Flutmuldenbrücke		-1.600.000	-1.920.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	120.000	0	0	0	0
		Summe					
	Neubau einer Brücke über den Brookgraben	Einnahme	120.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
Saldo Brücke Brookgraben		-80.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
66	Zuwendungen GVFG	0	156.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
		Einnahme	0	156.000	0	0
K 164 - Ausbau des Radweges in Lathen		Ausgabe	0	-260.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	0	-260.000	0	0
		Summe	0	-104.000	0	0
	Saldo Radweg K 164	0	-104.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	1.500.000	900.000	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
		Einnahme	1.500.000	900.000	0	0
Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124		Ausgabe	-2.500.000	-1.500.000	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-2.500.000	-1.500.000	0	0
		Summe	-1.000.000	-600.000	0	0
	Saldo Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte	-1.000.000	-600.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	75.000	0	0	0	0
		Einnahme				
		Summe				
		Einnahme	75.000	0	0	0
Bau eines Radweges an der K 312		Ausgabe	-125.000	0	0	0
		Summe				
		Ausgabe	-125.000	0	0	0
		Summe	-50.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 312	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz					
		2019	2020	2021	2022	2023	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.212.000	0	0	0	0
		Summe					
	Ausbau der K 316 - Ortsumgehung Spelle	Einnahme	1.212.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-2.020.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-2.020.000	0	0	0	0
	Saldo Ortsumgehung Spelle	-808.000	0	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.020.000	1.500.000	0	0	0
		Summe					
	Ausbau der Kreisstraßen K 150 / K 116 in Esterwegen	Einnahme	1.020.000	1.500.000	0	0	0
		Ausgabe	-1.700.000	-2.500.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-1.700.000	-2.500.000	0	0	0
	Saldo Kreisstraßen K 150 / K 116	-680.000	-1.000.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	330.000	0	0	0	0
		Summe					
	Erneuerung des Radweges an der K 242 in Haren/Segberg	Einnahme	330.000	0	0	0	0
		Ausgabe	-550.000	0	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	-550.000	0	0	0	0
	Saldo Radweg K 242	-220.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einnahme	Ausgabe					
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	84.000	0	0	0
		Summe					
	K 236 - Ausbau des Radweges in Altenberge	Einnahme	0	84.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-140.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-140.000	0	0	0
Saldo Radweg K 236		0	-56.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	510.000	0	0	0
		Summe					
	K 325 - Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Lingen	Einnahme	0	510.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-850.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-850.000	0	0	0
Saldo Radweg K 325		0	-340.000	0	0	0	
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	150.000	0	0	0
		Summe					
	K 202 - Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408	Einnahme	0	150.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-250.000	0	0	0
		Summe					
		Ausgabe	0	-250.000	0	0	0
Saldo Radweg K 202		0	-100.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einnahme	Ausgabe					
66	Zuwendungen GVFG	Summe	0	438.000	0	0	0
		Einnahme	0	438.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-730.000	0	0	0
66	K 316 - Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle	Summe	0	-730.000	0	0	0
		Einnahme	0	-730.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-730.000	0	0	0
66	Saldo Radweg K 316	Summe	0	-292.000	0	0	0
		Einnahme	0	-292.000	0	0	0
		Ausgabe	0	-292.000	0	0	0
66	Grunderwerb für Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen)	Summe	-750.000	-500.000	0	0	0
		Einnahme	-750.000	-500.000	0	0	0
		Ausgabe	-750.000	-500.000	0	0	0
66	Grunderwerb Bokeler Bogen	Summe	120.000	120.000	2.400.000	7.200.000	5.280.000
		Einnahme	120.000	120.000	2.400.000	7.200.000	5.280.000
		Ausgabe	-200.000	-200.000	-4.000.000	-12.000.000	-8.800.000
66	Zuwendungen GVFG	Summe	-200.000	-200.000	-4.000.000	-12.000.000	-8.800.000
		Einnahme	-200.000	-200.000	-4.000.000	-12.000.000	-8.800.000
		Ausgabe	-80.000	-80.000	-1.600.000	-4.800.000	-3.520.000
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Summe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		Einnahme	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		Ausgabe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Summe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		Einnahme	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		Ausgabe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
66	Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Bau eines Waschplatzes	-100.000	-100.000	0	0	0
	Summe Ausgabe	-100.000	-100.000	0	0	0
	KSM Dörpen - Bau eines Waschplatzes	-100.000	-100.000	0	0	0
67	Grunderwerb aus Mitteln von Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	-1.500.000	-11.200.000	0	0	0
	Summe Ausgabe	-1.500.000	-11.200.000	0	0	0
	Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	-1.500.000	-11.200.000	0	0	0
67	Ankauf von Grundstück für das Projekt Bockholter Dose	0	-50.000	0	0	0
	Summe Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
	Bockholter Dose	0	-50.000	0	0	0
67	Investitionszuschuss des Landkreises Emsland an übrige Bereich	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Summe Ausgabe	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investitionszuschuss	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
80	Förderung produktiver Investitionen	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Summe Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Förderung produktiver Investitionen	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Summe Ausgabe	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
80	Zuschuss für Innovationen	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Summe Ausgabe	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investitionszuschüsse für Innovationen	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
80	Beteiligung Emsland Arena	Ausgabe	-450.000	0	0	0	0
		Summe	-450.000	0	0	0	0
80	Beteiligung Emsland Arena	Ausgabe	-450.000	0	0	0	0
	Beteiligung Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-1.500.000	-2.200.000	-2.700.000	-1.000.000	0
		Summe	-1.500.000	-2.200.000	-2.700.000	-1.000.000	0
80	Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-1.500.000	-2.200.000	-2.700.000	-1.000.000	0
	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von	Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	Summe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
80	Strukturhilfen an Gemeinden	Ausgabe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Zuweisungen vom Bund	Einnahme	25.285.000	5.050.000	24.600.000	0	0
	Zuweisungen vom Land	Einnahme	2.000.000	2.000.000	6.900.000	0	0
	Zuweisungen von den Gemeinden	Einnahme	10.350.000	0	0	0	0
		Summe	37.635.000	7.050.000	31.500.000	0	0
	Breitbandförderung	Einnahme	-50.670.000	-23.900.000	-36.900.000	0	0
80	Breitbandförderung	Ausgabe	-50.670.000	-23.900.000	-36.900.000	0	0
		Summe	-50.670.000	-23.900.000	-36.900.000	0	0
	Saldo Breitbandausbau	Ausgabe	-13.035.000	-16.850.000	-5.400.000	0	0
Ausgaben insgesamt:			-130.871.500	-116.791.000	-88.318.800	-46.307.100	-35.098.500
Einnahmen insgesamt:			54.547.800	24.424.200	39.507.400	12.100.000	8.876.700
Saldo insgesamt:			-76.323.700	-92.366.800	-48.811.400	-34.207.100	-26.221.800



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	3.803	3.010
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	761.800	6.472.300	-5.710.500
11	Personal	812.700	480.300	332.400
14	Rechnungsprüfung	140.000	34.600	105.400
20	Finanzen und Kommunales	265.823.600	24.289.700	241.533.900
23	Gebäudemanagement	872.600	15.157.600	-14.285.000
30	Recht	0	167.000	-167.000
32	Sicherheit und Ordnung	24.417.200	24.223.800	193.400
36	Straßenverkehr	8.351.800	941.500	7.410.300
39	Verterinäwesen und Verbraucher-	7.443.600	6.943.300	500.300
40	Bildung	7.778.800	55.681.200	-47.902.400
41	Kultur	121.200	4.115.200	-3.994.000
50	Soziales	125.909.600	156.340.600	-30.431.000
51	Jugend	22.512.300	62.448.600	-39.936.300
52	Arbeit	87.096.700	95.219.000	-8.122.300
53	Gesundheit	591.000	1.417.500	-826.500
56	Besondere Leistungen	36.584.400	37.820.300	-1.235.900
65	Hochbau	4.347.500	1.275.700	3.071.800
66	Straßenbau	122.100	4.756.000	-4.633.900
67	Umwelt	4.931.200	6.223.500	-1.292.300
80	Wirtschaft	408.500	1.549.200	-1.140.700
	Aufwendungen für aktives Personal		73.033.100	-73.033.100
	zahlungsunwirksame Erträge und			
	Aufwendungen			
	- Auflösung Sonderposten /			
	Abschreibungen	16.521.100	30.612.900	-14.091.800
	Aufwendungen für Versorgung und			
	Verfügungsmittel	615.547.700	4.375.000	-4.375.000
			613.577.900	1.969.800



Produktgruppenübersicht

Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Emsland



Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt

Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service		
11.10.01	Politik und Verwaltungsleitung	10
11.10.02	Gleichstellung	10
11.10.03	Personalrat	11
11.10.04	Zentrale Steuerung	10
11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit	10
11.10.06	EDV	10
11.10.07	Organisation	10
11.10.08	Personalmanagement	11
11.10.09	Juristische Begleitung	30
11.10.10	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse	20
11.10.11	Finanzen und Controlling	20
11.10.12	Kommunalaufsicht	20
11.10.13	Rechnungsprüfung	14
11.10.14	Zentrale Dienste	10
11.10.15	Zentrale Dienste - Gebäudemanagment	23
11.10.17	Fachstelle für Integration	50

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen		
12.10.01	Wahlen	20

Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32
12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung	36
12.20.03	Fahrerlaubnisse	36
12.20.04	KFZ-Zulassungen	36
12.20.05	Verkehrsüberwachung	36
12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung	39
12.20.07	Verbraucherschutz	39
12.20.09	Schlachtier- 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)		
31.10.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50
31.10.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)	50
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	56
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	56
Produktgruppe 31.40 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.40.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50
31.40.20	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	50
31.41.01	Leistungen der medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50
31.42.01	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50
31.43.01	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50
31.44.01	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX	50
31.45.01	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	50
31.46.01	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	50
31.47.01	Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung Verständigung/Mobilität	50
31.48.01	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50
31.49.01	Verwaltung der Eingliederungshilfe	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 Bundeskinder- geldgesetz		
34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	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 Tageseinrichtun- gen 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

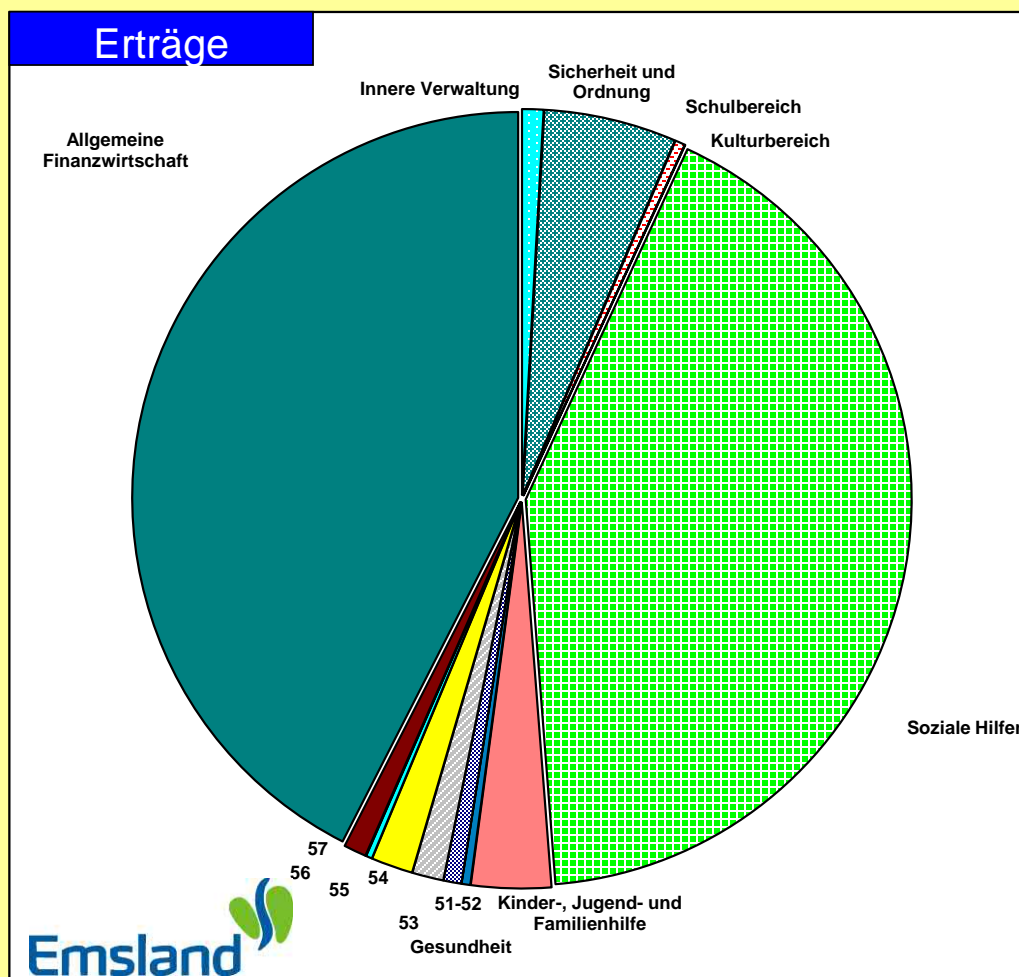
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20



Schaubilder

ERGEBNISPLAN 2020

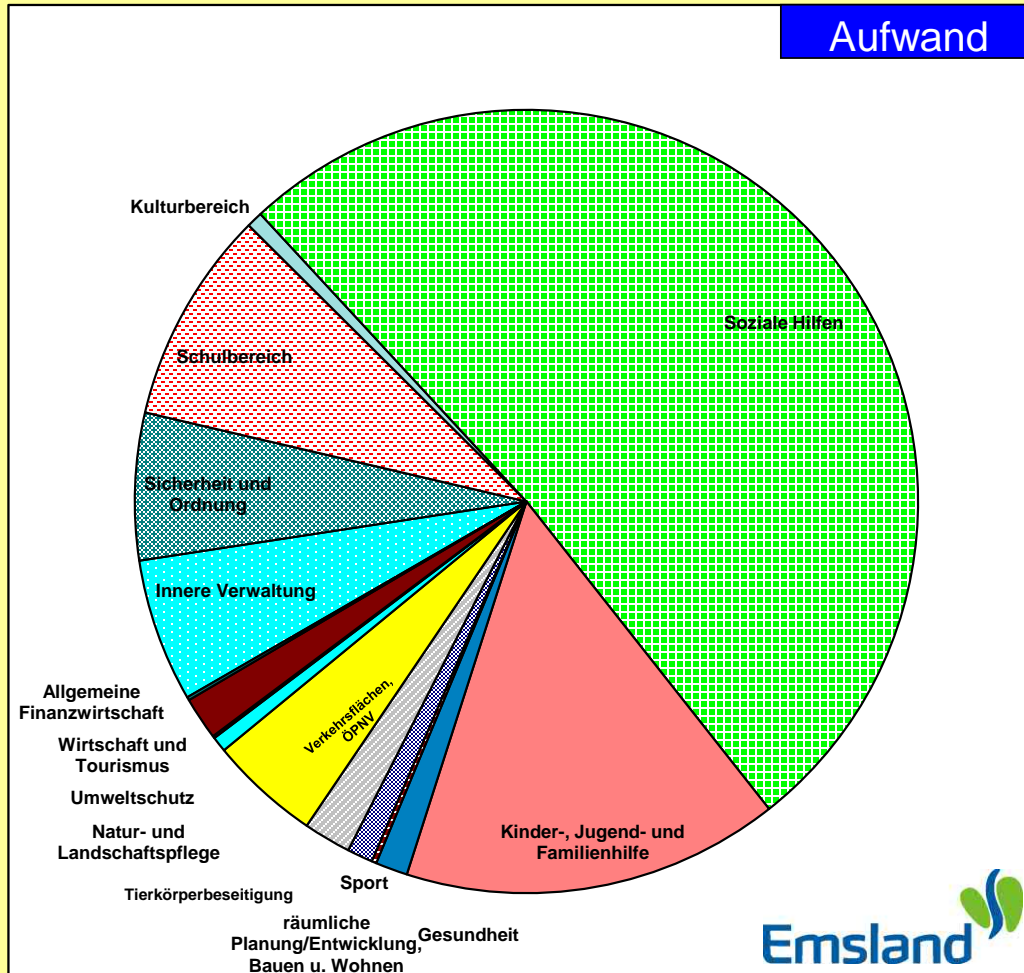
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	5.513.500	0,90%
12	Sicherheit und Ordnung	34.190.900	5,55%
21-24	Schulbereich	2.572.900	0,42%
25-29	Kulturbereich	104.200	0,02%
31-35	Soziale Hilfen	257.821.900	41,88%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.579.000	3,34%
41	Gesundheit	2.261.000	0,37%
42	Sport	0	0,00%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.618.900	0,75%
53	Tierkörperbeseitigung	8.063.100	1,31%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.756.600	1,75%
55	Natur- und Landschaftspflege	1.601.300	0,26%
56	Umweltschutz	151.500	0,02%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.815.200	0,94%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	261.497.700	42,48%
Summe Erträge		615.547.700	100,00%

ERGEBNISPLAN 2020

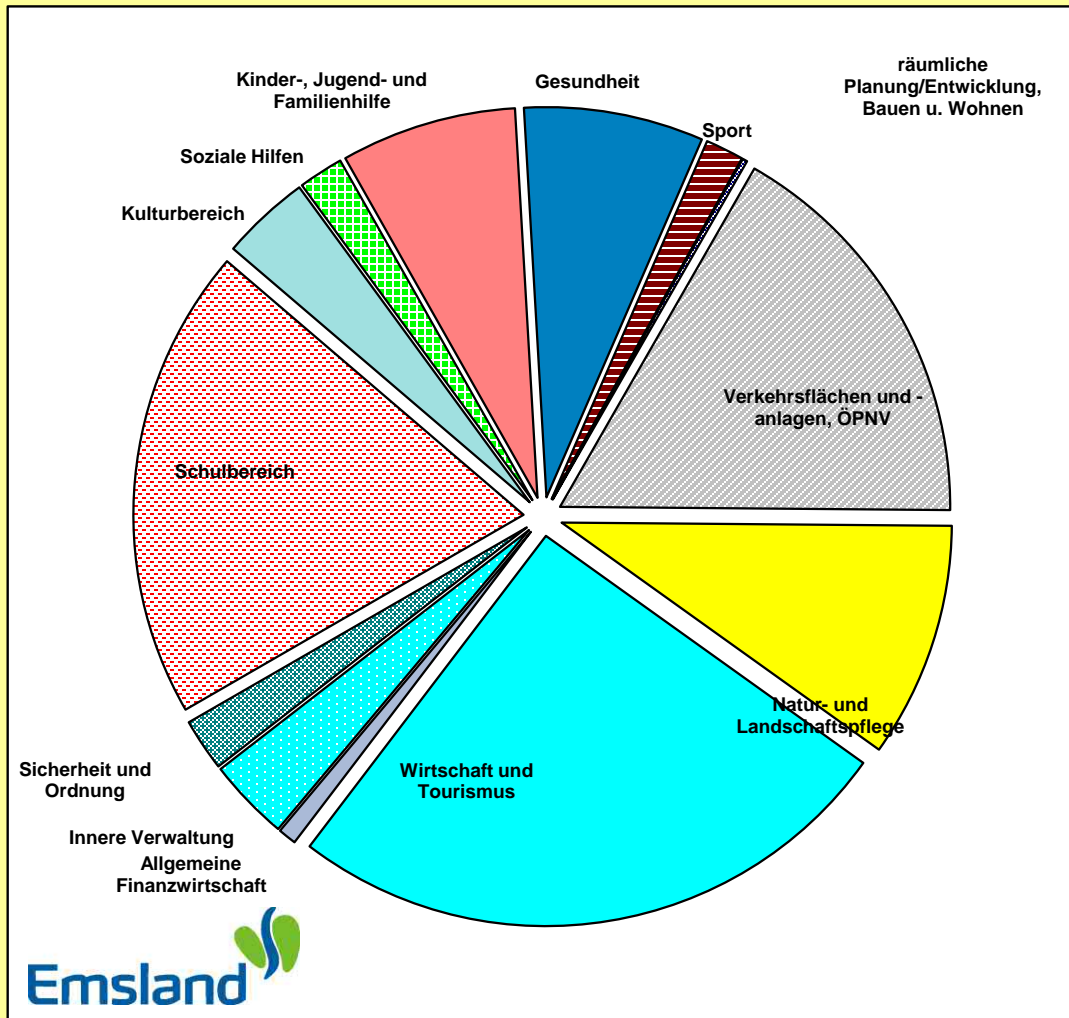
- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche	in EUR	in %
11 Innere Verwaltung	36.316.900	5,92%
12 Sicherheit und Ordnung	37.231.800	6,07%
21-24 Schulbereich	54.002.700	8,80%
25-29 Kulturbereich	4.063.900	0,66%
31-35 Soziale Hilfen	314.449.900	51,25%
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.569.000	15,58%
41 Gesundheit	8.130.300	1,33%
42 Sport	1.208.200	0,20%
51-52 räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	6.485.500	1,06%
53 Tierkörperbeseitigung	12.026.100	1,96%
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.020.700	4,57%
55 Natur- und Landschaftspflege	3.870.600	0,63%
56 Umweltschutz	587.200	0,10%
57 Wirtschaft und Tourismus	10.810.400	1,76%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	804.700	0,13%
Summe Aufwand	613.577.900	100,00%

INVESTITIONEN 2020

- Aufgliederung nach Produktbereichen -



Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	3.968.500	3,40%
12	Sicherheit und Ordnung	2.532.200	2,17%
21-24	Schulbereich	22.868.000	19,58%
25-29	Kulturbereich	4.303.900	3,69%
31-35	Soziale Hilfen	2.171.000	1,86%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.500.000	7,28%
41	Gesundheit	8.690.000	7,44%
42	Sport	1.850.000	1,58%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	230.000	0,20%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.656.000	16,83%
55	Natur- und Landschaftspflege	11.390.000	9,75%
57	Wirtschaft und Tourismus	29.750.000	25,47%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	881.400	0,75%
Summe Investitionsauszahlungen		116.791.000	100,00%



Bilanz
des Landkreises Emsland
zum 31.12.2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
A 1	84.237.023,35	109.837.269,63	25.600.246,28
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
A 2	1.1. Konzessionen		
A 3	680.304,72	878.799,09	198.494,37
A 4	10.000,00	10.000,00	0,00
A 5	67.987.715,86	75.306.325,03	7.318.609,17
A 6	0,00	0,00	0,00
A 7	15.959.002,77	33.842.145,51	18.083.142,74
A 8	326.401.403,71	329.103.180,57	2.701.776,86
A 9	25.888.017,86	26.298.571,51	710.553,65
A 10	144.954.458,35	147.035.339,11	2.080.880,76
A 11	114.427.774,60	109.736.090,21	-4.691.684,39
A 12	6.737.283,00	6.576.977,63	-160.315,37
A 13	1.699.240,14	1.699.240,14	0,00
A 14	3.786.825,88	4.368.111,44	582.285,56
A 15	9.903.087,93	10.489.544,50	586.456,57
A 16	72.191,35	54.189,70	-18.001,65
A 17	19.232.514,60	22.834.116,33	3.601.601,73
A 19	68.098.554,57	68.197.710,76	98.156,19
A 20	14.609.363,30	15.131.863,30	522.500,00
A 21	5.568.985,62	5.570.535,62	1.550,00
A 22	3.743.343,72	3.743.343,72	0,00
A 24	22.154.512,80	18.443.954,81	-3.710.557,99
A 25	2.972.280,97	3.087.513,97	115.233,00
A 26	9.902.376,00	10.863.308,61	1.560.932,61
A 27	5.118.607,84	7.047.208,81	1.928.600,97
A 28	2.513.073,35	2.009.654,61	-503.418,74
A 29	2.116.010,97	2.300.327,31	184.316,34
A 30	109.756.820,14	110.866.584,38	909.744,24
A 31	18.888.638,67	20.053.596,11	1.464.957,44
A 32	607.082.440,44	637.858.321,45	30.775.881,01

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	428.883.441,63	480.377.440,59	51.493.998,96
1.1 Basis-Reinvermögen	184.603.228,24	186.292.949,45	1.689.721,21
1.1.1 Reinvermögen	184.603.228,24	186.292.949,45	1.689.721,21
1.1.2 Soffleintrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	34.564.190,74	74.818.372,61	40.234.181,87
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	438.984,28	708.110,14	269.125,86
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.148.797,79	29.458.509,46	-3.691.288,33
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	995.408,67	799.975,00	-195.433,67
1.2.5 Sonstige Rücklagen	43.928.888,76	40.415.119,72	-3.513.769,04
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	43.928.888,76	40.415.119,72	-3.513.769,04
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (10.429.571,17 Euro)	165.767.133,89	178.850.998,81	13.083.864,92
1.4 Sonderposten	145.424.054,06	141.222.432,27	-4.201.621,79
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	745.293,84	997.792,24	252.498,40
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	19.597.785,99	36.630.774,30	17.032.988,31
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	35.193.512,89	17.245.798,54	-17.947.714,35
2. Schulden	24.662.831,45	3.802.843,78	-20.859.987,67
2.1 Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	5.915.175,59	7.043.018,62	1.127.843,03
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.290.926,31	4.930.266,89	1.639.340,58
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	1.206.560,21	2.224.166,44	1.017.606,23
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	1.337.727,58	1.538.446,38	201.718,80
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	746.638,52	1.168.654,07	420.015,55
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	1.324.579,54	1.469.689,25	145.089,71
2.5.1 Durchlaufende Posten	721.720,15	661.896,57	-59.823,58
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	55,37	1.563,37	1.508,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	721.664,78	660.333,20	-61.331,58
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	
in EUR		

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	
in EUR		

2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	602.859,39	747.772,68	144.913,29
3. Rückstellungen	121.264.211,95	122.985.167,27	1.720.955,32
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	108.546.973,00	113.598.007,00	5.051.034,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.774.795,34	4.447.673,84	672.878,50
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.440.632,64	120.602,49	-2.320.030,15
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.385.709,94	967.081,25	-418.628,69
3.8 Andere Rückstellungen	5.116.101,03	3.851.802,69	-1.264.298,34
4. Passive Rechnungsabgrenzung	21.741.273,97	17.249.915,05	-4.491.358,92
Bilanzsumme	607.082.440,44	637.858.321,45	30.775.881,01

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

47.889.512,53 €

1. Haushaltsausgabereste

30.379.499,84 €

2. Haushaltseinnahmereste (Kredit Kreisschulbaukasse)

0,00 €

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

13.426.677,33 €

4. Bürgschaften

3.668.589,46 €

5. Stundungen über das Haushaltsjahres hinaus

414.745,90 €



Gesamtbilanz

zum 31.12.2017

zum 31.12.2018

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2017

Aktiva

in Euro	2017	2016
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	88.415.964	75.960.145
Lizenzen	728.299	680.526
Ähnliche Rechte	12.287	12.287
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.987.716	58.570.445
Sonstiges immaterielles Vermögen	15.270.681	12.099.635
Aufw. für die Nachsorge nach § 12 des Nds.-Abfallgesetzes	4.416.982	4.597.252
Sachvermögen	385.693.269	375.662.613
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	27.557.619	27.518.254
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	149.860.041	144.831.876
Infrastrukturvermögen	143.369.490	129.044.793
Bauten auf fremden Grund und Boden	6.737.293	6.897.608
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240	1.696.890
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.895.009	23.180.433
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.093.922	13.702.450
Vorräte	191.382	70.497
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.289.272	28.719.811
	474.109.233	451.622.758
Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung		
Finanzvermögen	58.290.342	51.405.833
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	634.571	725.071
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	3.852.986	3.287.804
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815	67.815
Sondervermögen	2.209.468	1.598.395
Ausleihungen	22.154.513	22.588.971
Wertpapiere	8.377.261	6.513.725
Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.326.321	7.205.086
Forderungen aus Transferleistungen	5.118.608	4.926.821
Privatrechtliche Forderungen	2.999.100	2.236.766
Sonstige Vermögensgegenstände	2.549.700	2.255.378
Liquide Mittel	116.927.237	91.343.407
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	18.776.937	20.017.734
	193.994.516	162.766.973
Summe Aktiva	668.103.750	614.389.731

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2017

Passiva

in Euro	2017	2016
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	186.603.862	138.302.935
Reinvermögen	186.603.862	138.302.935
Rücklagen	37.495.821	58.765.402
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.680.417	21.586.548
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	438.984	337.909
Zweckgebundene Rücklagen	31.381.010	35.378.938
Sonstige Rücklagen	995.409	1.462.007
Jahresergebnis	39.991.284	22.828.950
Verlustvortrag	-6.300.456	-6.119.711
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	46.291.739	28.948.660
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	2.196.962	2.196.962
Sonderposten	192.965.905	176.773.248
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	171.979.245	166.345.882
Gebührenaussgleich	1.388.874	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.597.786	10.427.366
	459.253.834	398.867.497
Schulden		
Geldschulden	44.751.132	46.640.249
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.345.984	7.846.103
Transferverbindlichkeiten	3.261.794	1.032.564
sonstige Verbindlichkeiten	1.575.858	4.040.619
	57.934.768	59.559.534
Rückstellungen		
Rückstellungen	129.173.103	128.903.843
Pensionsrückstellungen	108.546.973	105.193.092
Andere Rückstellungen	20.626.130	23.710.751
	129.173.103	128.903.843
Passive Rechnungsabgrenzung	21.742.046	27.058.856
Summe Passiva	668.103.750	614.389.731

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2018

Aktiva

in Euro	2018	2017
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	114.098.842	88.415.964
Lizenzen	911.060	728.299
Ähnliche Rechte	12.287	12.287
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.306.325	67.987.716
Sonstiges immaterielles Vermögen	33.642.146	15.270.681
Aufw.für die Nachsorge nach § 12 des Nds.-Abfallgesetzes	4.227.025	4.416.982
Sachvermögen	387.371.965	385.693.269
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	28.269.025	27.557.619
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	151.809.674	149.860.041
Infrastrukturvermögen	138.965.881	143.369.490
Bauten auf fremden Grund und Boden	6.576.978	6.737.293
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240	1.699.240
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.688.755	22.895.009
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.914.936	13.093.922
Vorräte	149.896	191.382
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.297.580	20.289.272
	501.470.807	474.109.233
Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung		
Finanzvermögen	58.215.044	58.290.342
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	1.157.071	634.571
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	3.873.381	3.852.986
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815	67.815
Sondervermögen	2.209.468	2.209.468
Ausleihungen	18.443.955	22.154.513
Wertpapiere	9.118.836	8.377.261
Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.742.592	10.326.321
Forderungen aus Transferleistungen	7.047.209	5.118.608
Privatrechtliche Forderungen	1.777.185	2.999.100
Sonstige Vermögensgegenstände	2.777.534	2.549.700
Liquide Mittel	116.603.242	116.927.237
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	20.263.789	18.776.937
	195.082.075	193.994.516
Summe Aktiva	696.552.882	668.103.750

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2018

Passiva

in Euro	2018	2017
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	188.210.161	186.603.862
Reinvermögen	188.210.161	186.603.862
Rücklagen	78.046.849	37.495.821
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.080.254	4.680.417
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	708.110	438.984
Zweckgebundene Rücklagen	29.458.509	31.381.010
Sonstige Rücklagen	799.975	995.409
Jahresergebnis	37.091.291	39.991.284
Verlustvortrag	-3.914.575	-6.300.456
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	41.005.866	46.291.739
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	2.280.385	2.196.962
Sonderposten	206.040.915	192.965.905
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	167.768.769	171.979.245
Gebührenaussgleich	1.641.372	1.388.874
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.630.774	19.597.786
	511.669.601	459.253.834
Schulden		
Geldschulden	19.866.260	44.751.132
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.612.833	8.345.984
Transferverbindlichkeiten	4.764.926	3.261.794
sonstige Verbindlichkeiten	1.650.289	1.575.858
	35.894.307	57.934.768
Rückstellungen		
Rückstellungen	131.739.059	129.173.103
Pensionsrückstellungen	113.598.007	108.546.973
Andere Rückstellungen	18.141.052	20.626.130
	131.739.059	129.173.103
Passive Rechnungsabgrenzung	17.249.915	21.742.046
Summe Passiva	696.552.882	668.103.750



**Wirtschaftsplan 2020
u.
Jahresbilanz 2018**

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2020**

A. Erlöse	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	B. Aufwendungen			IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
I. Umsatzerlöse				I. Materialaufwand					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	22.594.306	23.812.708	24.656.951	1. Bezogene Leistungen			7.831.367	8.111.120	8.415.574
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.484.663	3.794.845	3.325.250	1.1 Öffentliche Abfuhrkosten			69.338	101.500	93.888
3. Erlöse aus Strominspeisungen	264.695	276.588	261.363	1.2 Sonstige Kosten			7.627.421	7.846.073	8.003.792
4. Erlöse Sickerwasser	207.902	225.000	133.000	1.3 Abfallbehandlungskosten			207.769	247.878	259.043
5. Sonstige Erlöse	44.567	17.000	47.456	Summe Materialaufwand			15.735.895	16.306.571	16.772.297
Summe Umsatzerlöse	25.596.132	28.126.141	28.424.020	II. Betrieblicher Aufwand					
II. Sonstige betriebliche Erträge				1. Personalaufwand			3.627.121	4.099.601	4.165.929
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.800	113.689	214.527	2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung			502.344	632.703	584.749
2. Sonstige Erträge	43.936	20.456	25.500	3. Mieter/Pachten/Leasing			615.068	534.974	623.823
Summe sonst. betriebl. Erträge	75.764	134.145	240.027	4. Verwaltungsaufwand			530.238	498.660	560.171
III. Zinsen und ähnliche Erträge (Säumniszuschläge)				5. Sonstiger betrieblicher Aufwand			2.570.567	2.956.006	3.314.859
				6. Abschreibungen			2.003.342	2.258.391	2.325.327
				Summe betrieblicher Aufwand			9.848.681	10.980.334	11.574.858
				III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
				1. Zinsen (Guthabenzinsen)			750.253	493.103	453.858
				2. Steuern			7.170	7.320	12.375
				Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			757.423	500.424	466.233
Gesamtsumme Erlöse	25.723.562	28.301.799	28.714.898	Gesamtsumme Aufwendungen			26.341.999	27.787.329	28.813.388
				Fehlbetrag/Überschuss			-618.438	514.471	-98.490
				Summe			25.723.562	28.301.799	28.714.898

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A. Erlöse					
I. Umsatzerlöse					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	23.812.708	24.656.951	24.660.000	25.650.000	25.650.000
2. Erlöse aus Wiederverwertung	3.794.845	3.325.250	3.330.000	3.430.000	3.430.000
3. Erlöse aus Stromeinsparungen	276.588	261.363	266.590	250.000	240.000
4. Erlöse Sickerwasser	225.000	133.000	130.000	130.000	130.000
5. Sonstige Erlöse	17.000	47.456	50.000	50.000	50.000
Summe Umsatzerlöse	28.126.141	28.424.020	28.436.590	29.510.000	29.500.000
II. Sonstige betriebliche Erträge					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113.689	214.527	214.527	214.527	214.527
2. Sonstige Erträge	20.456	25.500	30.000	30.000	30.000
Summe sonst. betriebl. Erträge	134.145	240.027	244.527	244.527	244.527
III. Zinsen und ähnliche Erträge					
	41.514	50.852	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Erlöse	28.301.799	28.714.898	28.731.116	29.804.527	29.794.527

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>B. A u f w e n d u n g e n</u>					
I. Materialaufwand					
1. Bezogene Leistungen					
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	8.111.120	8.415.574	8.588.400	8.588.400	8.674.284
1.2 Sonstige Kosten	101.500	93.888	91.800	91.800	91.800
1.3 Abfallbehandlungskosten	7.846.073	8.003.792	8.080.000	8.160.800	8.242.408
2. Sonstiger Materialaufwand	247.878	259.043	265.200	265.200	270.504
Summe Materialaufwand	16.306.571	16.772.297	17.025.400	17.106.200	17.278.996
II. Betrieblicher Aufwand					
1. Personalaufwand	4.099.601	4.165.929	4.253.400	4.338.468	4.425.237
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	632.703	584.749	562.600	540.096	518.492
3. Miete/Pachten/Leasing	534.974	623.823	632.400	632.400	632.400
4. Verwaltungsaufwand	498.660	560.171	571.200	576.912	580.603
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.956.006	3.314.859	3.376.200	3.376.200	3.376.200
6. Abschreibungen	2.258.391	2.325.327	2.376.600	2.424.132	2.478.132
Summe betrieblicher Aufwand	10.980.334	11.574.858	11.772.400	11.888.208	12.011.065
III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
1. Zinsen	493.103	453.858	459.000	459.000	468.180
2. Steuern	7.320	12.375	10.200	10.200	10.404
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	500.424	466.233	469.200	469.200	478.584
Gesamtsumme Aufwendungen	27.787.329	28.813.388	29.267.000	29.463.608	29.768.645
Fehlbetrag/Überschuss	514.471	-98.490	-535.884	340.919	25.882
Summe	28.301.799	28.714.898	28.731.116	29.804.527	29.794.527

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2020**

	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR		Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
B. Ausgaben				A. Einnahmen			
I. Investitionen				I. Cash Flow			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-618.438	514.471	-98.490
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	935.894	2.515.574	2.746.772	2. Veränderung Rückstellungen	0	32.950	87.527
3. Baukosten	270.310	2.048.100	2.608.000	3. Zuführung Rückstellungen	1.271.456	216.450	216.450
	1.206.203	4.563.674	5.384.772	4. Abschreibungsrückflüsse	2.003.342	2.258.391	2.325.327
				5. Buchwertabgänge	44.937	0	0
II. Verbrauch Rückstellungen					2.701.298	3.022.262	2.530.814
1. Verbrauch Reaktivierung- u. Nachsorgesrückstellung	82.555	113.689	214.527				
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	334.713	0	20.000				
	417.267	113.689	234.527				
III. Kredittilgung				II. Kreditaufnahmen			
1. an Kreditmarkt	446.926	455.000	465.000	1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0
	446.926	455.000	465.000		0	0	0
IV. Umlaufvermögen				III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-2.812.894	-2.056.413	-3.553.485	Abgrenzungen	0	0	2.859.000
	-2.812.894	-2.056.413	-3.553.485		0	0	2.859.000
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten				IV. Rücklagenanpassung			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	3.451.741	0	0	Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	53.689	0
	3.451.741	0	0		0	53.689	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten							
Abgrenzungen	-7.946	0	2.859.000				
	-7.946	0	2.859.000				
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.							
Gesamtausgaben	2.701.298	3.075.950	5.389.814		2.701.298	3.075.950	5.389.814

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2020 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 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A. Einnahmen					
I. Cash Flow					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	514.471	0	0	340.919	25.882
2. Veränderung Rückstellungen	32.950	-98.490	-535.884	0	0
3. Zuführung Rückstellungen	216.450	87.527	0	216.450	216.450
4. Abschreibungen	2.258.391	216.450	216.450	2.424.132	2.478.132
5. Buchwertabgänge	0	2.325.327	2.376.600	0	0
	3.022.262	2.530.814	2.057.166	2.981.501	2.720.464
II. Kreditaufnahmen					
1. vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	2.859.000	0	0	0
	0	2.859.000	0	0	0
IV. Rücklagenanpassung					
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	53.689	0	0	0	0
	53.689	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.075.950	5.389.814	2.057.166	2.981.501	2.720.464

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
B. Ausgaben					
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	2.515.574	2.746.772	3.927.885	530.000	530.000
3. Baukosten	2.048.100	2.608.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000
	4.563.674	5.384.772	5.947.885	2.580.000	2.580.000
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Reaktivierung- u. Nachsorgesrückstellung	113.689	20.000	50.000	50.000	50.000
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	0	214.527	214.527	214.527	214.527
	113.689	234.527	264.527	264.527	264.527
III. Kredittilgung					
1. an Kreditmarkt	455.000	465.000	472.873	481.853	491.003
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	455.000	465.000	472.873	481.853	491.003
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-2.056.413	-3.553.485	-4.628.119	-344.879	-615.066
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
	-2.056.413	-3.553.485	-4.628.119	-344.879	-615.066
V. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	2.859.000	0	0	0
	0	2.859.000	0	0	0
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.					
Gesamtausgaben	3.075.950	5.389.814	2.057.166	2.981.501	2.720.464

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2019 - 2024**

Vorhaben	bisher bereit- gestellt EUR	2019 EUR	2020 Plan 2020 EUR	2021 Plan 2021 EUR	2022 Plan 2022 EUR	2023 Plan 2023 EUR	2024 und später EUR	Gesamtaus- EUR
I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen								
	274.501	0	30.000	0	0	0	0	304.501
Summe I.	274.501	0	30.000	0	0	0	0	304.501
II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
1. Fahrzeuge und Geräte	4.121.430	1.843.700	1.967.300	837.200	320.000	320.000	326.400	9.736.030
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.651.176	567.874	605.472	3.040.685	60.000	60.000	60.000	9.045.208
3. EDV Hard- und Software	205.821	104.000	174.000	50.000	150.000	150.000	153.000	986.821
Summe II.	8.978.428	2.515.574	2.746.772	3.927.885	530.000	530.000	539.400	19.766.059
III. Baukosten								
1. Entgasung Deponien	4.765.962	0	0	0	0	0	0	4.765.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	6.664.786	1.988.100	2.588.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000	2.040.000	16.662.886
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	26.043.286	60.000	20.000	50.000	50.000	50.000	51.000	26.304.286
Summe III.	37.474.034	2.048.100	2.608.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	2.091.000	47.733.134
IV. Gesamtkosten								
	46.726.963	4.563.674	5.384.772	5.947.885	2.580.000	2.580.000	2.630.400	67.805.694

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland, Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>	
<u>Aktiva</u>	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge nach § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes		<u>4.227.025,00</u>	<u>4.416.982,00</u>	
B. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.533.875,64
Sachanlagen	20.549,61	41.318,61		2.366.592,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	3.688.355,50	3.713.620,50		269.592,31
2. technische Anlagen und Maschinen	15.786.127,00	16.557.328,00		4.170.060,65
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.532.932,00	3.181.698,33		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.819,91	361.937,46		
	<u>23.183.234,41</u>	<u>23.814.584,29</u>		
	<u>23.203.784,02</u>	<u>23.855.902,90</u>		
C. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe	45.070,30	54.672,52		3.452,00
Waren	0,00	54.672,52		1.754,00
	<u>45.070,30</u>	<u>54.672,52</u>		7.624.712,68
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				7.626.466,68
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	925.561,50	1.090.552,05		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	93.608,10	188.910,29		
	<u>1.019.169,60</u>	<u>1.279.462,34</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.360.744,82	3.903.743,66		15.684.051,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.424.984,72	5.237.878,52		
	<u>160.890,53</u>	<u>168.836,76</u>		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
			<u>650.009,06</u>	<u>19.630.978,16</u>
			<u>17.984.405,66</u>	<u>1.576.124,22</u>
			<u>675.970,47</u>	<u>21.883.072,85</u>
			<u>30.016.684,27</u>	<u>33.679.600,18</u>
			<u>30.016.684,27</u>	<u>33.679.600,18</u>

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	2018	2017
€	€	€
1. Umsatzerlöse	25.596.131,60	26.077.207,83
2. sonstige betriebliche Erträge	75.736,22	81.213,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	552.387,55	468.911,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.331.734,15</u>	<u>15.733.279,36</u>
	<u>16.884.121,70</u>	<u>16.202.191,22</u>
	8.787.746,12	9.956.229,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.841.862,42	2.934.074,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>766.157,61</u>	<u>542.675,22</u>
	3.608.020,03	3.476.749,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.003.342,31	2.106.095,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.089.064,30	3.494.801,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.666,12	55.992,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>750.253,45</u>	<u>734.471,02</u>
	-698.587,33	-678.478,67
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>3.957,81</u>	<u>-76.486,33</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-615.225,66	276.590,21
11. sonstige Steuern	<u>3.211,90</u>	<u>6.997,90</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>- 618.437,56</u></u>	<u><u>269.592,31</u></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

Planung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.450.000	1.350.000	1.385.298
2	Sonstige Erlöse	4.695.000	4.299.000	4.199.081
3	Erlöse	6.145.000	5.649.000	5.584.379
4	Bestandsveränderungen			34.284
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			3.531.979
6	Sonstige betriebliche Erträge	2.681.000	4.175.000	1.317.990
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.403.000	1.100.000	
10	Gesamtleistung	10.229.000	10.924.000	10.468.631
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	248.000	255.000	279.593
11.2	Bezogene Leistungen	4.891.000	4.630.000	4.455.784
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	Summe Materialaufwand	5.139.000	4.885.000	4.735.377
	Materialeinsatzquote	380,67%	352,63%	341,83%
12	Rohertrag	5.090.000	6.039.000	5.733.254
	RE in % v. Erlös	82,83%	106,90%	102,67%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.351.000	1.085.000	1.039.566
13.2	Abschreibung	1.790.000	1.300.000	1.689.781
13.3	Instandhaltung	10.000	10.000	30.503
13.4	Miete/Leasing	37.000	37.000	37.014
13.5	Verwaltungsaufwand	67.000	67.000	82.378
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.064.000	3.552.000	1.548.238
13	Summe betrieblicher Aufwand	5.319.000	6.051.000	4.427.479
14	Betriebsergebnis	-229.000	-12.000	1.305.775
15.1	Zinserträge (-)			0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			11.261
15.3	Zinsaufwand langfristig	17.000	23.000	15.741
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-254.000	-226.000	-481.010
15.5	Sonst. Steuern	3.000	3.000	2.575
15	Summe sonstiger Aufwand	-234.000	-200.000	-451.434
16	Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	5.000	188.000	1.757.208
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			12.640
18	Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	5.000	188.000	1.744.568

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2018 T€	Ist 2017 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.385	1.497
2 Sonstige Erlöse	4.199	5.116
3 Umsatzerlöse	5.584	6.613
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	34	151
6 Sonstige betriebliche Erträge	3.532	8.801
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.318	1.108
10 Gesamtleistung	10.469	16.672
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	280	238
11.2 Bezogene Leistungen	4.456	5.370
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	4.735	5.608
12 Rohertrag	5.733	11.064
RE in % v. Erlös	102,67%	167,31%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.040	1.047
13.2 Abschreibung	1.690	1.299
13.4 Instandhaltung	31	33
13.5 Miete/Leasing	37	68
13.6 Verwaltungsaufwand	82	148
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.548	6.315
13 Summe betrieblicher Aufwand	4.427	8.910
14 Betriebsergebnis	1.306	2.154
15.1 Zinserträge	0	
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	11	25
15.3 Zinsaufwand langfristig	16	14
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-481	-4
15.5 Sonst. Steuern	3	3
15 Summe sonstiger Aufwand	-451	37
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	1.757	2.116
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	
18 Jahresüberschuss	1.745	2.116

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2018

Bilanz	Ist 2018 T€	Ist 2017 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	1	0
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.991	2.061
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.950	29.775
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	279	734
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Beteiligungen	68	68
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.031	5.405
* Anlagevermögen	38.320	38.043
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7	10
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445	255
2. Forderungen gegen Gesellschafter	342	86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	580	796
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	2.612	1.366
* Umlaufvermögen	3.986	2.512
* Aktiva	42.306	40.555
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.585
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzverlust	-435	-2.179
* Eigenkapital	13.527	11.782
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	26.516	26.517
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6	
2. Sonstige Rückstellungen	668	729
* Rückstellungen	674	729
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	379	457
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.080	885
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	120	128
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9	55
* Verbindlichkeiten	1.589	1.526
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1
* Passiva	42.306	40.555

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	99.000	104.000	144.111
2 Sonstige Erlöse	25.000	25.000	
3 Erlöse	124.000	129.000	144.111
4 Rückzahlung Kapitalnehmer			
5 Erlöse LK Emsland	413.650	313.700	298.800
6 Sonstige betriebliche Erträge			87
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	537.650	442.700	442.999
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	25.000	25.000	30.935
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	25.000	25.000	30.935
Materialeinsatzquote	25,25%	24,04%	0
12 Rohertrag	512.650	417.700	412.064
RE in % v. Erlös	413,43%	323,80%	286%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	301.800	299.100	287.079
13.2 Abschreibung	1.000	1.000	1.169
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand			
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	229.850	137.600	138.950
13 Summe betrieblicher Aufwand	532.650	437.700	427.198
14 Betriebsergebnis	-20.000	-20.000	-15.134
15.1 Zinserträge (-)			-626
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	-626
18 Ergebnis nach Steuern	-20.000	-20.000	-14.508
19 Verlustanteile der stillen Ges.	-20.000	-20.000	-14.212
20 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-296



Emsland GmbH Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2018 Euro	IST 2017 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	144.111	153.615
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	144.111	153.615
4 Rückzahlung Kapitalnehmer		
5 Erlöse LK Emsland	298.800	267.900
6 Sonstige betriebliche Erträge	87	597
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	442.999	422.111
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	30.935	33.089
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	30.935	33.089
Materialeinsatzquote	21,47%	21,54%
12 Rohertrag	412.064	389.022
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	287.079	288.145
13.2 Abschreibung	1.169	1.423
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand		
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	138.950	99.206
13 Summe betrieblicher Aufwand	427.198	388.773
14 Betriebsergebnis	-15.134	249
15.1 Zinserträge	-626	-619
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Abschreibungen auf Finanzanlagen		4.212
15.4 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	-626	3.593
18 Ergebnis nach Steuern	-14.508	-3.344
19 Verlustanteile der stillen Gesellschafter	-14.212	-3.276
20 Jahresfehlbetrag	-296	-68

Bilanz	IST 2018 Euro	IST 2017 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	108	752
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.839	4.262
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	230.001
2. Sonstige Ausleihungen	48.000	48.000
* Anlagevermögen	284.948	283.015
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.251	13.644
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.863	59.247
3. Sonstige Vermögensgegenstände	77.696	103.374
II. Guthaben bei Kreditinstituten	998.383	982.483
* Umlaufvermögen	1.140.193	1.158.748
* Aktiva	1.425.141	1.441.763
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-8.052	-7.984
IV. Jahresfehlbetrag	-296	-68
* Eigenkapital	517.252	517.548
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-387.872	-373.660
* Stille Beteiligungen	839.228	853.440
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	24.900	22.700
* Rückstellungen	24.900	22.700
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.516	2.392
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.244	15.682
* Verbindlichkeiten	23.760	18.074
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20.000	30.000
* Passiva	1.425.141	1.441.763

DEULA Freren GmbH

Planung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	4.120.000	4.100.000	3.952.621
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	4.120.000	4.100.000	3.952.621
4 Bestandsveränderungen			-11.144
5 Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	14.000	2.499
6 Sonstige betriebliche Erträge	13.000	12.000	69.087
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	4.000	4.000	7.850
10 Gesamtleistung	4.147.000	4.130.000	4.020.913
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	310.000	340.000	289.966
11.2 Bezogene Leistungen	480.000	540.000	487.263
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	790.000	880.000	777.229
Materialeinsatzquote	19,27%	22,26%	19,66%
12 Rohertrag	3.357.000	3.250.000	3.243.684
RE in % v. Erlös	81,48%	79,27%	82,06%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.700.000	2.600.000	2.569.860
13.2 Abschreibung	235.000	230.000	224.532
13.3 Instandhaltung	120.000	120.000	259.422
13.4 Miete/Leasing	50.000	53.000	45.332
13.5 Verwaltungsaufwand	95.000	90.000	91.498
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	150.000	150.000	176.802
13 Summe betrieblicher Aufwand	3.350.000	3.243.000	3.367.447
14 Betriebsergebnis	7.000	7.000	-123.764
15.1 Zinserträge (-)			-1.379
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern	7.000	7.000	7.442
15 Summe sonstiger Aufwand	7.000	7.000	6.064
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	-129.827
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern	0	0	-129.827



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2018 T €	IST 2017 T €
1	Erlöse a. Leistungen	3.953	4.316
2	Sonstige Erlöse		
3	Erlöse	3.953	4.316
4	Bestandsveränderungen	-11	15
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	2	22
6	Sonstige betriebliche Erträge	69	29
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	8	9
10	Gesamtleistung	4.021	4.392
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	290	343
11.2	Bezogene Leistungen	487	520
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	Summe Materialaufwand	777	863
	Materialeinsatzquote	19,66%	19,99%
12	Rohertrag	3.244	3.529
	RE in % v. Erlös	82,06%	81,77%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.570	2.522
13.2	Abschreibung	225	223
13.3	Instandhaltung	259	194
13.4	Miete/Leasing	45	40
13.5	Verwaltungsaufwand	91	98
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	177	182
13	Summe betrieblicher Aufwand	3.367	3.259
14	Betriebsergebnis	-124	270
15.1	Zinserträge (-)	-1	-1
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	7	7
15	Summe sonstiger Aufwand	6	6
16	Jahresfehlbetrag / -überschuss	-130	264



Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2018

Bilanz	IST 2018 T€	IST 2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ähnliche Rechte und Werte	13	9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.303	2.367
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458	460
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9	18
* Anlagevermögen	2.783	2.854
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26	26
2. In Arbeit befindliche Aufträge	17	29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	264	389
2. Forderungen gegen Gesellschafter	9	10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13	4
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.964	1.901
* Umlaufvermögen	2.294	2.359
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	49	19
* Aktiva	5.126	5.232
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Gewinnrücklagen	300	415
IV. Bilanzgewinn	143	158
* Eigenkapital	4.654	4.784
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	30	38
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	243	197
* Rückstellungen	243	197
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30	42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57	81
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16	11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	96	79
* Verbindlichkeiten	199	212
* Passiva	5.126	5.232

Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur
ESBA GmbH
 Planung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	vorl. Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	1.338.500	1.709.700	1.594.467
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	1.338.500	1.709.700	1.594.467
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge	200.900	351.600	259.196
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	1.539.400	2.061.300	1.853.663
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	45.000	50.000	31.864
11.2 Bezogene Leistungen	226.200	238.900	242.475
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	271.200	288.900	274.339
Materialeinsatzquote	20,26%	16,90%	17,21%
12 Rohertrag	1.268.200	1.772.400	1.579.324
RE in % v. Erlös	94,75%	103,67%	99,05%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	964.900	1.484.800	1.326.362
13.2 Abschreibung	7.000	7.000	9.277
13.3 Instandhaltung	10.000	10.000	3.725
13.4 Miete	76.300	73.500	66.991
13.5 Fahrzeugkosten	95.000	80.000	78.221
13.6 Verwaltungsaufwand	42.600	42.600	28.845
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	70.300	72.100	64.387
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.266.100	1.770.000	1.577.807
14 Betriebsergebnis	2.100	2.400	1.517
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	2.100	2.400	1.517
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			419
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	2.100	2.400	1.098

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2018 T€	IST 2017 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.594	1.613
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	1.594	1.613
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	259	274
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.854	1.887
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	32	55
11.2 Bezogene Leistungen	242	225
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	274	280
Materialeinsatzquote	17,21%	17,36%
12 Rohertrag	1.579	1.607
RE in % v. Erlös	99,05%	99,65%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.326	1.202
13.2 Abschreibung	9	9
13.3 Instandhaltung	4	13
13.4 Miete/Leasing	67	69
13.5 Fahrzeugkosten	78	65
13.6 Verwaltungsaufwand	29	39
13.7 Sonstiger betrieblicher Aufwand	362	101
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.876	1.500
14 Betriebsergebnis	-297	107
15.1 Zinserträge		
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig	113	
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5 Sonst. Steuern		
15 Summe sonstiger Aufwand	113	
16 Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Ertragssteuern	-409	107
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-84	30
18 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Bilanzergebnis)	-325	77

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2018

Bilanz	IST 2018 T€	IST 2017 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Techn. Anlagen und Maschinen	11	15
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	24	18
* Anlagevermögen	36	33
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte	13	6
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	4
2. Forderungen gegen Gesellschafter	23	9
3. Sonst. Vermögensgegenstände	115	1
III Guthaben bei Kreditinstituten	1.119	1.286
* Umlaufvermögen	1.273	1.307
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	4
* Aktiva	1.313	1.344
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	26	26
II Kapitalrücklage	21	21
III Gewinnvortrag	637	559
IV Jahresüberschuss	-325	77
* Eigenkapital	358	683
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	17
2. Sonst. Rückstellungen	110	43
* Rückstellungen	110	60
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	46	22
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17	29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	782	0
* Verbindlichkeiten	845	51
D. Rechnungsabgrenzungsposten		549
* Passiva	1.313	1.344

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
Planung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	300.000	292.600	302.943
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	300.000	292.600	302.943
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge		1.200	2.462
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			8.037
10 Gesamtleistung	300.000	293.800	313.441
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	1.500	1.900	1.963
11.2 Bezogene Leistungen	10.000	20.000	23.552
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	11.500	21.900	25.515
Materialeinsatzquote	3,83%	7,48%	8,42%
12 Rohertrag	288.500	271.900	287.926
RE in % v. Erlös	96,17%	92,93%	95,04%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	538.300	498.200	473.960
13.2 Abschreibung	6.000	6.000	9.277
13.3 Fahrzeugkosten	21.900	23.400	18.659
13.4 Marketingkosten	123.500	145.500	143.033
13.5 Verwaltungsaufwand	44.200	51.100	48.912
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	68.300	63.900	61.169
13 Summe betrieblicher Aufwand	802.200	788.100	755.010
14 Betriebsergebnis	-513.700	-516.200	-467.084
15.1 Zinserträge (-)			-11
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		1.300	
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5 Sonst. Steuern	800	1.200	703
15 Summe sonstiger Aufwand	1.600	3.300	692
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-515.300	-519.500	-467.775
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			340
18 Jahresfehlbetrag	-515.300	-519.500	-468.115
19 Verlustvortrag	-905	-905	-905
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	515.300	519.500	468.115
21 Bilanzverlust	-905	-905	-905

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2018 T€	IST 2017 T€
1 Erlöse a. Leistungen	303	
2 Sonstige Erlöse		
3 Umsatzerlöse	303	
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge	2	
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	8	
10 Gesamtleistung	313	
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	2	
11.2 Bezogene Leistungen	24	
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	26	
Materialeinsatzquote	8,42%	
12 Rohertrag	288	
RE in % v. Erlös	95,04%	
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	474	
13.2 Abschreibung	9	
13.3 Fahrzeugkosten	19	
13.4 Marketingkosten	143	
13.5 Verwaltungsaufwand	49	
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	61	1
13 Summe betrieblicher Aufwand	755	1
14 Betriebsergebnis	-467	-1
15.1 Zinserträge (-)	0	
15.2 Zinsaufwand kurzfristig		
15.3 Zinsaufwand langfristig		
15.4 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		
15.5 Sonstige Steuern	1	
15 Summe sonstiger Aufwand	1	
16 Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern	-468	-1
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
18 Jahresfehlbetrag	-468	-1
19 Verlustvortrag	-1	
20 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	468	
21 Bilanzverlust	-1	-1

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2018

Bilanz	IST 2018 T€	IST 2017 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	
II Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	20	
* Anlagevermögen	20	
B. Umlaufvermögen		
I Vorräte Waren	1	
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	
2. Sonst. Vermögensgegenstände	93	0
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101	25
* Umlaufvermögen	195	25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	
* Aktiva	216	25
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	25	25
II Kapitalrücklage	54	
III Bilanzverlust	-1	-1
* Eigenkapital	78	24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	14	
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	
2. sonstige Rückstellungen	15	1
* Rückstellungen	15	1
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	25	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	83	0
* Verbindlichkeiten	109	0
* Passiva	216	25



Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Planung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	2.200.000	2.100.000	1.953.998
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	2.200.000	2.100.000	1.953.998
4 Bestandsveränderungen			
5 Andere aktivierte Eigenleistungen			
6 Sonstige betriebliche Erträge			
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	2.200.000	2.100.000	1.953.998
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	80.000	80.000	63.265
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	80.000	80.000	63.265
Materialeinsatzquote	3,81%	4,09%	3,24%
12 Rohertrag	2.120.000	2.020.000	1.890.732
RE in % v. Erlös	96,36%	96,19%	96,76%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.100.000	2.000.000	1.923.574
13.2 Abschreibung			1.221
13.3 Instandhaltung			
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	11.000	11.000	9.512
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.500	8.500	3.479
13 Summe betrieblicher Aufwand	2.119.500	2.019.500	1.937.786
14 Betriebsergebnis	500	500	-47.054
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig	500	500	143
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	500	500	143
16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern	0	0	-47.197
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	0	0	-47.197

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2018 T€	Ist 2017 T€
1 Erlöse a. Leistungen	1.954	1.989
2 Sonstige Erlöse		0
3 Erlöse	1.954	1.989
4 Bestandsveränderungen		
5 Andere aktivierte Eigenleistungen		
6 Sonstige betriebliche Erträge		
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	1.954	1.989
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen	63	73
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand	63	73
Materialeinsatzquote	3,24%	3,68%
12 Rohertrag	1.891	1.916
RE in % v. Erlös	96,76%	96,32%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.924	1.864
13.2 Abschreibung	1	1
13.3 Instandhaltung		
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	10	9
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	3	6
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.938	1.879
14 Betriebsergebnis	-47	37
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	-47	37
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	-47	37

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2018

Bilanz	Ist 2018 T€	Ist 2017 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179	184
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5	9
II. Guthaben bei Kreditinstituten	57	93
* Umlaufvermögen	242	286
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1
* Aktiva	242	288
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	42	5
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-47	37
* Eigenkapital	20	67
B. Rückstellungen		
Sonst. Rückstellungen	78	63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		11
3. Sonstige Verbindlichkeiten	144	147
* Passiva	242	288

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen			
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse			
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	250.500	380.500	230.000
6 Sonstige betriebliche Erträge			103
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10 Gesamtleistung	250.500	380.500	230.103
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2 Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3 Sonstiger Materialaufwand			
11 Summe Materialaufwand	7.000	7.000	0
Materialeinsatzquote			
12 Rohertrag	243.500	373.500	230.103
RE in % v. Erlös			
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2 Abschreibung			
13.3 Förderprogramm	221.500	351.500	216.468
13.4 Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5 Verwaltungsaufwand	5.000	5.000	4.336
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	7.436
13 Summe betrieblicher Aufwand	243.500	373.500	228.240
14 Betriebsergebnis	0	0	1.862
15.1 Zinserträge (-)			
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			318
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	318
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	0	0	1.544
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	0	0	1.544

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2018 T €	IST 2017 T €
1 Erlöse a. Leistungen		
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse		
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	230	168
6 Sonstige betriebliche Erträge	0	0
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10 Gesamtleistung	230	168
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote	0	0
12 Rohertrag RE in % v. Erlös	230	168
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2 Abschreibung		
13.3 Förderprogramm	216	151
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	4	6
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	7	5
13 Summe betrieblicher Aufwand	228	162
14 Betriebsergebnis	2	6
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	2	6
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)	2	6

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2018

Bilanz	IST 2018 T€	IST 2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	0	0
* Anlagevermögen	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen Gesellschafter		3
II. Guthaben bei Kreditinstituten	92	89
* Umlaufvermögen	92	92
* Aktiva	92	92
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	54	48
III. Jahresüberschuss	2	6
* Eigenkapital	80	79
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3	4
* Rückstellungen	3	4
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	9
* Verbindlichkeiten	9	9
* Passiva	92	92

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
1 Erlöse a. Leistungen	379.000	355.000	379.373
2 Sonstige Erlöse			
3 Erlöse	379.000	355.000	379.373
4 Bestandsveränderungen			
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	255.000	255.000	240.000
6 Sonstige betriebliche Erträge	416.000	360.000	293.767
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	230.000	224.000	243.285
10 Gesamtleistung	1.280.000	1.194.000	1.156.425
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	1.280.000	1.194.000	1.156.425
RE in % v. Erlös	337,73%	336,34%	304,83%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	665.000	614.000	465.748
13.2 Abschreibung	260.000	279.000	261.482
13.3 Raumkosten	150.000	140.000	182.513
13.4 Miete/Leasing			
13.5 Verwaltungsaufwand	88.000	87.000	96.071
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	116.000	73.000	117.068
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.279.000	1.193.000	1.122.881
14 Betriebsergebnis	1.000	1.000	33.544
15.1 Zinserträge (-)			-110
15.2 Zinsaufwand kurzfristig			37
15.3 Zinsaufwand langfristig			
15.4 Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5 Sonst. Steuern			
15.6 Rückstellung Betriebskostenzuschuss			18.492
15 Summe sonstiger Aufwand	0	0	18.419
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	1.000	1.000	15.125
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag			4.479
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	1.000	1.000	10.646

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2018 T€	Ist 2017 T€
1 Erlöse a. Leistungen	379	377
2 Sonstige Erlöse		
3 Erlöse	379	377
4 Bestandsveränderungen		
5 Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	240	117
6 Sonstige betriebliche Erträge	294	149
7 Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	243	236
10 Gesamtleistung	1.156	879
11.1 Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2 Bezogene Leistungen		
11.3 Sonstiger Materialaufwand		
11 Summe Materialaufwand Materialeinsatzquote		
12 Rohertrag	1.156	879
RE in % v. Erlös	304,83%	233,35%
13.1 Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	466	304
13.2 Abschreibung	261	277
13.3 Raumkosten	183	140
13.4 Miete/Leasing		
13.5 Verwaltungsaufwand	96	82
13.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	117	71
13 Summe betrieblicher Aufwand	1.123	874
14 Betriebsergebnis	34	5
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	18	
15 Summe sonstiger Aufwand	18	0
16 Jahresüberschuss vor Ertragssteuern	15	5
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	2
18 Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)	11	4

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2018

Bilanz	Ist 2018 T€	Ist 2017 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.897	5.142
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31	27
* Anlagevermögen	4.928	5.169
B. Umlaufvermögen		
I Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113	43
2. Forderungen gegen Gesellschafter	25	
3. sonstige Vermögensgegenstände	20	24
II Guthaben bei Kreditinstituten	0	45
* Umlaufvermögen	157	112
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
* Aktiva	5.086	5.282
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Kapitalrücklage	100	
III. Gewinnvortrag	25	21
IV. Jahresüberschuss	11	4
* Eigenkapital	161	50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.137	4.350
C. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	3	1
II. Sonstige Rückstellungen	46	38
* Rückstellungen	49	39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40	28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14	100
* Verbindlichkeiten	68	128
E. Rechnungsabgrenzungsposten	671	716
* Passiva	5.086	5.282



**Verwaltungs-
Gliederungsplan**

des Landkreises Emsland

