

Gemeinde Lengerich



Haushaltsplan 2021

I. Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	4
Vorbericht	5
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
Übersicht Schulden	33
Investitionsprogramm	34
Darstellung Teilhaushalte und Budgetstruktur	37
Produktgruppenübersicht	38
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
Gesamtpläne	42
Ergebnisplan	43
Finanzplan	44
Teilpläne	46
Teilhaushalt 1 – Budget 1	46
Teilhaushalt 2 – Budget 2	78
Teilhaushalt 3 – Budget 3	110
Stellenplan	191
Beteiligungen	193

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lengerich in der Sitzung am 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.758.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.812.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	229.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.507.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.377.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.227.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.603.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	255.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	8.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	5.989.500 €
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	5.989.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **255.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **584.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.
2. Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 6

(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis zu 2.500 €.

(2) Von erheblicher finanzielle Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 500.000 €.

49838 Lengerich, den 23.02.2021

Gemeinde Lengerich

**Wübbe
Bürgermeister**

III. Statistische Angaben

1. Allgemeines

In Urkunden wird der Ortsname nachweislich 890 n. Chr. mit „Lengirichi“ und etwas später mit „Lengreke“ angegeben. Lengerich ist neben Bawinkel kultureller, wirtschaftlicher und wohntechnischer Mittelpunkt der Samtgemeinde und zugleich Sitzgemeinde der Samtgemeinde Lengerich.

Schon seit dem Mittelalter ist der Marktplatz Mittelpunkt der dörflichen Gemeinde. Hinter dem neu gestalteten Markplatz befindet sich die evangelisch-reformierte Kirche mit ihrem romanischen Turm und dem spätgotischen Kirchenschiff. Der im Zuge der Dorferneuerung errichtete Bürgerpark inmitten der Gemeinde ist ein besonderes Kleinod. Das alte Torhaus der Burg Lengerich am Eingang des Parks wurde restauriert. Die seit alters her enge Bebauung im Ortskern gibt der Gemeinde den Charakter eines „Haufendorfes“.

Die ständige Erweiterung des Gewerbegebietes und die Umwandlung des alten BW-Depots zum Gewerbepark sowie die Ansiedlung von unterschiedlichsten Gewerbebetrieben zeigen den konjunkturellen Aufschwung.

Für die Wohnbebauung ist es der Gemeinde Lengerich in den vergangenen Jahrzehnten stets gelungen, Bauwilligen zu günstigen Konditionen Bauplätze anzubieten. Auch hierdurch hat sich das stetige Wachstum der Gemeinde ausgezeichnet.

2. Größe

Gesamtfläche = 31,73 qkm

3. Einwohner

Einwohnerzahl 30.06.1990	2.299
Einwohnerzahl 30.06.1995	2.529
Einwohnerzahl 30.06.2000	2.633
Einwohnerzahl 30.06.2005	2.673
Einwohnerzahl 30.06.2010	2.627
Einwohnerzahl 30.06.2015	2.648
Einwohnerzahl 30.06.2019	2.693

Bevölkerungsdichte: 30.06.2019 84 Einwohner/qkm

4. Organe

Gemeinderat	13 Mitglieder
davon	
CDU	12 Mitglieder
SPD	1 Mitglieder

Bürgermeister	Gerhard Wübbe
Stellv. Bürgermeister	Alfred Lampa

IV. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

- 1.) Einführung des Neuen Kommunalen Steuerungsmodells**
- 2.) Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre**
- 3.) Ergebnishaushalt**
- 4.) Finanzhaushalt**
- 5.) Entwicklung der Schulden**
- 6.) Abschließende Betrachtung**

1.) Einführung des Neuen Kommunalen Steuerungsmodells

Der Rat der Gemeinde Lengerich hat die Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) zum 01.01.2012 beschlossen. Bis zum Jahr 2011 galten somit die kameralen Haushaltsvorschriften.

Zu den Kernelementen des NKR gehören unter anderem die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Ergebnisrechnung ermittelt den Erfolg des Jahres, indem der Ressourcenverbrauch (Aufwand) dem Ressourcenaufkommen (Ertrag) gegenübergestellt wird. Im Haushaltsplan wird der Gesamtergebnisplan für die Gemeinde Lengerich in drei Teilhaushalte, die den drei Budgets entsprechen, gegliedert. Die Finanzrechnung hingegen enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt somit die Liquiditätsentwicklung und den Zahlungsbestand dar. Die Darstellung des Finanzhaushaltes erfolgt wie im Ergebnishaushalt auf der gesamten Ebene und auf Ebene der drei Budgets.

Die dritte wichtige Komponente des NKR ist die Vermögensrechnung. Nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz für das Jahr 2012 wird im Rahmen des Jahresabschlusses regelmäßig eine Schlussbilanz zu erstellen sein. Die Bilanz spiegelt das Vermögen (Aktivseite) und die Schulden (Passivseite) wieder. Die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden bildet die Nettoposition, welche quasi das Eigenkapital der Kommune beziffert.

Im Interesse der Generationengerechtigkeit ist dieser Rechnungsstil ein wichtiger Schritt, um den tatsächlichen Werteverbrauch der Gemeinde Lengerich richtig und periodengerecht darzustellen. Durch die Einführung des NKR können maßgebliche Schwachpunkte des alten Systems der Kameralistik ausgebessert werden.

2. Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Rat der Gemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 13.03.2019 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 21.03.2019 genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 29.03.2019 im Amtsblatt des Landkreises Emsland.

Die vorläufige Jahresrechnung 2019 wurde am 09.04.2020 aufgestellt.

Haushaltsplan und Jahresrechnung

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis in €
Ordentliche Erträge			
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.026.000,00 €	3.591.292,91 €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	1.940,00 €
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	230.700,00 €	188.576,12 €
04.	sonstige Transfererträge	- €	- €
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- €	- €
06.	privatrechtliche Entgelte	131.100,00 €	132.291,94 €
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00 €	14.450,00 €
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600,00 €	4.756,17 €
09.	aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
10.	Bestandsveränderungen	- €	- €
11.	sonstige ordentliche Erträge	105.500,00 €	125.301,77 €
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.501.900,00 €	4.058.608,91 €
Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	123.900,00 €	126.826,78 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	- €	- €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.700,00 €	366.033,44 €
16.	Abschreibungen	506.600,00 €	366.513,67 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00 €	1.899,89 €
18.	Transferaufwendungen	2.224.700,00 €	2.742.815,96 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200,00 €	34.872,23 €
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.403.800,00 €	3.638.961,97 €
21.	Ordentliches Ergebnis	98.100,00 €	419.646,94 €

22.	außerordentliche Erträge	43.600,00 €	70.421,22 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
<hr/>			
24.	außerordentliches Ergebnis	43.600,00 €	70.421,22 €
<hr/>			
25.	Jahresergebnis	141.700,00 €	490.068,22 €
<hr/>			

2. Gesamtfinanzenhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.026.000,00 €	3.612.412,79 €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	1.940,00 €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- €	- €
05.	privatrechtliche Entgelte	131.100,00 €	149.112,84 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00 €	14.450,00 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.600,00 €	6.178,17 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	- €	- €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.500,00 €	125.301,59 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	3.271.200,00 €	3.909.395,39 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	123.900,00 €	126.826,78 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	- €	- €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	495.700,00 €	363.977,17 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700,00 €	1.899,89 €
15.	Transferauszahlungen	2.224.700,00 €	2.245.242,10 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.200,00 €	36.852,23 €
17.	= Summe aus Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	2.897.200,00 €	2.774.798,17 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.000,00 €	1.134.597,22 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.575.600,00 €	794.614,77 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	153.900,00 €	66.760,04 €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	211.700,00 €	134.742,15 €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.941.200,00 €	996.116,96 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672.500,00 €	541.503,44 €
26.	Baumaßnahmen	2.040.800,00 €	1.214.460,65 €

27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.700,00 €	82.012,04 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €
29.	aktivierbare Zuwendungen	50.000,00 €	- €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	2.985.000,00 €	1.837.976,13 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043.800,00 €	-841.859,17 €
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-669.800,00 €	292.738,05 €
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	700.000,00 €	- €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.000,00 €	7.823,11 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	692.000,00 €	-7.823,11 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	22.200 €	284.914,94 €
Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			
41.	res	0,00 €	1.328.273,32 €
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	22.200,00 €	1.613.188,26 €

*zunächst auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2019 schließt nach der vorläufigen Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 490.068,22 € ab. Gegenüber dem planmäßigen Überschuss wird damit eine Steigerung um 391.968,22 € erreicht. Die deutliche Verbesserung gegenüber den Planwerten ist u. a. auf höhere Steuererträge (+ ~565.000 €) bei gleichzeitig höheren als den geplanten Umlagezahlungen (+ ~ 506.000 €) zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2019 erzielte die Gemeinde Lengerich Gewerbesteuererträge, die mit insgesamt rund 1.800.000 € deutlich über den Planwerten lagen. Dies führte zur Stichtagsberechnung im Finanzausgleich zu einem deutlichen Anstieg der Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2020. Die auf diesen Steuerkraftanstieg zurückzuführende Kreis- und Samtgemeindeumlagen flossen in das Rechnungsergebnis 2019 ein und führten hier zu erheblich über den Planzahlen liegenden Umlagebelastungen (~ 506.000 €).

Darüber hinaus konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere durch geringere Aufwendungen bei der Straßenunterhaltung (- ~ 50.000 €) und der Bauleitplanung (- ~42.000 €) deutliche Einsparungen (- ~ 130.000 €) realisiert werden. Aber auch beim Abschreibungsaufwand sind Einsparungen (- ~ 140.000 €) zu verzeichnen, da im Bereich des Infrastrukturvermögens die Straßenbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt bzw. teilweise bisher nicht aktiviert wurden.

In der Finanzrechnung betrug das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.134.597,22 € und lag damit um ~760.000 € über dem geplanten Saldo. Die gravierende Abweichung zum Überschuss aus der Ergebnisrechnung ist durch die Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen bedingt. Die auf den Steuerkraftanstieg zurückzuführenden Umlagezahlungen flossen zwar in die Ergebnisrechnung 2019 gleichzeitig aber in die Finanzrechnung 2020 ein. Damit wirkt sich diese Belastung nicht in der Finanzrechnung 2019 aus.

Im Haushaltsjahr 2019 liegen die Investitionszuweisungen für die Dorfentwicklung unter den geplanten Werten, die Investitionszuweisungen für den Städtebau liegen dagegen um rund 190.000 € über dem geplanten Betrag. Die Gemeinde Lengerich verkaufte weiterhin weniger als die bei der Haushalts-

planaufstellung angenommene Anzahl der Bauplätze. Damit sind sowohl die Einzahlungen aus Beiträgen sowie aus der Veräußerung von Sachvermögen niedriger als angenommen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Jahresende unter dem erwarteten Bedarf, da einige Baumaßnahmen nicht abgeschlossen bzw. deren Ausführung auf das Folgejahr verschoben wurde.

Dadurch konnte der Saldo aus Investitionstätigkeit um ~200.000 € gegenüber der Planung verbessert werden. Zu berücksichtigen bleibt aber, dass Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 2.297.900 € gebildet bzw. aus Vorjahren weiter übertragen wurden.

Die Verbesserung der Ergebnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit ermöglichten der Gemeinde Lengerich auch im Haushaltsjahr 2019 auf die Aufnahme des geplanten Kredites in Höhe von 700.000 € zu verzichten. Zur Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste war eine Übertragung der Kreditermächtigung ins Haushaltsjahr 2020 erforderlich.

Der Saldo des Finanzmittelbestandes liegt damit im Haushaltsjahr 2019 bei rund 284.900 € und erhöht den Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 1.613.188,26 €. Der Finanzmittelbestand reicht unter Berücksichtigung der übertragenen Kreditermächtigung zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Rat der Gemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 26.02.2020 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 09.03.2020 genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 31.03.2020 im Amtsblatt des Landkreises Emsland.

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge		
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.308.000,00 €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	226.500,00 €
04.	sonstige Transfererträge	- €
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- €
06.	privatrechtliche Entgelte	132.400,00 €
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000,00 €
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00 €
09.	aktivierte Eigenleistungen	- €
10.	Bestandsveränderungen	- €
11.	sonstige ordentliche Erträge	111.500,00 €
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.789.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.800,00 €

14.	Aufwendungen für Versorgung	- €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.300,00 €
16.	Abschreibungen	552.800,00 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00 €
18.	Transferaufwendungen	2.149.000,00 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.200,00 €
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.330.700,00 €
<hr/>		
21.	Ordentliches Ergebnis	459.200,00 €
<hr/>		
22.	außerordentliche Erträge	86.200,00 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24.	außerordentliches Ergebnis	86.200,00 €
<hr/>		
25.	Jahresergebnis	545.400,00 €
<hr/>		

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.308.000,00 €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- €
05.	privatrechtliche Entgelte	132.400,00 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000,00 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	- €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.500,00 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	3.563.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.800,00 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	- €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	434.300,00 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.600,00 €
15.	Transferauszahlungen	2.643.300,00 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.200,00 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.272.200,00 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.200,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	929.400,00 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	191.000,00 €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	334.900,00 €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.455.300,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.500,00 €
26.	Baumaßnahmen	1.194.700,00 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.000,00 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €
29.	aktivierbare Zuwendungen	35.300,00 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	€
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	2.052.500,00 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.200,00 €
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-306.000,00 €
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	300.000,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.000,00 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	292.000,00 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	-14.000,00 €
40.	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	1.613.000,00 €
41.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	1.599.000,00 €

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Überschuss von 459.200 € im ordentlichen und 86.200 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung 2019 sinkt damit der Überschuss um rund 138.000 € im ordentlichen Ergebnis, bleibt aber auf vergleichbar hohem Niveau. Im Haushaltsjahr 2020 werden geringere als die im Haushaltsjahr 2019 realisierten Steuererträge angenommen. Gleichzeitig sinken auch die Transferaufwendungen, da die aus den gestiegenen Steuererträgen 2019 zu zahlenden höheren Umlagen bereits in die Ergebnisrechnung 2019 eingeflossen sind. Außerdem sind Aufwandssteigerungen sowohl bei der Straßenunterhaltung und bei der Bauleitplanung als auch bei der Abschreibung des Infrastrukturvermögens zu erwarten.

Der Finanzplan 2020 erwirtschaftet einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 291.200 €. Dieser Betrag liegt deutlich unter dem Vorjahressaldo. Das Vorjahressaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit war aufgrund des beschriebenen Auseinanderfallens der Umlagezahlungen für den Anstieg der Steuerkraft 2020 in die Ergebnisrechnung 2019 und die Finanzrechnung 2020 von hohen Umlagezahlungen befreit. Diese liegen im Finanzplan 2020 deutlich über den Vorjahreswerten, da die beschriebenen Veränderungen bei den Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt 2020 nicht auf das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit durchschlagen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wird der Finanzplan auch im Haushaltsjahr 2020 weitgehend durch Ein- und Auszahlungen für Maßnahmen im Bereich der Dorferneuerung bestimmt. Zudem spielen aber auch Ein- und Auszahlungen im Bereich der Wohnbau- und Gewerbeflächen eine entscheidende Rolle. Der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird für die Tilgung des Darlehens und dar-

über hinaus zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt. Zudem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € zur Finanzierung der Auszahlung aus Investitionstätigkeit planmäßig erforderlich.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln wird am Ende des Haushaltsjahres 2020 unter Berücksichtigung der Kreditermächtigungen und der Haushaltsreste nahezu vollständig aufgezehrt werden.

2.3 Überblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Rat der Gemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 23.02.2021 beschlossen.

Haushaltsplan

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.000,00 €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.400,00 €
04.	sonstige Transfererträge	- €
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- €
06.	privatrechtliche Entgelte	124.100,00 €
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.300,00 €
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00 €
09.	aktivierte Eigenleistungen	- €
10.	Bestandsveränderungen	- €
11.	sonstige ordentliche Erträge	109.500,00 €
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.758.800,00 €
	Ordentliche Aufwendungen	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.700,00 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	- €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.300,00 €
16.	Abschreibungen	558.000,00 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00 €
18.	Transferaufwendungen	2.657.300,00 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900,00 €
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.812.800,00 €
21.	Ordentliches Ergebnis	-54.000,00 €
22.	außerordentliche Erträge	229.000,00 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	- €

24.	außerordentliches Ergebnis	229.000,00€
25.	Jahresergebnis	175.000,00 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.000,00 €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- €
05.	privatrechtliche Entgelte	124.100,00 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.300,00 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	- €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.500,00 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	3.507.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	146.700,00 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	- €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	392.300,00 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.600,00 €
15.	Transferauszahlungen	2.780.400,00 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.900,00 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.377.900,00 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.500,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	770.000,00 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	768.000,00 €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	689.100,00 €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.227.100,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.600,00 €
26.	Baumaßnahmen	686.200,00 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.500,00 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €
29.	aktivierbare Zuwendungen	32.200,00 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	2.603.500,00 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.400,00 €

33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag **-246.900,00 €**

Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	255.000,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.000,00 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.000,00 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	100,00 €
38.	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00 €
39.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	100,00 €

3. Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ordentlicher Ertrag	4.058.608,91 €	3.789.900 €	3.758.800 €	3.961.300 €	4.011.200 €	4.063.100 €
Ordentlicher Aufwand	3.638.961,97 €	3.330.700 €	3.812.800 €	3.961.000 €	3.987.800 €	4.019.900 €
Ordentliches Ergebnis	419.646,94 €	459.200 €	-54.000 €	300 €	23.400 €	43.200 €

Der Ergebnisplan ist im ordentlichen Bereich ausnahmsweise nicht ausgeglichen. Mit einem negativen Saldo von -54.000 € ist das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich rückläufig. Diese Tendenz wurde bereits mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 prognostiziert. Die weitere Verschlechterung, die insgesamt zu einem negativen Saldo führt, ist im Wesentlichen auf geringere als die erwarteten Erträgen bei den Einkommenssteueranteilen sowie auf höhere als die im Vorjahr angenommenen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Der planmäßige Fehlbetrag im Jahr 2021 kann durch die Verrechnung mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden. Hier sind insbesondere aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken Überschüsse in Höhe von rund 229.000 € zu erwarten. Der Haushaltsplan gilt daher als ausgeglichen, § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG.

Für die Folgejahre wird ein Haushaltsausgleich mit leichten Überschüssen erwartet. Anhand der mittelfristig geplanten, absoluten Überschüsse über 300 €, 23.400 € und 43.200 € ist eine stabile Entwicklung allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau zu erwarten.

Die dauerhafte (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lengerich gem. § 23 KomHKVO kann somit aktuell, und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von 2022 bis 2024 gewährleistet werden.

3.1. Erträge

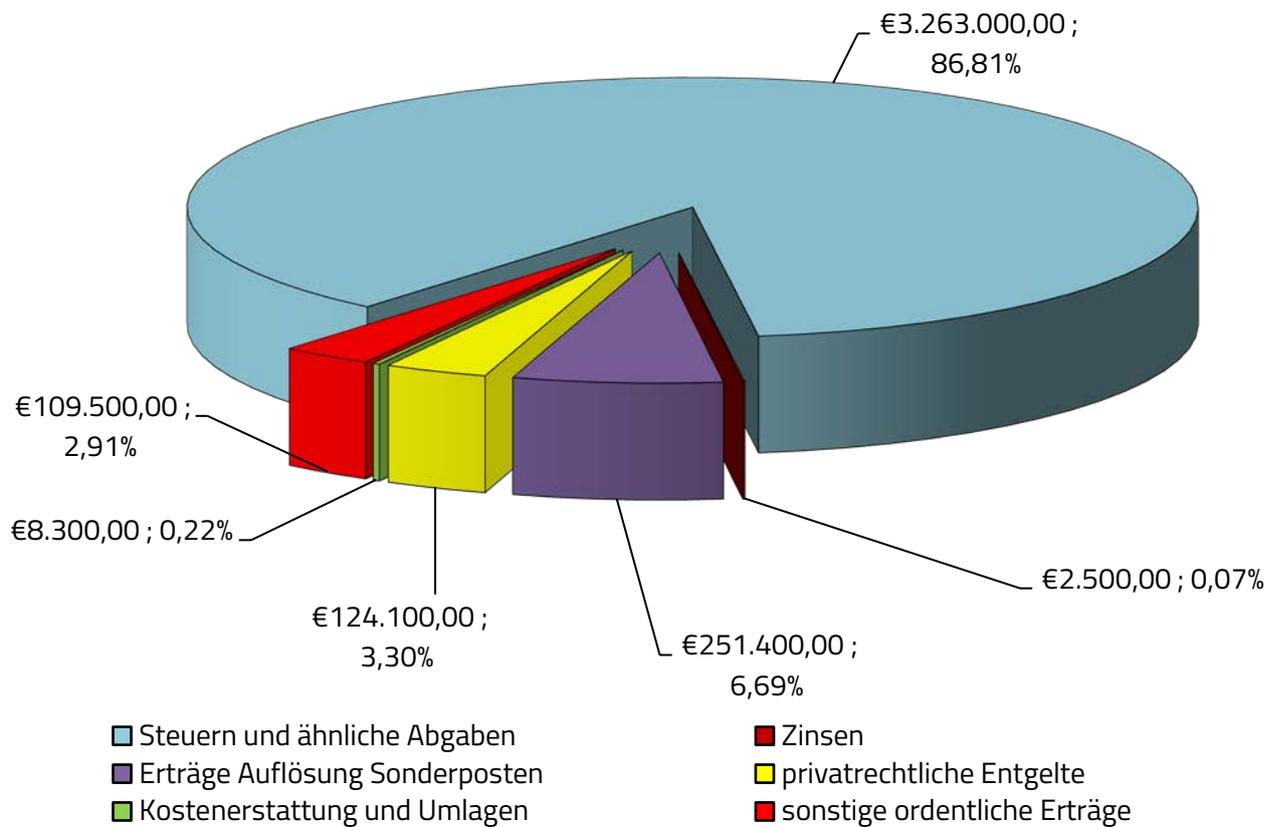


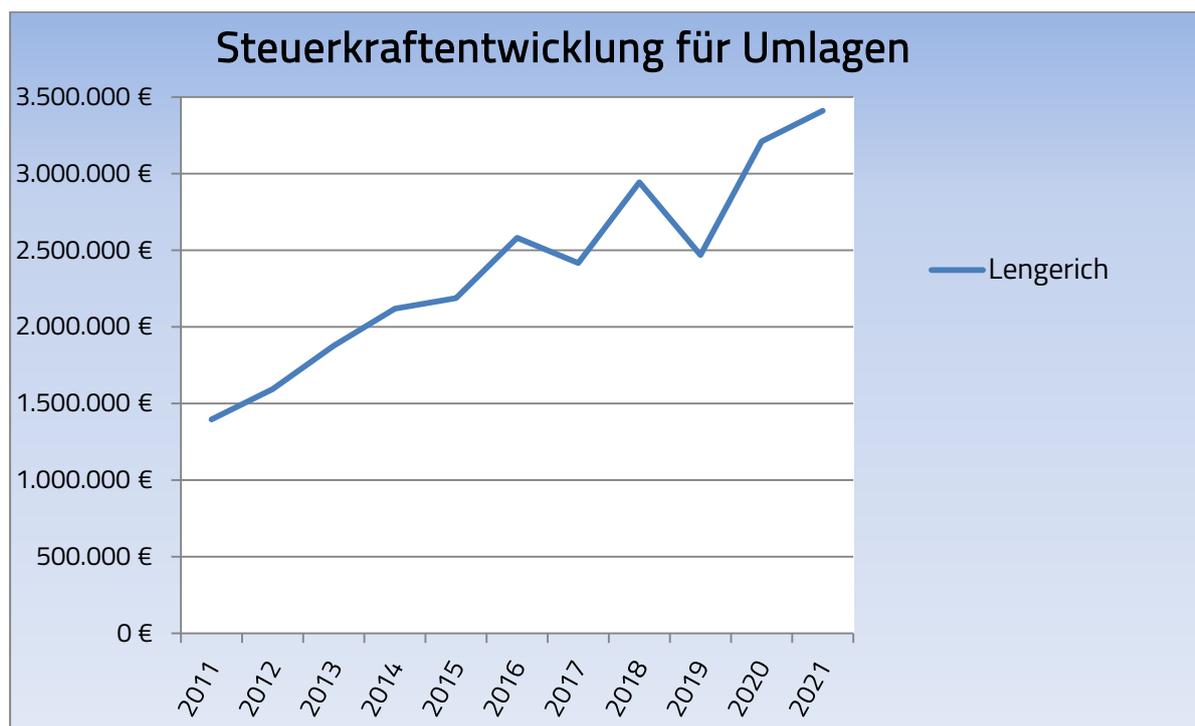
Schaubild 1

Als Ertrag wird in der kommunalen Finanzwirtschaft das sogenannte Ressourcenaufkommen beschrieben. Es ist eine in Geld bewertete Vermögensmehrung, die dadurch das Eigenkapital steigert. Man unterscheidet zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen, wobei die ordentlichen Erträge regelmäßige, wiederkehrende und planbare Erträge darstellen; unter anderem Zuweisungen, Umlagen und Entgelte. Außerordentliche Erträge sind dagegen unregelmäßige Erträge.

Die ordentlichen Erträge der Gemeinde Lengerich setzten sich in absoluten Zahlen wie folgt zusammen:

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	66.901,04 €	68.000 €	70.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €
Grundsteuer B	378.792,89 €	365.000 €	375.000 €	398.000 €	400.000 €	405.000 €
Gewerbesteuer	1.798.242,73 €	1.500.000 €	1.450.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	1.158.413,00 €	1.200.000 €	1.180.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €	1.350.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	171.184,00 €	160.000 €	175.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Hundesteuer/ Vergnügungssteuer	17.759,25 €	15.000 €	13.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösungsertr. Sonderposten	188.576,12 €	226.500 €	251.400 €	261.900 €	259.800 €	256.700 €
Privatrechtliche Entgelte	132.291,94 €	132.400 €	124.100 €	124.100 €	124.100 €	124.100 €
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	14.450,00 €	9.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	4.756,17 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessions- abgabe Strom	90.164,26 €	84.000 €	82.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
Konzessions- abgabe Gas	16.408,88 €	10.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Konzessions- abgabe Wasser	17.975,74 €	17.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Säumniszuschläge	752,71 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Wertberichtigung	0,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben:



Mit 86,81 % bilden die Steuern und ähnliche Abgaben den größten Anteil an den Erträgen des Gemeindehaushaltes. Die einzelnen Steuereinnahmen ergeben sich aus der obigen Tabelle.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	188.576,12 €	226.500 €	251.400 €	261.900 €	259.800 €	256.700 €

Die erste Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012 wurde nach Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland am 09.02.2016 vom Rat der Gemeinde Lengerich beschlossen. Die ersten doppelten Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland geprüft und dem Bürgermeister in der Sitzung vom 26.02.2020 vorbehaltlos Entlastung erteilt. Eine Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen. Die im Haushaltsplan aufgeführten Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten sind daher als vorläufig anzusehen.

3.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Privatrechtl. Entgelte	132.291,94 €	132.400 €	124.100 €	124.100 €	124.100 €	124.100 €

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Vermietung der gemeindeeigenen Liegenschaften sowie aus der Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen.

3.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kostenerstattungen	14.450,00 €	9.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €

Die Gemeinde Lengerich erhält jährliche Kostenerstattungen für den Einsatz der Kommunalarbeiter und der Geräte, Maschinen etc. Diese sind ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Abrechnungen des Vorjahres in Höhe von 6.000 € veranschlagt. Weitere 2.300 € werden von der Samtgemeinde Lengerich für die Freisportanlage erstattet.

3.1.5 sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgabe Strom	90.164,26 €	84.000 €	82.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
Konzessionsabgabe Gas	16.408,88 €	10.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	17.975,74 €	17.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Säumniszuschläge	752,71 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas und Wasser und den erhaltenen Säumniszuschlägen zusammen. Eingeplant sind jeweils die erwarteten Quartalszahlungen. Durch Nachzahlungen bzw. Erstattungen aufgrund der Jahresabrechnungen kann es zu Verschiebungen kommen.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge stellt sich zusammengefasst noch einmal wie folgt dar:

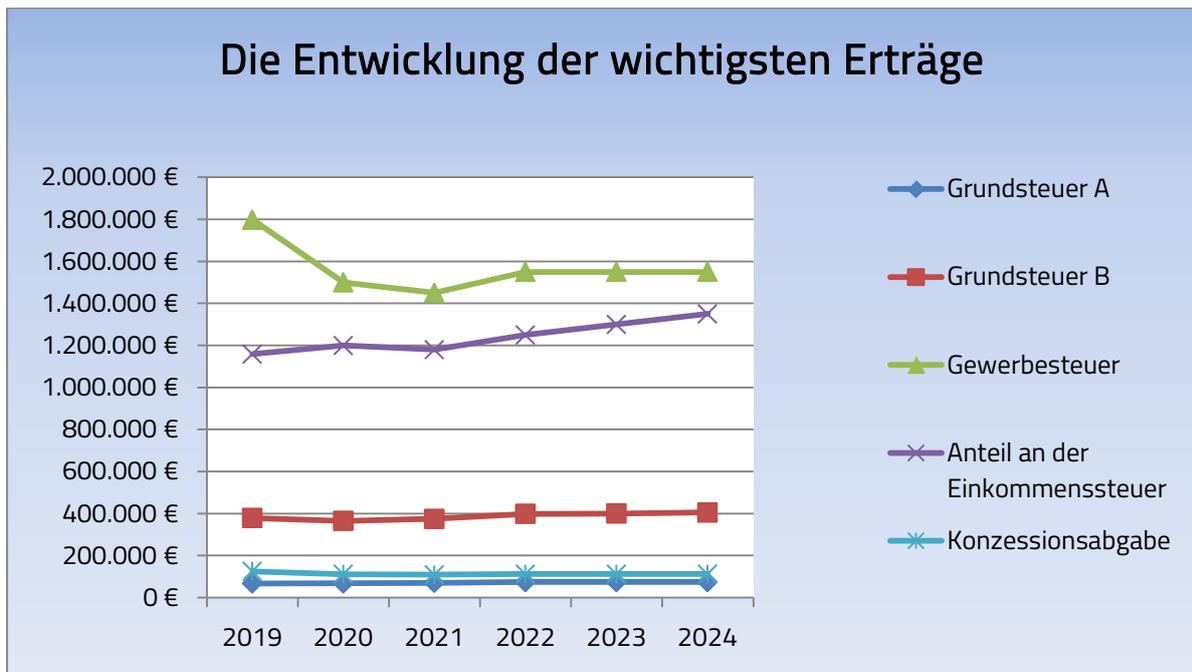


Schaubild 3

3.2 Aufwendungen

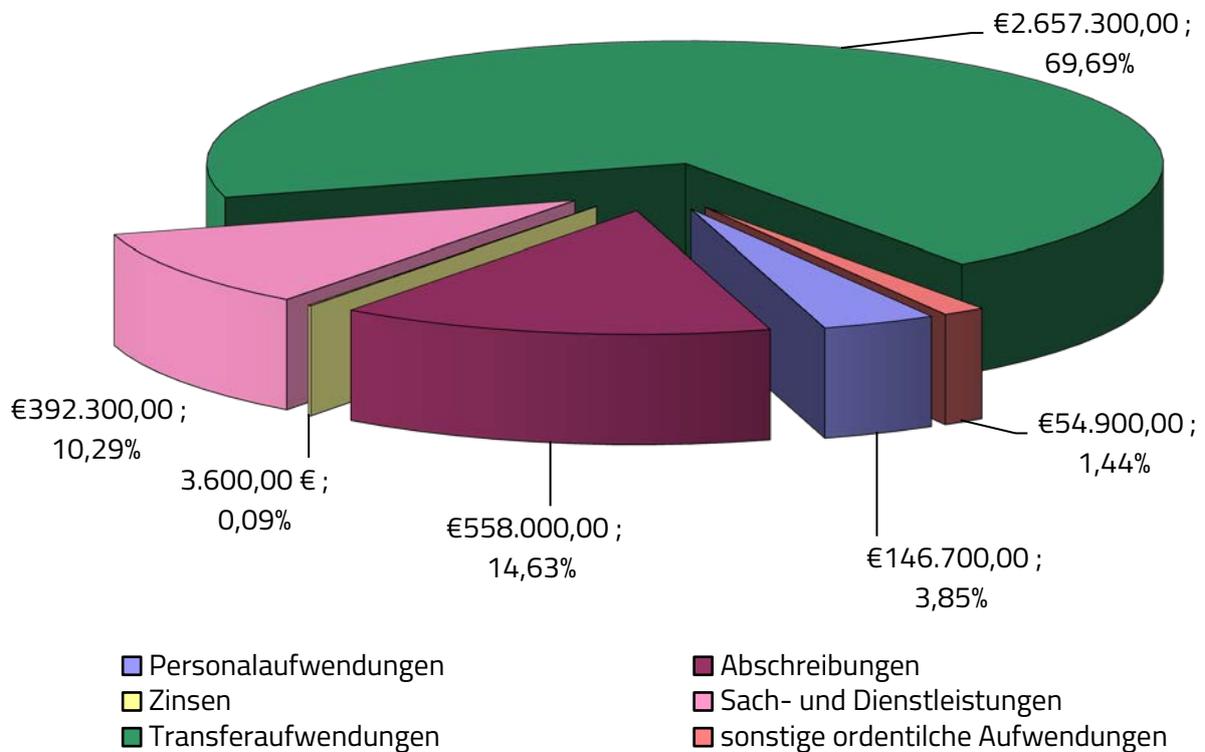


Schaubild 4

Als Aufwand wird in der kommunalen Finanzwirtschaft der sogenannte Ressourcenverbrauch innerhalb einer Rechnungsperiode beschrieben. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital und sind dementsprechend das Pendant zu den Erträgen. Sie werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Es wird ebenfalls in außerordentliche und in ordentliche Aufwendungen unterschieden, wobei die ordentlichen Aufwendungen regelmäßige, wiederkehrende und planbare Aufwendungen darstellen.

In einer Gemeinde fallen die verschiedensten Aufwendungen an, wobei die kostenintensivsten Aufwendungen durch die Bereiche der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen entstehen.

Die gesamten Aufwendungen der Gemeinde Lengerich lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal-aufwendungen	126.826,78 €	138.800 €	146.700 €	149.800 €	152.800 €	155.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.033,44 €	434.300 €	392.300 €	386.300 €	384.300 €	384.300 €
Abschreibungen	366.513,67 €	552.800 €	558.000 €	570.600 €	570.600 €	572.400 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.899,89 €	3.600 €	3.600 €	5.000 €	6.800 €	6.600 €
Transfer-aufwendungen	2.742.815,96 €	2.149.000 €	2.657.300 €	2.797.300 €	2.826.300 €	2.854.300 €
<i>Zuweisungen lfd. Zwecke</i>	231.536,96 €	296.000 €	268.300 €	259.300 €	259.300 €	259.300 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	361.219,00 €	165.000 €	159.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
<i>Kreisumlage</i>	1.251.525,00 €	964.000 €	1.255.000 €	1.350.000 €	1.375.000 €	1.400.000 €
<i>Samtgemeindeumlage</i>	898.535,00 €	724.000 €	975.000 €	1.028.000 €	1.032.000 €	1.035.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872,23 €	52.200 €	54.900 €	52.000 €	47.000 €	47.000 €

3.2.1 Personalaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal-aufwendungen	126.826,78 €	138.800 €	146.700 €	149.800 €	152.800 €	155.300 €

Die Personalaufwendung für die Beschäftigung der Mitarbeiter der Gemeinde Lengerich belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 146.700 € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr an, da ein zusätzlich geringfügig Beschäftigter Mitarbeiter des Bauhofes eingestellt wurde. Die Besetzung dieses Arbeitsplatzes ist insbesondere aufgrund des steigenden Bedarfes im Rahmen der Pflege von Anlagen

und Grünflächen der Gemeinde zwingend erforderlich gewesen. Weitere Veränderungen sind bis auf die Berücksichtigung von tariflichen Änderungen ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan der Gemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2021 verwiesen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.033,44 €	434.300 €	392.300 €	386.300 €	384.300 €	384.300 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung sinken im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Auch mittelfristig wird eher rückläufiger Aufwand erwartet.

3.2.2.1 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, GWGs 219.900 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens sowie den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände werden insgesamt 219.900 € benötigt. Das sind rund 35.000 € weniger als im Vorjahr. Der rückläufige Wert ist im Wesentlichen auf geringeren Aufwand im Bereich der Straßenunterhaltung zurückzuführen. Insgesamt stehen für die Straßenunterhaltung im Haushaltsjahr 2021 80.000 € zur Verfügung. Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen sind 33.500 € eingeplant. Im Ansatz sind hier zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Liegenschaft Mühlenstraße 24/26 berücksichtigt. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind insgesamt 15.000 € vorgesehen, die sich auf 5.000 € für den Sportplatz Eichenallee und 10.000 € für die Freisportanlage aufteilen. Die weiteren Mittel verteilen sich wie folgt: Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung stehen 30.000 € zur Verfügung. Zudem sind 12.800 € für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle berücksichtigt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Bereich der Straßen, des Bauhofes sowie der Spielplätze schlägt insgesamt mit 9.600 € zu buche. Der Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände ist bis zum einem Betrag von 1.000 € im Ergebnisplan berücksichtigt. Insgesamt wird der Bedarf mit 13.500 € beziffert.

3.2.2.2 Mieten, Pachten, 11.300 €

Die Ansätze für Mieten und Pachten werden mit 11.300 € eingeplant und sind damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

3.2.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen 85.900 €

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude werden die Ansätze bis auf kleine Veränderungen in Vorjahreshöhe eingeplant. Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen

Gebäude und Grundstücke werden 24.000 € erwartet. Dieser Aufwand wird größtenteils über die Mietnebenkosten der Gemeinde wieder erstattet.

Im Bereich der Stromkosten für Straßenbeleuchtung stehen 31.000 € zur Verfügung. Durch den Anstieg der Leuchtstellen in der Gemeinde Lengerich sind im Vergleich zum Vorjahr die Bewirtschaftungskosten gestiegen. Weitere 6.500 werden für das Bauhofgebäude, 6.000 € für die Bewirtschaftung der Sportplätze und 5.000 € für die Bewirtschaftung der Ramings Mühle bereitgestellt.

3.2.2.4 Halten von Fahrzeugen 15.000 €

Für Reparaturen und Aufwendungen für Bauhoffahrzeuge werden 15.000 € eingeplant.

3.2.2.5 Repräsentationen etc. 7.000 €

Im Bereich der Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen und Partnerschaften werden gleichbleibend 7.000 € angesetzt.

3.2.2.6 Aufwand Bauleitplanung 45.000 €

Für die Bauleitplanung sind für mehrere Bebauungsplanänderungen Aufwendungen in Höhe von 45.000 € eingeplant.

3.2.3 Abschreibungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	366.513,67 €	552.800 €	558.000 €	570.600 €	570.600 €	572.400 €

Die erste Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012 wurde nach Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland am 09.02.2016 vom Rat der Gemeinde Lengerich beschlossen. Die ersten doppelten Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland geprüft und dem Bürgermeister in der Sitzung vom 26.02.2020 vorbehaltlos Entlastung erteilt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 ist im Frühjahr 2021 vorgesehen. Die im Haushaltsplan aufgeführten Abschreibungen sind daher als vorläufig anzusehen.

Die Abschreibung des gemeindlichen Vermögens verursacht folgende Aufwendungen:

Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände	87.200 €
Abschreibung auf Gebäude und bauliche Anlagen	38.300 €
Abschreibung des Infrastrukturvermögens	399.500 €
Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	7.300 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	9.800 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800 €
Abschreibung auf sonstiges Sachanlagevermögen	100 €
Abschreibung auf Sammelposten	0 €
	558.000 €

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.899,89 €	3.600 €	3.600 €	5.000 €	6.800 €	6.600 €

Für das bestehende Darlehen werden Zinsleistungen in Höhe von 1.100 € erwartet, 2.500 € sind für die Verzinsung von Steuernachforderungen eingeplant. Ab 2021 sind Zinszahlungen für die geplante Darlehensaufnahme aus dem Haushaltseinnahmerest 2020 und ab 2022 zudem aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

3.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferaufwendungen	2.742.815,96 €	2.149.000 €	2.657.300 €	2.797.300 €	2.826.300 €	2.854.300 €

3.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 268.300 €

In erster Linie ist hier der Zuschuss an den Kindergarten in Höhe von 220.000 € zu nennen. Dieser wird aufgrund des noch nicht feststehenden Defizitausgleichs für 2020 und der derzeit noch nicht endgültig kalkulierbaren Auswirkungen durch die geplante Beitragsfreiheit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr geschätzt. Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde Lengerich mit 3.500 € an den Jugendfahrten. Für laufende Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände etc. werden 44.800 € eingeplant. Hier sind im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel für den Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen vorgesehen. Im Bereich des Grunderwerbs wird aufgrund der Anzahl der voraussichtlich verkauften Bauplätze eine Zuschusszahlung in Höhe von 10.000 € erwartet, dieser wird sich für die Folgejahre wieder auf 5.000 € pro Jahr absenken.

Für die kommenden Jahre stehen keine größeren Veränderungen bei den jährlich gewährten Zuweisungen und Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Verbände bevor, so dass diese Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert weiter geführt werden. Auch der Zuschuss an den Kindergarten wird in den Folgejahren in Höhe von 220.000 € eingeplant.

3.2.5.2 Gewerbesteuerumlage 159.000 €

Planmäßig wird gem. § 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz zum 01.01.2020 der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte herabgesetzt. Dieser Wert diente bislang der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit. Damit reduziert sich der Vervielfältiger für die auf Grundlage des Gewerbesteuermessbetrags zu ermittelnde Umlage ab 2020 auf 35 % (2019: 64 %, 2018: 68,3 %). Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend des erwarteten Gewerbesteueraufkommens für 2021 mit 159.000 € veranschlagt.

3.2.5.3 Kreisumlage	1.255.000 €
3.2.5.4 Samtgemeindeumlage	975.000 €

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Lengerich für die Berechnung der Umlagen ist gegenüber dem Vorjahr von 3.209.052 € auf 3.410.102 € nochmals deutlich gestiegen. Die höhere Steuerkraftmesszahl ist auf ein stark gestiegenes Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2019 zurückzuführen. Für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 39 % angenommen. Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist ein Anstieg des Hebesatzes von 29 % auf 30 % der Steuerkraftmesszahl eingerechnet. Die Anhebung des Hebesatzes war unter anderem erforderlich, weil die Systematik des Niedersächsischen Finanzausgleiches bei steigender Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden sinkende Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde bedingt. Entsprechend der errechneten Steuerkraftmesszahl und der Hebesätze macht die Kreisumlage mit 1.255.000 € den größten Anteil aus. Die Samtgemeindeumlage liegt bei 975.000 €. Der auf die höhere Steuerkraft zurückzuführende Anteil der Kreis- und Samtgemeindeumlage ist in die Ergebnisrechnung 2020 eingeflossen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine weitere Steigerung der Steuerkraft nicht erwartet und daher bei den Umlagezahlungen auch nicht berücksichtigt.

3.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872,23 €	52.200 €	54.900 €	52.000 €	47.000 €	47.000 €

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Ratsmitglieder in Höhe von 22.600 € eingeplant. Aufgrund der erwarteten Veranstaltungen 2021 werden zu diesem Zweck 6.000 € zur Verfügung gestellt. Zudem sind für Marketingmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 aber auch den Folgejahren Mittel eingeplant. Weitere Aufwendungen sind Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge und Kosten der Kassenprüfung.

Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

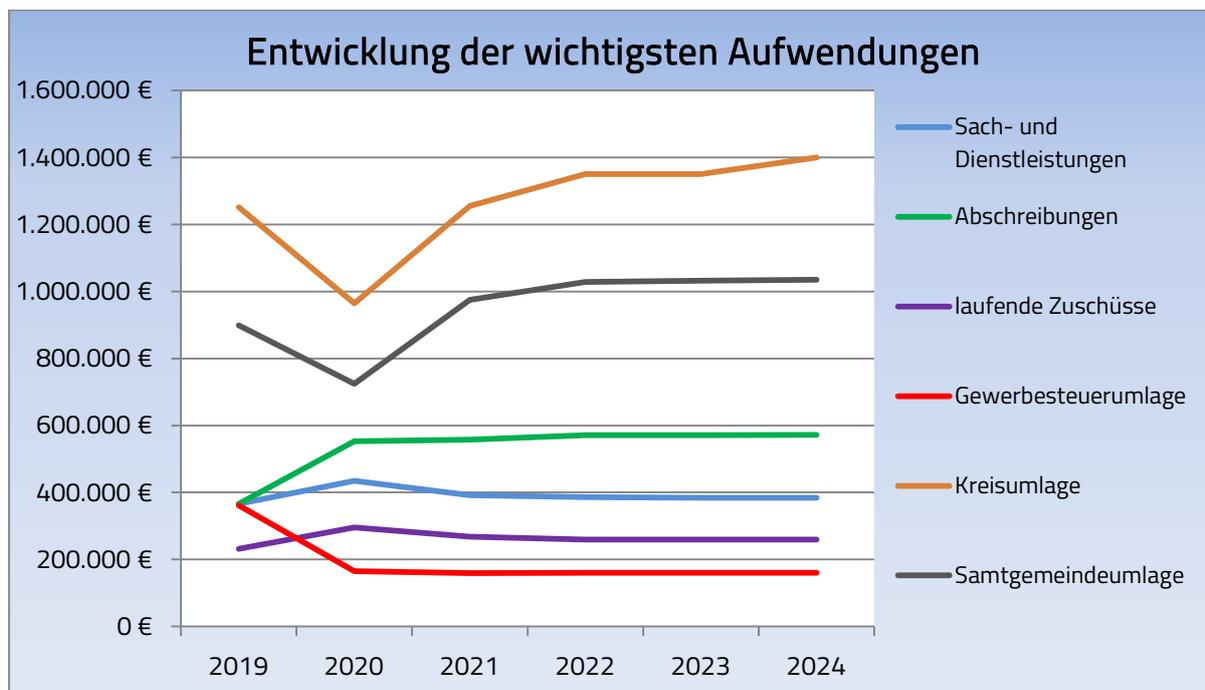


Schaubild 5

3.3. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt hat in den vergangenen Jahren laut der vorläufigen Rechnungsergebnisse zum Teil erhebliche Überschüsse erwirtschaftet. Diese sind hauptsächlich den stark steigenden Gewerbesteuererträge geschuldet. Zusammen mit einer bisher guten Entwicklung der übrigen Steuererträge führt dies zu einer stark gestiegenen Steuerkraft, die wiederum hohe Umlagezahlungen bedingt. Ein weiterer deutlicher Zuwachs der Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2021 auf 3,4 Mio. € wurde nach dem bereits erheblichen Anstieg im Haushaltsjahr 2020 nicht erwartet. Profitierte der Ergebnishaushalt 2020 noch von vergleichsweise niedrigen Umlagezahlungen, da zum einen insbesondere die dem Steuerkraftanstieg geschuldeten Umlagen in die Ergebnisrechnung 2019 eingeflossen ist und zum anderen gleichzeitig das Umlageniveau aufgrund des gesunkenen Hebesatzes bei der Kreisumlage niedriger ist als in Vorjahren, stellt sich die Situation 2021 anders dar. Zwar ist auch der dem weiteren Steuerkraftanstieg geschuldete Anteil an den Umlagen in der Ergebnisrechnung 2020 berücksichtigt, allerdings ist auch die Umlagebelastung aufgrund des erreichten Steuerkraftniveaus insgesamt hoch. Bereits mit dem Haushaltsplan 2020 wurde für den Planungszeitraum bis 2023 deutlich, dass die stark gestiegene Steuerkraft verbunden Aufwandsteigerungen in unterschiedlichen Bereichen sowie aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs zu knappen Überschüssen führt. Seinerzeit war eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab dem Haushaltsjahr 2021 angenommen worden, die nicht eingetreten ist und ein negatives ordentliches Ergebnis bedingt. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre sind daher weitergehende Maßnahmen wie zum Beispiel eine Anhebung der Realsteuerhebesätze zu überdenken.

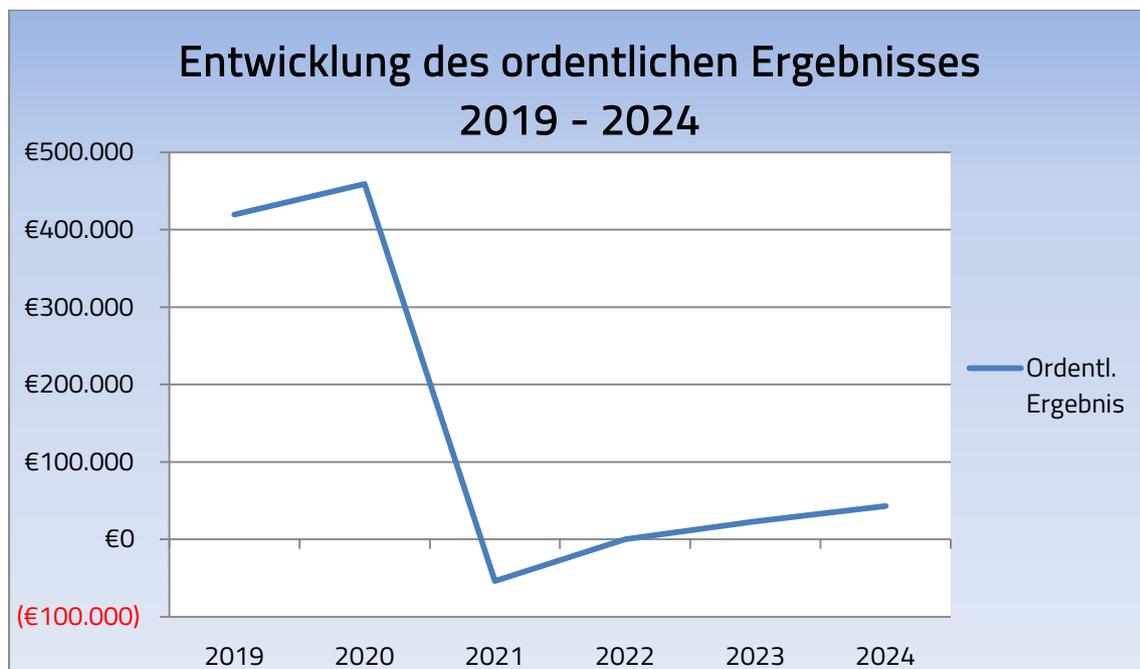


Schaubild 6

4. Finanzplan

Der Finanzhaushalt bildet ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das Planinstrument zur Finanzrechnung. Es werden im Finanzplan alle erwarteten/geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Zahlungsströme aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erfasst. Es ist die reine Geldflussrechnung und verfolgt eine sichere Investitions- und Liquiditätsplanung als Ziel.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2021 ein positiver Saldo in Höhe von 129.500 € erwartet.

Investitionstätigkeit

Wesentliche Investitionstätigkeit

Zuwendungen	Einzahlungen	
Landeszuweisung Städtebau	32.000,00 €	51.1.200
Landeszuweisung Dorfentwicklung - Sport- und Schützenhaus	500.000,00 €	51.1.300
Landkreiszuweisung - Sport- und Schützenhaus	57.000,00 €	51.1.300
Zuweisung von der SG - Rathausumfeld	30.000,00 €	51.1.300
Zuweisung Erschließung BW-Depot	150.000,00 €	54.1.100

Beiträge u. ä.

Erschließungsbeiträge	768.000,00 €	54.1.100
-----------------------	--------------	----------

Veräußerung von Sachvermögen

Verkauf von Wohnbaugrundstücken (32 Bauplätze)	659.000,00 €	52.2.200
Verkauf von Gewerbegrundstücken (1 Fläche)	30.000,00 €	57.1.100

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

sonstige Maßnahmen an Straßen (Rasengittersteine)	42.000,00 €	54.1.100
Grünflächen (Ausgleichsmaßnahmen und Anerkennung Wege- seitenräumen)	74.600,00 €	11.1.300
Grunderwerb - Wohnbebauung	1.035.000,00 €	52.2.100
Grunderwerb - Gewerbefläche (Rückkauf)	28.000,00 €	57.1.100
Erschließung BG Erlenweg III. BA	110.500,00 €	54.1.100

Baumaßnahmen

Dorfentwicklung	50.000,00 €	51.1.300
Erweiterung Regenwasserkanalisation	20.200,00 €	54.1.100
Erschließung BG Erlenweg I und II	300.000,00 €	54.1.100
Sportplatz Eichenallee (Gebäude)	13.000,00 €	42.4.120
Erschließungsmaßnahmen BW-Depot	300.000,00 €	54.1.100

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nutzungsrechte - Ausgleichsflächen	504.000,00 €	11.1.300
Beregnungsanlage	10.000,00 €	42.4.120
Geräte	22.000,00 €	57.3.110
Fahrzeuge	50.000,00 €	57.3.110

aktivierbare Zuwendungen

Leuchten in Baugebieten	27.200,00 €	54.5.100
-------------------------	-------------	----------

Insgesamt stehen Einzahlungen von 2.227.100 € den geplanten Auszahlungen von 2.603.500 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von – 376.400 €.

Finanzierungstätigkeit

Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 2021 für das bestehende Darlehen 8.000 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf 2021 wird hauptsächlich durch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 255.000 € gedeckt, da nach Abzug der gebildeten Haushaltsausgaberreste der zurzeit verfügbare Finanzmittelbestand nahezu ausgeschöpft ist.

Für die kommenden Jahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Investitionsmaßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelbestand von rund 500.000 € zu verzeichnen.

Der Gesamte Finanzplan 2021 sieht dementsprechend wie folgt aus:

	<i>Einzahlungen</i>	<i>Auszahlungen</i>	<i>Saldo</i>
<i>Laufende Verwaltung</i>	3.507.400,00 €	3.377.900,00 €	129.500,00 €
<i>Investitionstätigkeiten</i>	2.227.100,00 €	2.603.500,00 €	-376.400,00 €
<i>Ein/Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</i>	255.000,00 €	8.000,00 €	247.000,00 €
<i>Gesamt</i>	5.989.500,00 €	5.989.400,00 €	100,00 €

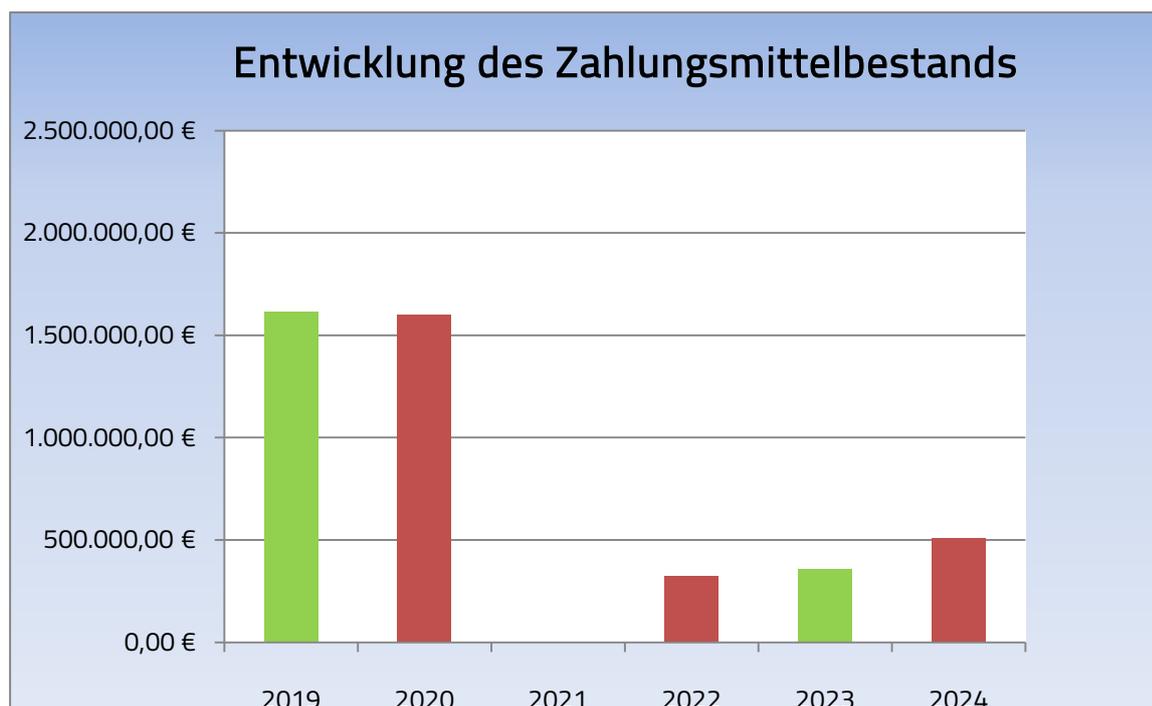


Schaubild 7

5. Entwicklung des Schuldenstandes

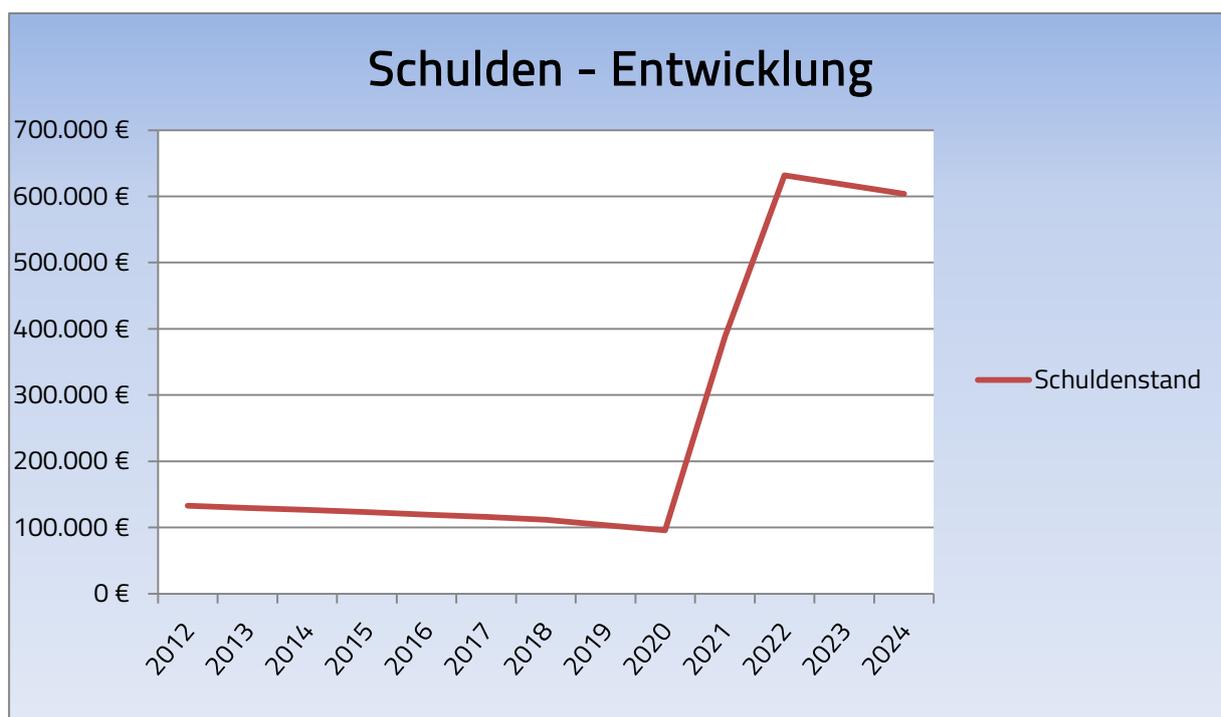


Schaubild 8

Jahr	Schuldenstand	Schuldenstand pro Kopf	Einwohner
2013	129.553,09 €	49,35 €	2625
2014	126.341,24 €	48,13 €	2625
2015	122.983,24 €	46,44 €	2648
2016	119.472,43 €	44,27 €	2699
2017	115.801,86 €	42,89 €	2700
2018	111.477,31 €	41,11 €	2712
2019	103.654,20 €	38,49 €	2693
2020	95.746,37 €	35,55 €	2693
2021	387.746,37 €	143,98 €	2693
2022	631.646,37 €	234,55 €	2693
2023	617.846,37 €	229,43 €	2693
2024	603.846,37 €	224,23 €	2693

Schaubild 9

Die Verschuldung der Gemeinde Lengerich lag 2013 bei 129.553,09 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 49,35 €. In den Folgejahren kann ein stetiger Abbau der Schulden erreicht werden. Zum 31.12.2020 liegt die Verschuldung bei 95.746,37 € (35,55 €/Einwohner).

Zum Ende des Jahres 2021 ist eine Kreditaufnahme von 300.000 € aus der Ermächtigung 2020 sowie im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 255.000 € aus der Ermächtigung 2021 vorgesehen, die den Gesamtschuldenstand und die Pro-Kopf-Verschuldung beeinflussen. Die Verschuldung steigt damit auf 387.746,37 € an, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 143,98 €.

Für die Folgejahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die zu erwartenden Zuweisungen aus dem Städtebausanierungs- und Dorferneuerungsprogramm, deren Auszahlungen die Gemeinde Lengerich jeweils vorfinanziert, werden die finanzielle Situation wieder entspannen.

5.1 Kassenlage

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ	818.835,96 €
+/- Saldo aus weiteren voraussichtl. hhwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschl. werden (HHReste und KReste)	- 715.670,26 €
+/- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.500,00 €
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 376.400,00 €
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.000,00 €
Finanzmittelbestand	103.265,70 €
+/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €
+ Liquiditätskredit (Durchschnittswert)	- €
= durchschnittlicher Bestand an Zahlungsmitteln	103.265,70 €

Die Gemeinde Lengerich verfügt zum 01.01.2021 über liquide Mittel in Höhe von rund 818.800 €. Die Bildung von Haushaltsausgabereste in Höhe von voraussichtlich 1.015.000,00 € ist daher neben dem vorhandenen Finanzmittelbestand durch die Übertragung der Kreditermächtigung zu decken. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 wird der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende bei rund 103.200 € liegen.

Durch das erhebliche Investitionsvolumen in den vergangenen Jahren werden die liquiden Mittel vollständig aufgezehrt und machen Kreditaufnahmen erforderlich.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung steigt der Bestand der Zahlungsmittel bis zum Haushaltsjahr 2024 wieder an. Wobei größere Abweichungen durch kurzfristig anstehende, bisher nicht bekannte Investitionsmaßnahmen entstehen können. Nach den bisherigen Planungen sind investive Maßnahmen mittelfristig nicht über Kredite zu finanzieren.

6. abschließende Betrachtung und mittelfristige Finanzplanung

Der Ergebnisplan ist im ordentlichen Bereich ausnahmsweise nicht ausgeglichen. Mit einem negativen Saldo von -54.000 € ist das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich rückläufig. Der planmäßige Fehlbetrag im Jahr 2021 kann durch die Verrechnung mit den Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden. Der Haushaltsplan gilt somit als ausgeglichen, § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG.

In den Vorjahren konnte der Ergebnishaushalt jährlich Überschüsse erwirtschaften, die regelmäßig deutlich über den Planzahlen lagen und der Überschussrücklage zugeführt wurden.

Die durchgehenden Zahlungsüberschüsse der letzten Jahre sowie die prognostizierte Entwicklung im Finanzplanungszeitraum zeigen, dass sich die Gemeinde Lengerich aktuell in einer geordneten wirtschaftlichen Lage befindet. Der Schuldenstand wurde die letzten Jahre minimiert.

Die Gemeinde Lengerich hat in den Jahren 2012 bis 2019 insgesamt 9,2 Mio. € investiert. Berücksichtigt man die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 verfügbaren Mittel steigt das Investitionsvolumen auf insgesamt 13,8 Mio. €. Die beachtliche Investitionstätigkeit konnte bisher ohne Neuverschuldung realisiert werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist allerdings neben der übertragenen Kreditermächtigung in Höhe von 300.000 € eine weitere Ermächtigung über 255.000 € veranschlagt. Damit wäre zur Finanzierung der gesamten Investitionstätigkeit ein Kreditbedarf von 555.000 € erforderlich. In den Folgejahren sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Mit dem Haushalt 2021 wurde auch der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019–2024 erstellt. Er gibt einen Ausblick über die derzeit geplant Investitionen und somit die Entwicklung der Haushaltssituation.

Für die folgenden Haushaltsjahre ist es vorgesehen, die Wohnqualität für die Bürgerinnen und Bürger stetig zu verbessern. Hierfür ist die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen in unterschiedlichen Gebieten vorgesehen.

In den vergangenen Jahren wurden bereits viele Maßnahmen umgesetzt, um die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. Das Investitionsvolumen für Maßnahmen aus dem Städtebauförderungsprogramm liegt bei 4,3 Mio. €. Weiterhin sind Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms unterschiedliche Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2,6 Mio. € zur Neugestaltung des Ortskerns und Umfeld der Gemeinde Lengerich umgesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Neugestaltung des Rathausumfeldes geplant, zudem werden die Erweiterung und der Umbau des örtlichen Sport- und Schützenhauses abgeschlossen.

Unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder unter drei Jahren und der Familienpolitik in der Gemeinde Lengerich wird gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde die frühkindliche Erziehung und Betreuung durch Zuschüsse für den Kindergarten mit Kinderkrippe gefördert. Die Entwicklung der Anmeldezahlen in der Kindertagesstätte Lengerich rückt die Erweiterung des Kindergartens in den Fokus der Gemeinde.

Im Bereich der Vereine und Verbände besteht ein großes Engagement unter den Ehrenamtlichen. Auch im Jahr 2021 und in den Folgejahren sollen die Vereine und Verbände durch laufende und investive Zuschüsse unterstützt werden.

In den folgenden Jahren möchte die Gemeinde Lengerich die soziale Infrastruktur weiter erhöhen und ihre Leistungsfähigkeit und Finanzkraft beibehalten bzw. optimieren.

Gemeinde Lengerich
Der Bürgermeister

Gerhard Wübbe

V. Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1	3	4	5	5
2020	0	0	0	0

VI. Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (Euro)	voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres (Euro)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	103.654,20 €	95.746,37 €
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	103.654,20 €	95.746,37 €

VII. Übersicht

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt	2019 (vorl. FinRe)	2020	2021	2022	2023	2024
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)

Investitionen im Teilhaushalt 1

Einzahlungen

42.4.120	Verkauf von Grundvermögen	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.120	Investitionszuschuss	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	180.850,00	180.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen

42.1.100	Investitionszuwendung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.120	Baumaßnahmen	25.700,00	0,00	12.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
42.4.120	Betriebsvorrichtung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54.7.100	Verkehrsanlagen	16.860,36	3.860,36	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	54.560,36	3.860,36	20.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen im Teilhaushalt 2

Einzahlungen

36.5.100	Investitionszuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00						

Auszahlungen

28.1.100	Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.100	Investitionszuschuss	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt	2019 (vorl. FinRe)	2020	2021	2022	2023	2024
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)

Investitionen im Teilhaushalt 3

Einzahlungen

51.1.200	Investitionszuwendung	334.100,00	243.100,00	39.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00
51.1.200	Ausgleichsbeiträge	21.396,86	21.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.1.300	Investitionszuwendung	1.746.600,00	200.000,00	958.600,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00
52.2.100	Veräußerung Grundstücke	1.220.043,50	91.043,50	290.000,00	659.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54.1.100	Investitionszuwendung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
54.1.100	Investitionszuwendung	230.117,91	150.117,91	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
54.1.100	Beiträge	1.235.760,04	66.760,04	191.000,00	768.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54.1.100	Veräußerung Grundstücke	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.1.100	Investitionszuwendung	-68.200,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.1.100	Veräußerung Grundstücke	153.648,65	42.848,65	35.800,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
57.3.110	Veräußerung Vermögensgegenst.	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe	5.032.966,96	815.266,96	1.455.300,00	2.227.100,00	165.100,00	225.100,00	145.100,00

Auszahlungen

11.1.300	Grünflächen	205.515,84	2.315,84	53.600,00	74.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11.1.300	Ackerland	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.300	Nutzungsausfallentschädigung	843.708,50	79.708,50	110.000,00	504.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36.6.100	Baumaßnahmen	38.986,67	13.986,67	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
36.6.100	Maschinen und technische Anlage	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
51.1.200	Baumaßnahmen	314.396,86	314.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.1.300	Baumaßnahmen	1.228.424,91	170.424,91	1.005.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
51.1.300	Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.2.100	Erwerb Grundstücke	2.021.482,82	526.482,82	60.000,00	1.035.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
53.8.100	Erweiterung RWK	378.020,75	275.820,75	67.000,00	20.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54.1.100	Infrastrukturvermögen	117.000,00	0,00	21.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54.1.100	Erschließung Wohngebiet	705.759,09	35.259,09	260.000,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00
54.1.100	Erschließung Gewerbegebiet	360.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54.1.100	Maschinen und technische Anlage	2.303,54	2.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.100	Deckenverstärkungsmaßnahmen	443.124,72	293.124,72	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
54.1.100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54.5.100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54.5.100	Investitionszuschuss	80.500,00	0,00	8.300,00	27.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
57.1.100	Erwerb von Grundstücken	41.815,07	415,07	13.400,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
57.1.100	Investitionszuschuss	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
57.1.100	Breitbandausbau	119.877,00	119.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.110	Erwerb Grundstücken und Gebäuder	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
57.3.110	Fahrzeuge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
57.3.110	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00	0,00	80.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	7.412.415,77	1.834.115,77	2.011.800,00	2.573.500,00	141.000,00	511.000,00	341.000,00

Gesamtinvestitionen

Produkt	Bezeichnung	Gesamt (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
---------	-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Einzahlungen

Teilhaushalt 1		180.850,00	180.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3		5.032.966,96	815.266,96	1.455.300,00	2.227.100,00	165.100,00	225.100,00	145.100,00
Gesamt		5.213.816,96	996.116,96	1.455.300,00	2.227.100,00	165.100,00	225.100,00	145.100,00

Auszahlungen

Teilhaushalt 1		54.560,36	3.860,36	20.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3		7.412.415,77	1.834.115,77	2.011.800,00	2.573.500,00	141.000,00	511.000,00	341.000,00
Gesamt		7.486.976,13	1.837.976,13	2.052.500,00	2.603.500,00	141.000,00	511.000,00	341.000,00

VIII. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und Darstellung der Budgetstruktur

Teilhaushalt 1	
Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Sport	
Gerd Wübbe Budget T1	
Produkt	Bezeichnung
11.1.010	Allgemeine Verwaltung
42.1.100	Förderung des Sports
42.4.120	Sportplätze
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.2.100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2	
Jugend, Senioren, Familie, Soziales	
Gerd Wübbe Budget T2	
Produkt	Bezeichnung
27.2.100	Katholische Pfarrbücherei
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege
36.2.500	Jugendarbeit
36.5.100	Kindertagesstätten
57.3.100	Märkte
57.5.100	Tourismus

Teilhaushalt 3	
Planen und Bauen	
Gerd Wübbe Budget T3	
Produkt	Bezeichnung
11.1.300	Bauverwaltung, Gebäude-Grundstücksmanagement
36.6.100	Spielplätze
51.1.100	Gemeindeentwicklung
51.1.200	Stadtsanierung
51.1.300	Dorferneuerung
52.2.100	Wohnbauförderung
53.1.100	Elektrizitätsversorgung
53.2.100	Gasversorgung
53.3.100	Wasserversorgung
53.8.100	Abwasserentsorgung
54.1.100	Gemeindestraßen
54.1.400	Winterdienst
54.5.100	Straßenbeleuchtung
55.1.100	Bürgerpark
57.1.100	Wirtschaftsförderung
57.3.110	Bauhof
57.3.120	sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktgruppenübersicht
Gemeinde Lengering

P r o d u k t b e r e i c h	P r o d u k t b e r e i c h	P r o d u k t g r u p p e	P r o d u k t	B e z e i c h n u n g	V e r a n t w o r t l i c h
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und Service	
			11.1.010.00	Allgemeine Verwaltung	Wübbe, Gerd
			11.1.300.00	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	Wübbe, Gerd
2				Schule und Kultur	
	27			Kultur und Wissenschaft	
		272		Büchereien	
			27.2.100.00	Katholische Pfarrbücherei	Wübbe, Gerd
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			28.1.100.00	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	Wübbe, Gerd
3				Soziales und Jugend	
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		362		Jugendarbeit	
			36.2.500.00	Jugendarbeit	Wübbe, Gerd
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			36.5.100.00	Kindertagesstätten	Wübbe, Gerd
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36.6.100.00	Spielplätze	Wübbe, Gerd
4				Gesundheit und Sport	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			42.1.100.00	Förderung des Sports	Wübbe, Gerd
		424		Sportstätten und Bäder	
			42.4.120.00	Sportplätze	Wübbe, Gerd
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			51.1.100.00	Gemeindeentwicklung	Wübbe, Gerd
			51.1.200.00	Stadtsanierung	Wübbe, Gerd
			51.1.300.00	Dorferneuerung	Wübbe, Gerd
	52			Bauen und Wohnen	
		522		Wohnbauförderung	
			52.2.100.00	Wohnbauförderung	Wübbe, Gerd
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			53.1.100.00	Elektrizitätsversorgung	Wübbe, Gerd
		532		Gasversorgung	
			53.2.100.00	Gasversorgung	Wübbe, Gerd
		533		Wasserversorgung	
			53.3.100.00	Wasserversorgung	Wübbe, Gerd

Produktgruppenübersicht
Gemeinde Lengering

P r o d u k t b e r e i c h	P r o d u k t b e r e i c h	P r o d u k t g r u p p e	P r o d u k t	B e z e i c h n u n g	V e r a n t w o r t l i c h
		538		Abwasserbeseitigung	
			53.8.100.00	Abwasserentsorgung	Wübbe, Gerd
	54			Verkehrsflächen und -anlagen	
		541		Gemeindestraßen	
			54.1.100.00	Gemeindestraßen	Wübbe, Gerd
			54.1.400.00	Winterdienst	Wübbe, Gerd
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			54.5.100.00	Straßenbeleuchtung	Wübbe, Gerd
		547		ÖPNV	
			54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	Wübbe, Gerd
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
			55.1.100.00	Bürgerpark	
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	Wübbe, Gerd
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57.3.100.00	Märkte	Wübbe, Gerd
			57.3.110.00	Bauhof	Wübbe, Gerd
			57.3.120.00	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Wübbe, Gerd
		575		Tourismus	
			57.5.100.00	Tourismus	Wübbe, Gerd
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wübbe, Gerd
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wübbe, Gerd

IX. Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlich Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschus (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschus (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	3.301.100	2.512.400	788.700	0	0	0
Teilhaushalt 2	11.500	277.000	-265.500	0	0	0
Teilhaushalt 3	446.200	1.023.400	-577.200	229.000	0	229.000
Summe	3.758.800	3.812.800	-54.000	229.000	0	229.000

X. Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlung, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	Saldo aus laufender Verwaltungs-	Einzahlungen für Investitions-	Auszahlungen für Investitions-	Saldo für Investitions-	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungs-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 1	3.268.300	2.586.500	681.800	0	30.000	-30.000	255.000	8.000	247.000	898.800	0
TH 2	4.200	261.400	-257.200	0	0	0	0	0	0	-257.200	0
TH 3	234.900	530.000	-295.100	2.227.100	2.573.500	-346.400	0	0	0	-641.500	0
Summe	3.507.400	3.377.900	129.500	2.227.100	2.603.500	-376.400	255.000	8.000	247.000	100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.507.400	3.377.900
Investitionstätigkeit	2.227.100	2.603.500
Finanzierungstätigkeit	255.000	8.000
Summe	5.989.500	5.989.400

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.292,91	3.308.000	3.263.000	3.452.000	3.504.000	3.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	226.500	251.400	261.900	259.800	256.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	132.291,94	132.400	124.100	124.100	124.100	124.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450,00	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.756,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	125.301,77	111.500	109.500	112.500	112.500	112.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.870.032,79	3.789.900	3.758.800	3.961.300	4.011.200	4.063.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.826,78	138.800	146.700	149.800	152.800	155.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.033,44	434.300	392.300	386.300	384.300	384.300
16. Abschreibungen	263,00	552.800	558.000	570.600	570.600	572.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.899,89	3.600	3.600	5.000	6.800	6.600
18. Transferaufwendungen	2.742.815,96	2.149.000	2.657.300	2.797.300	2.826.300	2.854.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872,23	52.200	54.900	52.000	47.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.272.711,30	3.330.700	3.812.800	3.961.000	3.987.800	4.019.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	597.321,49	459.200	-54.000	300	23.400	43.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	86.200	229.000	25.000	25.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	86.200	229.000	25.000	25.000	25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	597.321,49	545.400	175.000	25.300	48.400	68.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.412,79	3.308.000	3.263.000	3.452.000	3.504.000	3.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	149.112,84	132.400	124.100	124.100	124.100	124.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450,00	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.178,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.301,59	111.500	109.500	112.500	112.500	112.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.395,39	3.563.400	3.507.400	3.699.400	3.751.400	3.806.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	126.826,78	138.800	146.700	149.800	152.800	155.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363.977,17	434.300	392.300	386.300	384.300	384.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.899,89	3.600	3.600	5.000	6.800	6.600
15. Transferauszahlungen	2.245.242,10	2.643.300	2.780.400	2.797.300	2.826.300	2.854.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.852,23	52.200	54.900	52.000	47.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.798,17	3.272.200	3.377.900	3.390.400	3.417.200	3.447.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.134.597,22	291.200	129.500	309.000	334.200	358.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	794.614,77	929.400	770.000	20.000	80.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.760,04	191.000	768.000	70.000	70.000	70.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	134.742,15	334.900	689.100	75.100	75.100	75.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	996.116,96	1.455.300	2.227.100	165.100	225.100	145.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.503,44	626.500	1.293.600	47.500	247.500	247.500
26. Baumaßnahmen	1.214.460,65	1.194.700	686.200	20.000	190.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.012,04	196.000	591.500	58.500	58.500	58.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.300	32.200	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.837.976,13	2.052.500	2.603.500	141.000	511.000	341.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-841.859,17	-597.200	-376.400	24.100	-285.900	-195.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	292.738,05	-306.000	-246.900	333.100	48.300	163.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	255.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.823,11	8.000	8.000	11.100	13.800	14.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-7.823,11	292.000	247.000	-11.100	-13.800	-14.000
	37. Summe der Salden aus 33 und 36	284.914,94	-14.000	100	322.000	34.500	149.000
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.328.273,32	1.613.000	0	100	322.100	356.600
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.613.188,26	1.599.000	100	322.100	356.600	505.600

Teilhaushalte Budget

T1

Gemeinde Lengerich - Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 – Innerer Service, Schule und Sport

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111 Verwaltungssteuerung und –service

11.1.010 Allgemeine Verwaltung

421 Förderung des Sports

42.1.100 Förderung des Sports

424 Sportstätten

42.4.120 Sportplätze

547 ÖPNV

54.7.100 Öffentlicher Personennahverkehr

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgermeister Gerd Wübbe

Fachbereich 1 - Innerer Service, Schule und Sport – Fachbereichsleitung Silke Skulimma

Fachbereich 2 – Finanzen und Personal – Fachbereichsleitung Kerstin Strieker

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln

1. Teilhaushalt/Budget

Die dem Fachbereich 1 und 2 zur Bewirtschaftung zugeordneten Produkte bilden zusammen einen Teilhaushalt und ein Budget gem. § 4 KomHKVO.

Innerhalb der Budgets gilt für die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordneten Ansätze einschließlich der Haushaltsreste die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen. Zahlungswirksame Mindererträge müssen durch Minderaufwendungen und -auszahlungen ausgeglichen werden. Die Bewirtschaftung des Budgets darf im Ergebnis nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus den Erträgen und Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

2. Deckungsvermerke

a. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal werden produkt- und budget-übergreifend insgesamt zur gemeinsamen Bewirtschaftung zusammengefasst („horizontale Budgetierung“) und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung obliegt dem Personalamt. Zahlungswirksame Mehrerträge, die diesen Aufwands- bzw. Auszahlungsarten zugeordnet sind, berechtigen dort zu Mehraufwendungen und -auszahlungen.

b. Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge bei den nachfolgend aufgeführten Aufwands- und Ertragsarten dürfen nicht zur Deckung von (Mehr)Aufwendungen herangezogen werden, die zu Auszahlungen führen:

b.1 Abschreibungen

b.2 Zuführungen zu Rückstellungen / Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

b.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

b.4 Aufwendungen / Erträge im Zusammenhang mit der Bildung bzw. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten

b.5 Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 13 Abs. 3 KomHKVO)

Die Aufwands- und Ertragsarten zu b.1 bis b.4 werden produkt- und budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt („horizontale Budgetierung“).

d. Die für Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste sind auf der Ebene des Produktbereichs (die ersten beiden Ziffern der Produktnummer) gegenseitig deckungsfähig.

Auf der Ebene des Produktbereichs berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Innerhalb des Produkts sind Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T1 51

Gemeinde Lengerich - Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Sport, Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.292,91	3.308.000	3.263.000	3.452.000	3.504.000	3.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.700	32.800	32.800	30.700	27.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	192,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.756,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	752,89	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.599.105,04	3.345.700	3.301.100	3.490.100	3.540.000	3.591.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	990,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.868,76	35.100	31.200	31.200	31.200	31.200
16. Abschreibungen	263,00	40.200	49.000	49.000	49.000	49.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.899,89	3.600	3.600	5.000	6.800	6.600
18. Transferaufwendungen	2.519.411,00	1.862.200	2.398.200	2.547.200	2.576.200	2.604.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.213,42	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.570.646,51	1.971.800	2.512.400	2.662.800	2.693.600	2.721.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.028.458,53	1.373.900	788.700	827.300	846.400	870.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.028.458,53	1.373.900	788.700	827.300	846.400	870.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.028.458,53	1.373.900	788.700	827.300	846.400	870.500

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T1 51

Gemeinde Lengerich - Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Sport, Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.010	Allgemeine Verwaltung	-33.448,41	-38.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
42.1.100	Förderung des Sports	-7.700,00	-18.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
42.4.120	Sportstätten	-12.940,43	-23.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-60,00	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.083.746,09	1.461.600	879.200	919.200	940.100	964.000
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.138,72	-1.100	-1.100	-2.500	-4.300	-4.100

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1 51

Gemeinde Lengerich - Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Sport, Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.412,79	3.308.000	3.263.000	0	3.452.000	3.504.000	3.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	192,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,88	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.178,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752,71	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.646,74	3.313.000	3.268.300	0	3.457.300	3.509.300	3.564.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	990,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.870,71	35.100	31.200	0	31.200	31.200	31.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.899,89	3.600	3.600	0	5.000	6.800	6.600
15. Transferauszahlungen	2.022.340,00	2.356.500	2.521.300	0	2.547.200	2.576.200	2.604.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.133,42	29.700	29.400	0	29.400	29.400	29.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.234,46	2.425.900	2.586.500	0	2.613.800	2.644.600	2.672.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.546.412,28	887.100	681.800	0	843.500	864.700	891.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.860,36	6.000	7.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	12.700	13.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1 51

Gemeinde Lengerich - Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Sport, Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.860,36	20.700	30.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.010,36	-20.700	-30.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.543.401,92	866.400	651.800	0	843.500	864.700	891.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	255.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.823,11	8.000	8.000	0	11.100	13.800	14.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.823,11	292.000	247.000	0	-11.100	-13.800	-14.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.535.578,81	1.158.400	898.800	0	832.400	850.900	877.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
11.1.010	Allgemeine Verwaltung				-			
42.1.100	Förderung des Sports	-7.700,00	-10.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
42.4.120	Sportstätten	-12.213,38	-35.800	-41.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-3.920,36	-8.500	-9.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.603.621,79	960.700	750.900	0	914.000	937.000	964.000
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.961,83	290.900	245.900	0	-13.600	-18.100	-18.100

Produkt

11.1.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.010	Allgemeine Verwaltung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Zur allgemeinen Verwaltung gehören alle Aufgaben, die für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb notwendig sind, z.B. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen, Aufwandsentschädigungen, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen wie z.B. Zustellgebühren Mitteilungsblatt oder Bekanntmachungsgebühren, Prüfungsgebühren Rechnungsprüfungsamt, Beiträge Kommunalen Schadensausgleich sowie weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Politische Gremien

Ziele

Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.010

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.010 Allgemeine Verwaltung
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	752,71	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	752,71	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	752,71	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	990,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
401900 Sonstige Beschäftigte	990,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.565,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	8.565,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	432,00	500	500	500	500	500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	432,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.213,42	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.268,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
442901 Verfügungsmittel	300,80	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	67,75	300	300	300	300	300
443105 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0
443106 Prüfungsgebühren	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.656,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.201,12	38.700	38.400	38.400	38.400	38.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.448,41	-38.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.448,41	-38.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.448,41	-38.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.010 Allgemeine Verwaltung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752,71	500	500	0	500	500	500
656200 Säumniszuschläge	752,71	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,71	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	990,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
701900 Sonstige Beschäftigte	990,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.444,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	8.444,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	432,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	432,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.133,42	29.700	29.400	0	29.400	29.400	29.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.268,00	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
742901 Verfügungsmittel	300,80	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	67,75	300	300	0	300	300	300
743105 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0	0
743106 Prüfungsgebühren	3.840,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.656,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,12	38.700	38.400	0	38.400	38.400	38.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.247,41	-38.200	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.010 Allgemeine Verwaltung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-35.247,41	-38.200	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.247,41	-38.200	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
11.1.010.00	Allgemeine Verwaltung	-35.247,41	-38.200	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Förderung des Sports

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, die der Förderung des Sports dienen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Sports.

Teilergebnishaushalt 2021

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.100 Förderung des Sports

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	17.500	26.600	26.600	26.600	26.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.000	18.600	18.600	18.600	18.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.700,00	26.200	35.300	35.300	35.300	35.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.700,00	-18.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.700,00	-18.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-18.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Förderung des Sports

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.700,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.700,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.700,00	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Förderung des Sports

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.700,00	-10.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.700,00	-10.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
42.1.100.00	Förderung des Sports	-7.700,00	-10.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten
Produkt	42.4.120	Sportstätten

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Zuschüsse an den Sportverein zur Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen, der Plätze und der Außenanlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Vereine und Verbände
Kinder
Jugendliche

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.
Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.
Förderung der Gesundheit.

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.120

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten
 Produkt: 42.4.120 Sportstätten
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	192,19	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.110,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.303,07	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.243,50	25.100	21.200	21.200	21.200	21.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.155,90	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.935,60	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
427114 Werbungskosten	152,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.243,50	26.200	22.300	22.300	22.300	22.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.940,43	-23.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.940,43	-23.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.940,43	-23.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.4 Sportstätten
 Produkt 42.4.120 Sportstätten

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	192,19	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,88	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.110,88	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303,07	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.366,45	25.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.155,90	19.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.058,55	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
727114 Werbungskosten	152,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.366,45	25.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.063,38	-23.100	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	850,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für	850,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten
Produkt	42.4.120	Sportstätten

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	12.700	13.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.700	13.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.700	23.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	850,00	-12.700	-23.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.213,38	-35.800	-41.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.213,38	-35.800	-41.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
42.4.120.00	Sportstätten	-12.213,38	-35.800	-41.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Buswartehäuschen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
SchülerInnen

Ziele

Ausbau und Förderung des ÖPNV.

Teilergebnishaushalt 2021

54.7.100

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.7
 Produkt: 54.7.100

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Öffentlicher Personennahverkehr
 Öffentlicher Personennahverkehr

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	21.600	21.300	21.300	21.300	21.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	21.600	21.300	21.300	21.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60,00	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-60,00	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60,00	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.860,36	6.000	7.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.860,36	6.000	7.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.860,36	6.000	7.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.860,36	-6.000	-7.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.920,36	-8.500	-9.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.920,36	-8.500	-9.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-3.920,36	-8.500	-9.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Finanzmittel aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer; Verrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer mit der Gewerbesteuerumlage, Abführung der Kreisumlage, Abführung der Samtgemeindeumlage.

Auftragsgrundlage

FAG

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Ziele

Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.

Teilergebnishaushalt 2021

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.292,91	3.308.000	3.263.000	3.452.000	3.504.000	3.559.000
301100 Grundsteuer A	66.901,04	68.000	70.000	74.000	74.000	74.000
301200 Grundsteuer B	378.792,89	365.000	375.000	398.000	400.000	405.000
301300 Gewerbesteuer	1.798.242,73	1.500.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.158.413,00	1.200.000	1.180.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.184,00	160.000	175.000	165.000	165.000	165.000
303100 Vergnügungssteuer	6.190,75	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
303200 Hundesteuer	11.568,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.600	5.200	5.200	3.100	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.600	5.200	5.200	3.100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.712,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.712,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.596.005,09	3.317.100	3.270.700	3.459.700	3.509.600	3.561.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	263,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	263,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	717,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	2.511.279,00	1.853.000	2.389.000	2.538.000	2.567.000	2.595.000
434100 Gewerbesteuerumlage	361.219,00	165.000	159.000	160.000	160.000	160.000
437210 Kreisumlage	1.251.525,00	964.000	1.255.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
437220 Samtgemeindeumlage	898.535,00	724.000	975.000	1.028.000	1.032.000	1.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.512.259,00	1.855.500	2.391.500	2.540.500	2.569.500	2.597.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.083.746,09	1.461.600	879.200	919.200	940.100	964.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.083.746,09	1.461.600	879.200	919.200	940.100	964.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.083.746,09	1.461.600	879.200	919.200	940.100	964.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.083.746,09	1.461.600	879.200	919.200	940.100	964.000

Teilfinanzplan 2021

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.412,79	3.308.000	3.263.000	0	3.452.000	3.504.000	3.559.000
601100 Grundsteuer A	67.670,59	68.000	70.000	0	74.000	74.000	74.000
601200 Grundsteuer B	385.543,05	365.000	375.000	0	398.000	400.000	405.000
601300 Gewerbesteuer	1.806.092,01	1.500.000	1.450.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.165.405,00	1.200.000	1.180.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.184,00	160.000	175.000	0	165.000	165.000	165.000
603100 Vergütungssteuer	5.080,13	4.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
603200 Hundesteuer	11.438,01	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.134,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
669100 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	6.134,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.546,79	3.310.500	3.265.500	0	3.454.500	3.506.500	3.561.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	717,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
759200 Verzinsung von Steuermachzahlungen	717,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	2.014.208,00	2.347.300	2.512.100	0	2.538.000	2.567.000	2.595.000
734100 Gewerbesteuerumlage	359.586,00	165.000	159.000	0	160.000	160.000	160.000
737210 Kreisumlage	963.136,00	1.251.600	1.330.000	0	1.350.000	1.375.000	1.400.000
737220 Samtgemeindeumlage	691.486,00	930.700	1.023.100	0	1.028.000	1.032.000	1.035.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.925,00	2.349.800	2.514.600	0	2.540.500	2.569.500	2.597.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.603.621,79	960.700	750.900	0	914.000	937.000	964.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	1.603.621,79	960.700	750.900	0	914.000	937.000	964.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.603.621,79	960.700	750.900	0	914.000	937.000	964.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.603.621,79	960.700	750.900	0	914.000	937.000	964.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Darstellung der Kreditabwicklungen und der allgemeinen Deckungsreserve. Deckung von Soll-Fehlbeträgen.

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,17	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,17	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.182,89	1.100	1.100	2.500	4.300	4.100
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.182,89	1.100	1.100	2.500	4.300	4.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.182,89	1.100	1.100	2.500	4.300	4.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.138,72	-1.100	-1.100	-2.500	-4.300	-4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.138,72	-1.100	-1.100	-2.500	-4.300	-4.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.138,72	-1.100	-1.100	-2.500	-4.300	-4.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.138,72	-1.100	-1.100	-2.500	-4.300	-4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,17	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,17	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.182,89	1.100	1.100	0	2.500	4.300	4.100
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.182,89	1.100	1.100	0	2.500	4.300	4.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,89	1.100	1.100	0	2.500	4.300	4.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.138,72	-1.100	-1.100	0	-2.500	-4.300	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.138,72	-1.100	-1.100	0	-2.500	-4.300	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	255.000	0	0	0	0
692730 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	0,00	300.000	255.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.823,11	8.000	8.000	0	11.100	13.800	14.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung fester Zins	7.823,11	8.000	8.000	0	11.100	13.800	14.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.823,11	292.000	247.000	0	-11.100	-13.800	-14.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.961,83	290.900	245.900	0	-13.600	-18.100	-18.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.961,83	290.900	245.900	0	-13.600	-18.100	-18.100

Teilhaushalte Budget

T2

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 – Jugend, Senioren, Familie und Soziales

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

272 Büchereien

27.2.100 Katholische Pfarrbücherei

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.1.100 Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege

362 Jugendarbeit

36.2.500 Jugendarbeit

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36.5.100 Kindertagesstätten

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.100 Märkte

575 Tourismus

57.5.100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgermeister Gerd Wübbe

Fachbereich 2 - Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur u. Touristik

Fachbereichsleitung Silke Skulimma

Fachbereich 3 – Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Fachbereichsleitung Ansgar Kötting

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln

1. Teilhaushalt/Budget

Die dem Fachbereich 3 zur Bewirtschaftung zugeordneten Produkte bilden zusammen einen Teilhaushalt und ein Budget gem. § 4 KomHKVO.

Innerhalb der Budgets gilt für die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordneten Ansätze einschließlich der Haushaltsreste die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen. Zahlungswirksame Mindererträge müssen durch Minderaufwendungen und -auszahlungen ausgeglichen werden. Die Bewirtschaftung des Budgets darf im Ergebnis nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus den Erträgen und Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

2. Deckungsvermerke

a. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal werden produkt- und budget-übergreifend insgesamt zur gemeinsamen Bewirtschaftung zusammengefasst („horizontale Budgetierung“) und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung obliegt dem Personalamt. Zahlungswirksame Mehrerträge, die diesen Aufwands- bzw. Auszahlungsarten zugeordnet sind, berechtigen dort zu Mehraufwendungen und -auszahlungen.

b. Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge bei den nachfolgend aufgeführten Aufwands- und Ertragsarten dürfen nicht zur Deckung von (Mehr)Aufwendungen herangezogen werden, die zu Auszahlungen führen:

b.1 Abschreibungen

b.2 Zuführungen zu Rückstellungen / Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

b.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

b.4 Aufwendungen / Erträge im Zusammenhang mit der Bildung bzw. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten

b.5 Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 13 Abs. 3 KomHKVO)

Die Aufwands- und Ertragsarten zu b.1 bis b.4 werden produkt- und budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt („horizontale Budgetierung“).

d. Die für Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste sind auf der Ebene des Produktbereichs (die ersten beiden Ziffern der Produktnummer) gegenseitig deckungsfähig.

Auf der Ebene des Produktbereichs berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Innerhalb des Produkts sind Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T2 52

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Familie (Kinder, Jugend und Senioren), öffentliche Ordnung und Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.705,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.705,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.088,26	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,39	13.300	13.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	0,00	15.800	15.600	15.600	15.600	17.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	209.718,04	272.000	239.500	235.500	235.500	235.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.789,91	309.400	277.000	275.100	275.100	276.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.084,91	-297.900	-265.500	-263.600	-263.600	-265.400
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-225.084,91	-297.900	-265.500	-263.600	-263.600	-265.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.084,91	-297.900	-265.500	-263.600	-263.600	-265.400

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T2 52

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Familie (Kinder, Jugend und Senioren), öffentliche Ordnung und Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.2.100	Katholische Pfarrbücherei	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-13.503,32	-31.700	-25.300	-27.400	-27.400	-27.400
36.2.500	Jugendarbeit	-4.046,50	-4.700	-8.700	-4.700	-4.700	-6.500
36.5.100	Kindertagesstätten	-200.425,00	-254.300	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
57.3.100	Märkte	-5.957,09	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
57.5.100	Tourismus	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T2 52

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Familie (Kinder, Jugend und Senioren), öffentliche Ordnung und Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.705,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.088,26	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.825,70	13.300	13.500	0	15.500	15.500	15.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	209.975,18	272.000	239.500	0	235.500	235.500	235.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.161,22	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.050,36	293.600	261.400	0	259.500	259.500	259.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.345,36	-289.400	-257.200	0	-255.300	-255.300	-255.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T2 52

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Familie (Kinder, Jugend und Senioren), öffentliche Ordnung und Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	180.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-45.345,36	-309.400	-257.200	0	-255.300	-255.300	-255.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.345,36	-309.400	-257.200	0	-255.300	-255.300	-255.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
27.2.100	Katholische Pfarrbücherei							
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-13.506,63	-25.900	-19.700	0	-21.800	-21.800	-21.800
36.2.500	Jugendarbeit	-4.046,50	-4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36.5.100	Kindertagesstätten	-20.682,14	-272.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
57.3.100	Märkte	-5.957,09	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
57.5.100	Tourismus	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Katholische Pfarrbücherei

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Unterstützung der örtlichen Pfarrbücherei durch Zuschussgewährung.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Ziele

Bereitstellung eines Angebotes für die örtliche Bevölkerung zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz.

Teilergebnishaushalt 2021

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.2 Büchereien
 Produkt: 27.2.100 Katholische Pfarrbücherei

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.2.100.00	Katholische Pfarrbücherei	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2021

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produkt 27.2.100 Katholische Pfarrbücherei

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produkt 27.2.100 Katholische Pfarrbücherei

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
27.2.100.00	Katholische Pfarrbücherei	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Förderung und Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen, örtlicher Vereine und Verbände sowie Seniorenarbeit.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung und Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen und Vereine.
Aufbau und Erhaltung einer kulturellen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt 2021

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.705,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
341100 Mieten und Pachten	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
342100 Erträge aus Verkauf	45,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.705,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.088,26	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
401200 Arbeitnehmer	1.088,26	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,39	13.300	13.500	15.500	15.500	15.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.128,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
427115 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.894,05	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.246,54	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.246,54	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	600	600	600	600	600
442902 Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.208,32	35.400	29.000	31.100	31.100	31.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.503,32	-31.700	-25.300	-27.400	-27.400	-27.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.503,32	-31.700	-25.300	-27.400	-27.400	-27.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.1.100 Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.503,32	-31.700	-25.300	-27.400	-27.400	-27.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
28.1.100.00	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-13.503,32	-31.700	-25.300	-27.400	-27.400	-27.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.705,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
641100 Mieten und Pachten	3.540,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.088,26	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
701200 Arbeitnehmer	1.088,26	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.825,70	13.300	13.500	0	15.500	15.500	15.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,03	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
727115 Auszahlungen für Veranstaltungen	4.718,67	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.246,54	14.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.246,54	14.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,13	600	600	0	600	600	600
742902 Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.211,63	29.600	23.400	0	25.500	25.500	25.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.506,63	-25.900	-19.700	0	-21.800	-21.800	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-13.506,63	-25.900	-19.700	0	-21.800	-21.800	-21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.506,63	-25.900	-19.700	0	-21.800	-21.800	-21.800

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
28.1.100.00	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-13.506,63	-25.900	-19.700	0	-21.800	-21.800	-21.800

Produkt

36.2.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.500	Jugendarbeit

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehören die Zuschüsse zu Jugendfahrten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Kinder und Jugendliche fördern und stärken.

Teilergebnishaushalt 2021

36.2.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.500 Jugendarbeit
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	2.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.046,50	4.500	8.500	4.500	4.500	4.500
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	3.296,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	750,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.046,50	4.700	8.700	4.700	4.700	6.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.046,50	-4.700	-8.700	-4.700	-4.700	-6.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.046,50	-4.700	-8.700	-4.700	-4.700	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.046,50	-4.700	-8.700	-4.700	-4.700	-6.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.500	Jugendarbeit

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.046,50	4.500	8.500	0	4.500	4.500	4.500
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	3.296,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	750,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046,50	4.500	8.500	0	4.500	4.500	4.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.046,50	-4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 36.2.500 Jugendarbeit

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.046,50	-4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.046,50	-4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
36.2.500.00	Jugendarbeit	-4.046,50	-4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertagesstätten

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten.

Auftragsgrundlage

SGB I , SGB VIII, SGB XII, TAG, KJHG, KiFöG, KICK

Zielgruppe

Eltern Kinder
Tageseinrichtungen

Ziele

Familientlastung und - unterstützung.
Unterstützung alleinerziehenden Berufstätigen.
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.100

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.5
 Produkt: 36.5.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200.425,00	252.000	222.000	222.000	222.000	222.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200.425,00	252.000	222.000	222.000	222.000	222.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.425,00	261.600	231.600	231.600	231.600	231.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.425,00	-254.300	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.425,00	-254.300	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.425,00	-254.300	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertagesstätten

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200.682,14	252.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200.682,14	252.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.682,14	252.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.682,14	-252.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertagesstätten

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	180.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-20.682,14	-272.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.682,14	-272.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
36.5.100.00	Kindertagesstätten	-20.682,14	-272.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Märkte

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Planung, Unterstützung und Durchführung von Märkten wie z.B. Frühlingmarkt, Kirmes.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Vereine und Verbände
Marktbesucher

Ziele

Betreiben attraktiver Märkte für Publikum und Marktbesucher.

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.100

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.3
 Produkt: 57.3.100

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.957,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.957,09	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.957,09	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.957,09	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.3.100.00	Märkte	-5.957,09	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.100 Märkte

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.957,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.957,09	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.100 Märkte

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.957,09	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.957,09	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
57.3.100.00	Märkte	-5.957,09	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismus

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Materielle und finanzielle Unterstützung des Touristikvereines Freren-Lengerich-Spelle e.V..

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Vereine und Verbände
Gewerbetreibende
Touristen

Ziele

Förderung des touristischen Engagements.
Stärkung und Förderung des Bekanntheitsgrades.

Teilergebnishaushalt 2021

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produkt: 57.5.100 Tourismus

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153,00	500	500	500	500	500
442902 Mitgliedsbeiträge	153,00	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153,00	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153,00	500	500	0	500	500	500
742902 Mitgliedsbeiträge	153,00	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,00	500	500	0	500	500	500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismus

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
57.5.100.00	Tourismus	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalte Budget

T3

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 – Planen und Bauen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111 Verwaltungssteuerung und –service
11.1.300 Bauverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.100 Spielplätze

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.1.100 Gemeindeentwicklung
51.1.200 Stadtsanierung
51.1.300 Dorferneuerung

522 Wohnbauförderung
52.2.100 Wohnbauförderung

531 Elektrizitätsversorgung
53.1.100 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung
53.2.100 Gasversorgung

533 Wasserversorgung
53.3.100 Wasserversorgung

538 Abwasserbeseitigung
53.8.100 Abwasserentsorgung

541 Gemeindestraßen
54.1.100 Gemeindestraßen
54.1.400 Winterdienst

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54.5.100 Straßenbeleuchtung

551 Öffentliches Grün
55.1.100 Bürgerpark

571 Wirtschaftsförderung
57.1.100 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.3.110 Bauhof
57.3.120 sonstige öffentliche Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgermeister Gerd Wübbe

Fachbereich 4 – Planen und Bauen – Fachbereichsleitung Angelika Lügering

1. Teilhaushalt/Budget

Die dem Fachbereich 4 zur Bewirtschaftung zugeordneten Produkte bilden zusammen einen Teilhaushalt und ein Budget gem. § 4 KomHKVO.

Innerhalb der Budgets gilt für die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordneten Ansätze einschließlich der Haushaltsreste die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen. Zahlungswirksame Mindererträge müssen durch Minderaufwendungen und -auszahlungen ausgeglichen werden. Die Bewirtschaftung des Budgets darf im Ergebnis nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus den Erträgen und Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

2. Deckungsvermerke

a. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal werden produkt- und budget-übergreifend insgesamt zur gemeinsamen Bewirtschaftung zusammengefasst („horizontale Budgetierung“) und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung obliegt dem Personalamt. Zahlungswirksame Mehrerträge, die diesen Aufwands- bzw. Auszahlungsarten zugeordnet sind, berechtigen dort zu Mehraufwendungen und -auszahlungen.

b. Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge bei den nachfolgend aufgeführten Aufwands- und Ertragsarten dürfen nicht zur Deckung von (Mehr)Aufwendungen herangezogen werden, die zu Auszahlungen führen:

b.1 Abschreibungen

b.2 Zuführungen zu Rückstellungen / Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

b.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

b.4 Aufwendungen / Erträge im Zusammenhang mit der Bildung bzw. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten

b.5 Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 13 Abs. 3 KomHKVO)

Die Aufwands- und Ertragsarten zu b.1 bis b.4 werden produkt- und budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt („horizontale Budgetierung“).

d. Die für Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste sind auf der Ebene des Produktbereichs (die ersten beiden Ziffern der Produktnummer) gegenseitig deckungsfähig.

Auf der Ebene des Produktbereichs berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Innerhalb des Produkts sind Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T3 53

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 3

Bauen und Wohnen, öffentliche Einrichtung, Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	186.500	211.300	221.800	221.800	221.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	128.394,75	128.200	119.900	119.900	119.900	119.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,12	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124.548,88	111.000	109.000	112.000	112.000	112.000
12. = Summe ordentliche Erträge	267.222,75	432.700	446.200	459.700	459.700	459.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.748,08	136.600	144.400	147.400	150.400	152.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.342,29	385.900	347.600	339.600	337.600	337.600
16. Abschreibungen	0,00	496.800	493.400	506.000	506.000	506.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.686,92	14.800	19.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,59	15.400	18.400	15.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.274,88	1.049.500	1.023.400	1.023.100	1.019.100	1.021.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.052,13	-616.800	-577.200	-563.400	-559.400	-561.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	86.200	229.000	25.000	25.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	86.200	229.000	25.000	25.000	25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-206.052,13	-530.600	-348.200	-538.400	-534.400	-536.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.052,13	-530.600	-348.200	-538.400	-534.400	-536.900

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T3 53

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 3

Bauen und Wohnen, öffentliche Einrichtung, Wirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	18.057,26	1.700	-14.700	4.500	4.300	4.000
36.6.100	Spielplätze	-3.852,37	-21.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
51.1.100	Gemeindeentwicklung	-28.014,81	-52.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
51.1.200	Stadtsanierung	-8.402,32	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
51.1.300	Dorferneuerung	-8.402,32	-8.800	-9.500	-9.200	-9.400	-9.600
52.2.100	Wohnbauförderung	-6.599,00	57.200	209.000	15.000	15.000	15.000
53.1.100	Elektrizitätsversorgung	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000
53.2.100	Gasversorgung	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
53.3.100	Wasserversorgung	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53.8.100	Abwasserentsorgung	-19.523,22	-38.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
54.1.100	Gemeindestraßen	-99.384,91	-321.300	-236.300	-244.900	-244.900	-244.900
54.1.400	Winterdienst	-3.048,92	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
54.5.100	Straßenbeleuchtung	-50.114,60	-66.600	-63.700	-62.700	-60.700	-60.700
55.1.100	Bürgerpark	-4.965,18	-26.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-698,78	4.300	-13.800	-26.300	-21.300	-21.300
57.3.110	Bauhof	-112.358,95	-144.600	-159.600	-163.000	-165.400	-167.200
57.3.120	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-3.292,89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T3 53

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 3

Bauen und Wohnen, öffentliche Einrichtung, Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	145.215,65	128.200	119.900	0	119.900	119.900	119.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,12	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.548,88	111.000	109.000	0	112.000	112.000	112.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.043,65	246.200	234.900	0	237.900	237.900	237.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	124.748,08	136.600	144.400	0	147.400	150.400	152.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	328.280,76	385.900	347.600	0	339.600	337.600	337.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.926,92	14.800	19.600	0	14.600	14.600	14.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.557,59	15.400	18.400	0	15.500	10.500	10.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.513,35	552.700	530.000	0	517.100	513.100	515.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.469,70	-306.500	-295.100	0	-279.200	-275.200	-277.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	614.614,77	929.400	770.000	0	20.000	80.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.760,04	191.000	768.000	0	70.000	70.000	70.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	133.892,15	334.900	689.100	0	75.100	75.100	75.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	815.266,96	1.455.300	2.227.100	0	165.100	225.100	145.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.643,08	620.500	1.286.600	0	47.500	247.500	247.500
26. Baumaßnahmen	1.214.460,65	1.182.000	673.200	0	20.000	190.000	20.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T3 53

Gemeinde Lengrich - Teilhaushalt 3

Bauen und Wohnen, öffentliche Einrichtung, Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.012,04	196.000	581.500	0	58.500	58.500	58.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.300	32.200	0	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.834.115,77	2.011.800	2.573.500	0	141.000	511.000	341.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.018.848,81	-556.500	-346.400	0	24.100	-285.900	-195.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.205.318,51	-863.000	-641.500	0	-255.100	-561.100	-473.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.205.318,51	-863.000	-641.500	0	-255.100	-561.100	-473.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	-46.664,62	-424.500	-548.700	0	-25.900	-26.100	-26.400
36.6.100	Spielplätze	-17.839,04	-13.500	-8.000	0	-8.000	-28.000	-8.000
51.1.100	Gemeindeentwicklung	-14.298,75	-52.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
51.1.200	Stadtsanierung	-58.302,32	55.700	53.000	0	10.800	-9.400	-9.600
51.1.300	Dorferneuerung	21.172,77	-80.700	495.500	0	-9.200	-9.400	-9.600
52.2.100	Wohnbauförderung	-441.278,32	226.000	-386.000	0	55.000	-145.000	-145.000
53.1.100	Elektrizitätsversorgung	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000
53.2.100	Gasversorgung	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
53.3.100	Wasserversorgung	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
53.8.100	Abwasserentsorgung	-295.343,97	-86.900	-40.100	0	-24.900	-24.900	-24.900
54.1.100	Gemeindestraßen	-215.920,61	-302.100	71.600	0	-75.000	-145.000	-75.000
54.1.400	Winterdienst	-3.048,92	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
54.5.100	Straßenbeleuchtung	-61.401,77	-73.300	-91.200	0	-76.000	-74.000	-74.000
55.1.100	Bürgerpark	-4.984,12	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-78.142,20	13.000	-10.700	0	-200	4.800	4.800
57.3.110	Bauhof	-110.626,83	-211.200	-213.900	0	-146.700	-149.100	-150.900
57.3.120	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-3.188,69	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Vermietungen, Verpachtungen, Vergabe von Erbbaurechten; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für den gemeindlichen Bedarf; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke; Bau, Instandsetzung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude; Objektbezogene Vertragsgestaltung und Abrechnung von Nebenkosten; Gewährung von Investitionszuschüssen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Vertragsrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Ansiedlungswillige Betriebe
Grundstückseigentümer

Ziele

Natürliche Lebensgrundlagen bewahren.
Vermögensbestand erhalten und anpassen.

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.300

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.1
 Produkt: 11.1.300

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	94.566,44	105.300	105.000	105.000	105.000	105.000
341100 Mieten und Pachten	93.281,74	105.300	105.000	105.000	105.000	105.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.284,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.566,44	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.932,65	11.300	11.700	12.000	12.200	12.500
401200 Arbeitnehmer	10.932,65	11.300	11.700	12.000	12.200	12.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,57	53.400	63.400	43.900	43.900	43.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.277,32	25.000	33.500	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	949,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	4.846,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.887,40	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	0,00	37.600	44.600	44.600	44.600	44.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,96	1.500	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,96	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.509,18	103.800	119.700	100.500	100.700	101.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	18.057,26	1.700	-14.700	4.500	4.300	4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.057,26	1.700	-14.700	4.500	4.300	4.000

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.1.300 Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.057,26	1.700	-14.700	4.500	4.300	4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.300.00	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	18.057,26	1.700	-14.700	4.500	4.300	4.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.1.300 Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	93.701,09	105.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
641100 Mieten und Pachten	92.416,39	105.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.284,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.701,09	105.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.932,65	11.300	11.700	0	12.000	12.200	12.500
701200 Arbeitnehmer	10.932,65	11.300	11.700	0	12.000	12.200	12.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.732,76	53.400	63.400	0	43.900	43.900	43.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.892,91	25.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	949,45	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	4.846,40	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.044,00	23.000	24.000	0	23.000	23.000	23.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.675,96	1.500	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,96	1.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.341,37	66.200	75.100	0	55.900	56.100	56.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.359,72	39.100	29.900	0	49.100	48.900	48.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.315,84	353.600	74.600	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2021

11.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11.1.300 Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.315,84	353.600	74.600	0	25.000	25.000	25.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.708,50	110.000	504.000	0	50.000	50.000	50.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	79.708,50	110.000	504.000	0	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		82.024,34	463.600	578.600	0	75.000	75.000	75.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-82.024,34	-463.600	-578.600	0	-75.000	-75.000	-75.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-46.664,62	-424.500	-548.700	0	-25.900	-26.100	-26.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-46.664,62	-424.500	-548.700	0	-25.900	-26.100	-26.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.300.00	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	-46.664,62	-424.500	-548.700	0	-25.900	-26.100	-26.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.100	Spielplätze

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Entwurf und Bau/Ausbau von öffentlichen Spielplätzen, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Spielplätzen, Sicherstellen der regelmäßigen Überprüfung der öffentlichen Spielplätze.

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DINVorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung.
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen.
Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation.
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen.

Teilergebnishaushalt 2021

36.6.100

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.6
 Produkt: 36.6.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	110,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	110,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.962,37	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.852,37	-21.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.852,37	-21.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.6.100 Spielplätze

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.852,37	-21.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.6.100.00	Spielplätze	-3.852,37	-21.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.100 Spielplätze

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	110,00	0	0	0	0	0	0
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	110,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.962,37	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.248,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	713,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962,37	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.852,37	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.986,67	5.000	0	0	0	20.000	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	13.986,67	5.000	0	0	0	20.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.100	Spielplätze

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.986,67	7.000	1.500	0	1.500	21.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.986,67	-7.000	-1.500	0	-1.500	-21.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.839,04	-13.500	-8.000	0	-8.000	-28.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.839,04	-13.500	-8.000	0	-8.000	-28.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
36.6.100.00	Spielplätze	-17.839,04	-13.500	-8.000	0	-8.000	-28.000	-8.000

Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Gemeindeentwicklung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Das Produkt Gemeindeentwicklung umfasst städtebauliche Fachplanungen, -gutachten und -konzepte, die für einzelne Gemeinden oder für Einzelmaßnahmen innerhalb einer Gemeinde erarbeitet werden. Ebenso gehören zu dem Produkt die Bauleitplanung, die in der Gemeinde Lengerich von Planungsbüros durchgeführt wird sowie die Stellungnahmen bei Planungsvorhaben Dritter.

Auftragsgrundlage

ROG, NROG, BauGB, BauNVO NBauO, andere Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Andere Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
Träger der Planungsverfahren

Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.
Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Einbringung kommunaler Interessen in Planungen Dritter.

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.100

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.1
 Produkt: 51.1.100

Räumliche Planungs- und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Gemeindeentwicklung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.014,81	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
427113 Aufwand Bauleitplanung	8.330,00	0	0	0	0	0
429102 Bauleitplanung	19.684,81	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.014,81	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.014,81	-52.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.014,81	-52.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.014,81	-52.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
51.1.100.00	Gemeindeentwicklung	-28.014,81	-52.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Gemeindeentwicklung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.398,30	8.000	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.398,30	8.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.398,30	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.697,05	60.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
727113 Auszahlungen für Bauleitplanung	12.012,24	0	0	0	0	0	0
729102 Bauleitplanung	19.684,81	60.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.697,05	60.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.298,75	-52.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Gemeindeentwicklung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.298,75	-52.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.298,75	-52.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
51.1.100.00	Gemeindeentwicklung	-14.298,75	-52.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Stadtsanierung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Durchführung von Untersuchungen in der Gemeinde Lengerich auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf. Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa. Initiierung, Projektierung und Durchführung von investiven und nichtinvestiven Maßnahmen innerhalb von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung und Erörterung (Bürger- und Akteursbeteiligung) verschiedenster Planungen und Projekte innerhalb der gemeindlichen Gesamtmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Gewerbetreibende

Ziele

Erstellung von Analysen und Strategien sowie Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände.
Einwerbung von Fördermitteln aus den investiven und nichtinvestiven Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern.

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.200

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.1
 Produkt: 51.1.200

Räumliche Planungs- und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.402,32	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
401200 Arbeitnehmer	8.402,32	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.402,32	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.402,32	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.402,32	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.402,32	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
51.1.200.00	Stadtsanierung	-8.402,32	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.200 Stadtsanierung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.402,32	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
701200 Arbeitnehmer	8.402,32	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,32	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.402,32	-8.800	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.496,86	64.500	62.000	0	20.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	243.100,00	39.000	32.000	0	20.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	21.396,86	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	264.496,86	64.500	62.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	314.396,86	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.396,86	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.200 Stadtsanierung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.396,86	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.900,00	64.500	62.000	0	20.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-58.302,32	55.700	53.000	0	10.800	-9.400	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.302,32	55.700	53.000	0	10.800	-9.400	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
51.1.200.00	Stadtsanierung	-58.302,32	55.700	53.000	0	10.800	-9.400	-9.600

Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Dorferneuerung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Staatlich geförderte Programme, die die baulichen, verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in den Dörfern verbessern sollen.

Auftragsgrundlage

BauGB, Dorferneuerungsprogramm Niedersachsen, Dorferneuerungsplan Lengerich

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Grundstückseigentümer

Ziele

Steigerung der Lebensqualität in den Dörfern durch Stärkung/Wiederbelebung des dörflichen Charakters durch bauliche Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.300

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.1
 Produkt: 51.1.300

Räumliche Planungs- und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Dorferneuerung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.402,32	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
401200 Arbeitnehmer	8.402,32	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.402,32	8.800	9.500	9.200	9.400	9.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.402,32	-8.800	-9.500	-9.200	-9.400	-9.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.402,32	-8.800	-9.500	-9.200	-9.400	-9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.402,32	-8.800	-9.500	-9.200	-9.400	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
51.1.300.00	Dorferneuerung	-8.402,32	-8.800	-9.500	-9.200	-9.400	-9.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Dorferneuerung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.402,32	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
701200 Arbeitnehmer	8.402,32	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,32	8.800	9.500	0	9.200	9.400	9.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.402,32	-8.800	-9.500	0	-9.200	-9.400	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	933.100	558.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	200.000,00	713.100	501.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	170.000	57.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	933.100	558.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	170.424,91	1.005.000	53.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.263,32	1.000.000	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.882,29	0	50.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.300 Dorferneuerung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.279,30	5.000	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.424,91	1.005.000	53.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.575,09	-71.900	505.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	21.172,77	-80.700	495.500	0	-9.200	-9.400	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.172,77	-80.700	495.500	0	-9.200	-9.400	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
51.1.300.00	Dorferneuerung	21.172,77	-80.700	495.500	0	-9.200	-9.400	-9.600

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohnbauland, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen. Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, F-Plan, B-Pläne, sonstige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Bauherren

Ziele

Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung.
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen.

Teilergebnishaushalt 2021

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
 Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.599,00	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.599,00	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.599,00	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.599,00	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	61.200	219.000	20.000	20.000	20.000
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	61.200	219.000	20.000	20.000	20.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	61.200	219.000	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.599,00	57.200	209.000	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.599,00	57.200	209.000	15.000	15.000	15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-6.599,00	57.200	209.000	15.000	15.000	15.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.100 Wohnbauförderung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	in EUR			
				5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.839,00	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.839,00	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.839,00	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.839,00	-4.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	91.043,50	290.000	659.000	0	60.000	60.000	60.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	91.043,50	290.000	659.000	0	60.000	60.000	60.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.043,50	290.000	659.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.482,82	60.000	1.035.000	0	0	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.482,82	60.000	1.035.000	0	0	200.000	200.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.100 Wohnbauförderung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526.482,82	60.000	1.035.000	0	0	200.000	200.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-435.439,32	230.000	-376.000	0	60.000	-140.000	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-441.278,32	226.000	-386.000	0	55.000	-145.000	-145.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-441.278,32	226.000	-386.000	0	55.000	-145.000	-145.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-441.278,32	226.000	-386.000	0	55.000	-145.000	-145.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.100	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Einnahmen aus Konzessionsverträgen.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Versorgungsträger

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2021

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 53.1.100 Elektrizitätsversorgung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000
351100 Konzessionsabgaben	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000
12. = Summe ordentliche Erträge	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.1.100.00	Elektrizitätsversorgung	90.164,26	84.000	82.000	84.000	84.000	84.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.100 Elektrizitätsversorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000
651100 Konzessionsabgaben	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.100	Elektrizitätsversorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
(Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
53.1.100.00	Elektrizitätsversorgung	90.164,26	84.000	82.000	0	84.000	84.000	84.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.100	Gasversorgung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Einnahmen aus Konzessionsverträgen.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Versorgungsträger

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2021

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
 Produkt: 53.2.100 Gasversorgung
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
351100 Konzessionsabgaben	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung	16.408,88	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.100 Gasversorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
651100 Konzessionsabgaben	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.100	Gasversorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
53.2.100.00	Gasversorgung	16.408,88	10.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.100	Wasserversorgung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Einnahmen aus Konzessionsverträgen.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Versorgungsträger

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung.

Teilergebnishaushalt 2021

53.3.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.3 Wasserversorgung
 Produkt: 53.3.100 Wasserversorgung
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
351100 Konzessionsabgaben	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.3.100.00	Wasserversorgung	17.975,74	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produkt 53.3.100 Wasserversorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
651100 Konzessionsabgaben	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.100	Wasserversorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
53.3.100.00	Wasserversorgung	17.975,74	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserentsorgung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Abwasserbeseitigung (Regenwasser), Planung, Entwurf, Bau von Anlagen zum Erfassen und Ableiten von Regenwasser, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen zum Erfassen und Ableiten von Regenwasser. Die Unterhaltung der Regenwasserkanäle wurde dem Wasserverband Lingener Land übertragen.

Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser), Unterstützung Wasserverband Lingener Land beim Bau von Abwasseranlagen, Unterstützung Wasserverband Lingener Land bei Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen.

Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden und dem Unterhaltungsverband, Mitwirkung bei Bauvorhaben.

Auftragsgrundlage

Abwasserbeseitigungssatzung, Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, NKAG, Abgabenordnung

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Versorgungsträger

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

Teilergebnishaushalt 2021

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.8.100 Abwasserentsorgung
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435,30	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.435,30	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16. Abschreibungen	0,00	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.087,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.087,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.523,22	49.900	60.400	60.400	60.400	60.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.523,22	-38.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.523,22	-38.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.523,22	-38.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Teilfinanzplan 2021

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53.8.100 Abwasserentsorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.435,30	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.435,30	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.087,92	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.087,92	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.523,22	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.523,22	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	275.820,75	67.000	20.200	0	5.000	5.000	5.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.820,75	67.000	20.200	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserentsorgung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.820,75	67.000	20.200	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275.820,75	-67.000	-20.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-295.343,97	-86.900	-40.100	0	-24.900	-24.900	-24.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-295.343,97	-86.900	-40.100	0	-24.900	-24.900	-24.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
53.8.100.00	Abwasserentsorgung	-295.343,97	-86.900	-40.100	0	-24.900	-24.900	-24.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Ziele

Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur.

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Herstellung eines positiven Gemeindebildes.

Teilergebnishaushalt 2021

54.1.100

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.1
Produkt: 54.1.100

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.940,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	154.100	178.100	188.600	188.600	188.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	102.200	127.600	127.600	127.600	127.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.900	50.500	61.000	61.000	61.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.853,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
342100 Erträge aus Verkauf	50,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.803,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.793,53	156.200	180.200	190.700	190.700	190.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.178,44	129.000	91.000	111.000	111.000	111.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.631,89	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415,00	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.435,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.696,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	338.500	315.500	324.500	324.500	324.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	330.200	307.500	316.500	316.500	316.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.178,44	477.500	416.500	435.600	435.600	435.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.384,91	-321.300	-236.300	-244.900	-244.900	-244.900

Teilergebnishaushalt 2021

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-99.384,91	-321.300	-236.300	-244.900	-244.900	-244.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.384,91	-321.300	-236.300	-244.900	-244.900	-244.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-99.384,91	-321.300	-236.300	-244.900	-244.900	-244.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.940,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.001,31	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.951,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941,31	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.052,52	129.000	91.000	0	111.000	111.000	111.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.614,33	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415,00	120.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.435,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.588,15	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.052,52	139.000	101.000	0	111.100	111.100	111.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.111,21	-136.900	-98.900	0	-109.000	-109.000	-109.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.117,91	-68.200	150.000	0	0	80.000	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	150.117,91	-68.200	0	0	0	80.000	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.760,04	191.000	768.000	0	70.000	70.000	70.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.760,04	191.000	768.000	0	70.000	70.000	70.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	9.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.877,95	131.800	918.000	0	70.000	150.000	70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.429,35	191.000	146.500	0	20.000	20.000	20.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	8.429,35	191.000	146.500	0	20.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	319.954,46	105.000	600.000	0	15.000	165.000	15.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	319.954,46	90.000	300.000	0	0	150.000	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	15.000	300.000	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.303,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	2.303,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.687,35	297.000	747.500	0	36.000	186.000	36.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.809,40	-165.200	170.500	0	34.000	-36.000	34.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-215.920,61	-302.100	71.600	0	-75.000	-145.000	-75.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-215.920,61	-302.100	71.600	0	-75.000	-145.000	-75.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-215.920,61	-302.100	71.600	0	-75.000	-145.000	-75.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.400	Winterdienst

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Straßen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen und Grundstücken der Gemeinde Lengerich.

Auftragsgrundlage

StVO, Winterdienstplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Ziele

Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur.

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Herstellung eines positiven Gemeindebildes.

Teilergebnishaushalt 2021

54.1.400

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.1
 Produkt: 54.1.400

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 Winterdienst

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.048,92	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.048,92	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.048,92	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.048,92	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.400	Winterdienst

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	717,29	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.331,63	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,63	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,92	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.048,92	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.400 Winterdienst

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-3.048,92	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.048,92	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
54.1.400.01	Winterdienst	-3.048,92	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.100	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Entwurf und Bau/Ausbau der öffentlichen Beleuchtungseinrichtung, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der öffentlichen Beleuchtungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Ziele

Die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten.

Das Gemeindebild positiv beeinflussen.

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.100

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.5
 Produkt: 54.5.100

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.114,60	62.000	61.000	60.000	58.000	58.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.355,56	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424103 Strom	25.759,04	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	28.000	31.000	30.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	0,00	9.200	7.300	7.300	7.300	7.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.114,60	71.200	68.300	67.300	65.300	65.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.114,60	-66.600	-63.700	-62.700	-60.700	-60.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.114,60	-66.600	-63.700	-62.700	-60.700	-60.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenbeleuchtung
Produkt: 54.5.100 Straßenbeleuchtung

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.114,60	-66.600	-63.700	-62.700	-60.700	-60.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.5.100.00	Straßenbeleuchtung	-50.114,60	-66.600	-63.700	-62.700	-60.700	-60.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.100	Straßenbeleuchtung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.401,77	62.000	61.000	0	60.000	58.000	58.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.009,55	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724103 Strom	25.392,22	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	28.000	31.000	0	30.000	28.000	28.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.401,77	62.000	61.000	0	60.000	58.000	58.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.401,77	-62.000	-61.000	0	-60.000	-58.000	-58.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.100	Straßenbeleuchtung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.300	27.200	0	15.000	15.000	15.000
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	8.300	27.200	0	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.300	30.200	0	16.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.300	-30.200	0	-16.000	-16.000	-16.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-61.401,77	-73.300	-91.200	0	-76.000	-74.000	-74.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.401,77	-73.300	-91.200	0	-76.000	-74.000	-74.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
54.5.100.00	Straßenbeleuchtung	-61.401,77	-73.300	-91.200	0	-76.000	-74.000	-74.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.100	Bürgerpark

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Entwurf und Bau/Ausbau von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Grün-, Park-, und Freizeitanlagen.

Auftragsgrundlage

NDSchG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Alle Nutzer der Anlagen

Ziele

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.
Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.100

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Bürgerpark

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,18	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.101,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	864,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.965,18	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.965,18	-26.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.965,18	-26.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.965,18	-26.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Bürgerpark

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.984,12	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.170,08	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	814,04	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984,12	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.984,12	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Bürgerpark

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.984,12	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.984,12	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
55.1.100.00	Bürgerpark	-4.984,12	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsentwicklung, insbesondere Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei überörtlichen Planungen, Anwerben und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung, Aufgaben der Verbesserung der Außendarstellung.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Ansiedlungswillige Betriebe

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze.
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde.
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur.
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.100 Wirtschaftsförderung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,78	700	700	0	700	700	700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,78	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731700 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	12.000	7.000	7.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	10.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,78	4.400	7.700	0	15.200	10.200	10.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-698,78	-4.400	-7.700	0	-15.200	-10.200	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.848,65	35.800	30.000	0	15.000	15.000	15.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.848,65	35.800	30.000	0	15.000	15.000	15.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.848,65	35.800	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415,07	13.400	28.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415,07	13.400	28.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	119.877,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	119.877,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.292,07	18.400	33.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.443,42	17.400	-3.000	0	15.000	15.000	15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-78.142,20	13.000	-10.700	0	-200	4.800	4.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.142,20	13.000	-10.700	0	-200	4.800	4.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-78.142,20	13.000	-10.700	0	-200	4.800	4.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.110	Bauhof

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen. Personalkostenanteil für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw., Winterdienst, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bauhofgebäudes.

Auftragsgrundlage

NStrG, StVO, BaustellV, Dienstanweisungen, Satzungen, Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Fachbereiche

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Erledigung der Dienstleistungen.
Herstellung und Pflege des Ortsbildes.
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.
Unterhaltung der öffentlichen Gebäude im Rahmen der Möglichkeiten.

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.110

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.3
 Produkt: 57.3.110

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.760,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
341100 Mieten und Pachten	11.760,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,12	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	10.954,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.385,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.100,02	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.010,79	107.700	114.700	117.000	119.400	121.200
401200 Arbeitnehmer	97.010,79	107.700	114.700	117.000	119.400	121.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.958,18	39.300	42.000	39.500	39.500	39.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.078,06	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.456,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	677,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.021,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.437,29	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286,86	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	15.800	20.100	23.700	23.700	23.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.700	7.800	7.800	7.800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	11.000	9.800	12.300	12.300	12.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	800	800	800	800	800
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	490,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.458,97	163.600	177.600	181.000	183.400	185.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.358,95	-144.600	-159.600	-163.000	-165.400	-167.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.110

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.110 Bauhof

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-112.358,95	-144.600	-159.600	-163.000	-165.400	-167.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.358,95	-144.600	-159.600	-163.000	-165.400	-167.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
57.3.110.00	Bauhof	-112.358,95	-144.600	-159.600	-163.000	-165.400	-167.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.110 Bauhof

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.901,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	11.901,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,12	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	10.954,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.385,05	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.240,19	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.010,79	107.700	114.700	0	117.000	119.400	121.200
701200 Arbeitnehmer	97.010,79	107.700	114.700	0	117.000	119.400	121.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.366,23	39.300	42.000	0	39.500	39.500	39.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.078,06	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.758,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	677,49	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.104,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	15.460,93	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.286,86	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490,00	800	800	0	800	800	800
743103 Porto und Fernmeldegebühren	490,00	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.867,02	147.800	157.500	0	157.300	159.700	161.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.626,83	-128.800	-139.500	0	-139.300	-141.700	-143.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2021

57.3.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.3.110 Bauhof

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	100	100	0	100	100	100
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	80.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	82.500	74.500	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-82.400	-74.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-110.626,83	-211.200	-213.900	0	-146.700	-149.100	-150.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-110.626,83	-211.200	-213.900	0	-146.700	-149.100	-150.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.3.110.00	Bauhof	-110.626,83	-211.200	-213.900	0	-146.700	-149.100	-150.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.120	Sonstige öffentliche Einrichtungen

verantwortlich

Wübbe, Gerd

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die Leistungen Ramingsmühle/Skike-Park sowie Bürgerpark.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Vereine und Verbände

Ziele

Erhalt und Nutzbarmachung für die Öffentlichkeit bei Erfüllung der gesetzl. Verpflichtungen.
Erhöhung der touristischen Attraktivität Lengerichs.
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung.
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.
Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.

Leistung

57.3.120.02 Bürgerpark

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.120

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.3
 Produkt: 57.3.120

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.103,88	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	2.103,88	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.103,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	1.552,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.424,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.396,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.292,89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.292,89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.120

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.120 Sonstige öffentliche Einrichtungen

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.292,89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
57.3.120.01	Ramingsmühle und Skike-Park	-3.292,89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.3.120 Sonstige öffentliche Einrichtungen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.103,88	800	800	0	800	800	800
641100 Mieten und Pachten	2.103,88	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,88	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.232,57	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	1.552,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.319,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292,57	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.188,69	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.120	Sonstige öffentliche Einrichtungen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-3.188,69	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.188,69	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
57.3.120.01	Ramingsmühle und Skike-Park	-3.188,69	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Stellenplan

Stellenplan 2021

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions-Bezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahlen der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				Insg.	Davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht Besetzt	
1	Beschäftigte gem. § 8 Abs. 1 SGB IV	Pauschale	3,00	3,00	2,00	1,00	2 geringfügig Beschäftigte 1 pauschale Aufwandsentschädigung Bürgermeister
Beschäftigte insgesamt			3,00	3,00	2,00	1,00	

Stellenübersicht

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche	Entgeltgruppe							Pauschale	Zusammen
		6	5	4	3	2ü	2	1		
11.1.010	Allgemeine Verwaltung								1,00	1,00
57.3.110	Bauhof								2,00	2,00
Beschäftigte insgesamt									3,00	3,00

Beteiligungen

Beteiligungen der Gemeinde Lengerich

Name der Einrichtung und Höhe der Beteiligungen:

	1. Bürgerenergiegenossenschaft der Samtgemeinde Lengerich eG
Gemeinde Lengerich	1.000,00 €

Aufgabe: Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien insb. Photovoltaikanlagen, Absatz der gewonnenen Energie, Unterstützung, Beratung und Information in Fragen der regenerativen Energiegewinnung, gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie für Mitglieder und Dritte

Gesamtkapital: 341.000,00 €

Höhe der Beteiligung Sonstiges: Mindestbeteiligung (10 Anteile)

Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung: Satzung vom 27.05.2009

Aufsichtsrat vorhanden: Ja