

Samtgemeinde



Doppischer Haushalt 2020

I. Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	4
Vorbericht	6
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht Schulden	50
Investitionsprogramm	51
Darstellung Teilhaushalte und Budgetstruktur	55
Produktgruppenübersicht	56
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	59
Gesamtpläne	61
Ergebnisplan	62
Finanzplan	63
Teilpläne	
Teilhaushalt 1 – Budget 1	65
Teilhaushalt 2 – Budget 2	109
Teilhaushalt 3 – Budget 3	121
Teilhaushalt 4 – Budget 4	135
Beteiligungen	147
Stellenplan	150

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lengerich in der Sitzung am 30. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.390.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.402.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.114.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.866.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.788.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.952.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	52.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	93.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 6.955.600 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 6.911.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 52.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **850.000 €** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 29 % der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an der Umsatzsteuer festgesetzt.

§ 6

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis zu 5.000 €. Im Sinne von unerheblich gelten gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich auf innere Verrechnungen dieses Haushaltes beziehen oder auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang erstattet werden.
- (2) Von erheblicher finanzielle Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 500.000 €.

49838 Lengerich, den 30.01.2020

Samtgemeinde Lengerich

Lühn
Samtgemeindebürgermeister

III. Statistische Angaben

1. Allgemeines

Die Samtgemeinde Lengerich wurde am 16. März 1974 im Zuge der Gemeindereform aus den bislang selbständigen Gemeinden Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich und Wetttrup gegründet.

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Samtgemeinde Lengerich die beiden alten Kirchspiele Lengerich und Bawinkel umfasst und sich die historischen Wurzeln der einzelnen Mitgliedsgemeinden bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen lassen.

Den traditionell vorherrschenden Wirtschaftsfaktor stellt die Landwirtschaft einschließlich der sie begleitenden Gewerbebetriebe dar, wobei in den letzten Jahren gerade im gewerblichen Bereich ein stetiges Wachstum zu verzeichnen ist.

2. Größe

Gesamtfläche = 142,68 qkm

3. Einwohner

Einwohnerzahl 30.06.1990	8.068
Einwohnerzahl 30.06.1995	8.663
Einwohnerzahl 30.06.2000	8.863
Einwohnerzahl 30.06.2005	8.948
Einwohnerzahl 30.06.2010	9.112
Einwohnerzahl 30.06.2015	9.127
Einwohnerzahl 30.06.2019	9.182

Gemeinde	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Bawinkel	2.335	2.363	2.335	2.399	2.402	2.380	2.467	2.464
Gersten	1.218	1.213	1.209	1.217	1.232	1.257	1.220	1.222
Handrup	858	870	854	836	831	816	824	821
Langen	1.449	1.445	1.441	1.442	1.424	1.431	1.440	1.446
Lengerich	2.637	2.625	2.625	2.648	2.699	2.700	2.712	2.693
Wetttrup	566	552	569	585	568	569	551	536
Samtgemeinde	9.063	9.068	9.033	9.127	9.156	9.153	9.214	9.182

Bevölkerungsdichte 30.06.2019

64 Einwohner/qkm

4. Kommunale Gliederung

6 Mitgliedsgemeinden

Bawinkel
Gersten
Handrup
Langen
Lengerich
Wetttrup

5. Organe

Samtgemeinderat	25 Mitglieder
davon	
CDU	21 Mitglieder
SPD	3 Mitglieder
FDP	1 Mitglied
Samtgemeindebürgermeister	Matthias Lühn
Ratsvorsitzender	Adolf Böcker
1. stellv. Samtgemeindebürgermeister	Adolf Böcker
2. stellv. Samtgemeindebürgermeister	Gerd Wübbe

6. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Arbeitslose und Arbeitslosenquote

Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.2018	1.969
Beschäftigte am Wohnort 30.06.2018	3.825
Arbeitslose Januar 2019	95

7. Schulen

Stand 04.09.2019

1	Grundschule mit Schulkindergarten mit davon 9 Kinder im Schulkindergarten	99 Schülern
4	Grundschulen mit	280 Schülern
1	Haupt- und Realschule, Oberschule mit	345 Schülern
1	Gymnasium (privat) mit	1.172 Schülern

Vorbericht

IV. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

- 1.) Einführung des Neuen Kommunalen Steuerungsmodells**
- 2.) Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre**
- 3.) Entwicklung des Ergebnishaushaltes**
- 4.) Entwicklung des Finanzhaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 5.) Entwicklung der Schulden**
- 6.) Bericht über den demografische Entwicklung und daraus resultierende Handlungsfelder**
- 7.) Abschließende Betrachtung**

1. Einführung des Neuen Kommunalen Steuerungsmodells

Der Rat der Samtgemeinde 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 Samtgemeinde Lengerich in Teilhaushalte, die den Fachbereichen 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 Teilhaushalte.

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 Nettosition, welche quasi das Eigenkapital der Kommune beziffert.

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

1.1 Festlegung von wesentlichen Produkten und strategischen Zielen

Gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen beschrieben und sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Der Rat der Samtgemeinde Lengerich hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 die wesentlichen Produkte der jeweiligen Teilhaushalte wie folgt bestimmt:

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik	Finanzen und Personal	Bürgerservice, Öffentliche Ordnung Arbeit und Soziales	Planen und Bauen
Fachbereich I Frau Skulimma	Fachbereich II Frau Stricker	Fachbereich III Herr Kötting	Fachbereich IV Frau Lügering
Wesentliche Produkte 21.1.101 GS Bawinkel 21.1.102 GS Gersten 21.1.103 GS Handrup 21.1.104 GS Langen 21.1.105 GS Lengerich 21.6.100 Oberschule 42.4.110 Schwimmhalle/Sauna	Wesentliche Produkte 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Wesentliche Produkte 12.6.100 Brand- Bevölkerungsschutz	Wesentliche Produkte 57.1.100 Wirtschaftsför- derung

Gleichzeitig hat der Rat der Samtgemeinde Lengerich nach einer durchgeführten Stärken/Schwächenanalyse folgende strategische Ziele festgelegt:

1. Grundversorgung sichern
2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken
4. Wirtschaftsstandort stärken
5. Stärkung des Ehrenamtes

Die wesentlichen Produkte werden in den jeweiligen Teilhaushalten beschrieben. Auf Grundlage der strategischen Ziele sind für die wesentlichen Produkte operative Ziele, Maßnahmen und für einige wesentliche Produkte auch erste Kennzahlen bestimmt worden. Die Darstellung erfolgt ebenfalls in den Teilhaushalten.

2. Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Rat der Samtgemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 15.02.2018 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 15.03.2018 genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 29.03.2018 im Amtsblatt des Landkreises Emsland.

Die vorläufige Jahresrechnung 2018 wurde am 06.03.2019 aufgestellt.

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis in €
Ordentliche Erträge			
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.500,00 €	4.102.171,96 €
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	219.300,00 €	203.398,39 €
04.	sonstige Transfererträge	- €	- €
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.600,00 €	79.118,62 €
06.	privatrechtliche Entgelte	143.700,00 €	194.781,35 €
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.600,00 €	201.140,57 €
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800,00 €	1.234,74 €
	aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
10.	Bestandsveränderungen	- €	- €
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.300,00 €	26.607,79 €
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.670.800,00 €	4.808.453,42 €
Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.255.000,00 €	2.294.146,07 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.000,00 €	36.856,39 €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.000,00 €	845.191,68 €
16.	Abschreibungen	374.800,00 €	324.146,48 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800,00 €	4.125,57 €
18.	Transferaufwendungen	526.700,00 €	523.301,33 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	321.100,00 €	269.190,42 €
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.641.400,00 €	4.296.958,14 €
21.	Ordentliches Ergebnis	29.400,00 €	511.495,28 €

22.	außerordentliche Erträge	700,00 €	0,00 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
24. außerordentliches Ergebnis		700,00 €	0,00 €
25. Jahresergebnis		30.100,00 €	511.495,28

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.500,00 €	4.097.025,76 €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.600,00 €	80.256,07 €
05.	privatrechtliche Entgelte	143.700,00 €	197.795,13 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.600,00 €	205.511,50 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800,00 €	1.205,93 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	- €	- €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	436.500,00 €	145.715,83 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	4.888.700,00 €	4.727.510,22 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.163.300,00 €	2.149.164,95 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.900,00 €	18.869,78 €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	1.122.000,00 €	846.469,86 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.800,00 €	4.125,57 €
15.	Transferauszahlungen	532.700,00 €	524.398,83 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.500,00 €	428.667,70 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.200,00 €	3.971.696,69 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.500,00 €	755.813,53 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	812.600,00 €	688.065,99 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	- €	- €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	700,00 €	- €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	813.300,00 €	688.065,99 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €
26.	Baumaßnahmen	58.000,00 €	1.051.210,86 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.300,00 €	350.060,78 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.200,00 €	5.557,48 €
29.	aktivierbare Zuwendungen	29.000,00 €	21.862,99 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	180.500,00 €	1.428.692,11 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	632.800,00 €	-740.626,12 €
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	926.300,00 €	15.187,41 €
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	30.300,00 €	1.010.300,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	114.600,00 €	59.550,23 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.300,00 €	950.749,77 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	842.000,00 €	965.937,18 €
38.	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	17.800,00 €	1.636.089,13 €
39.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	859.800,00 €	2.605.735,74 €

*zunächst auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2018 schließt nach der vorläufigen Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 511.495,28 € ab, wobei davon 191.504,03 € durch Haushaltsreste gebunden sind. Gegenüber dem planmäßigen Überschuss wird eine Steigerung um 482.095,28 € erreicht. Im Bereich der ordentlichen Erträge konnten die geplanten Werte insbesondere bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+~51.000 €) sowie bei den privatrechtlichen Entgelten (+ ~51.000 €) übertroffen werden. Die betragsmäßig größten Verbesserungen wurden im Bereich der Schlüsselzuweisungen (+~128.000 €) erzielt.

Ursächlich für die Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen war der Grundbetrag, der letztendlich höher festgesetzt wurde als bei Haushaltsplanaufstellung angenommen. Im Bereich der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse ist die jährliche Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer dem Ergebnishaushalt zugeordnet worden, die Veranschlagung erfolgte noch im Bereich der investiven Einzahlungen. Die Erträge steigen dadurch um rund 27.000 €.

Bedingt durch die Verschiebung der Gelder, die vom Landkreis Emsland für die Unterbringung der Aussiedler erstattet werden, vom Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (~105.000 €) in den Bereich der privatrechtlichen Entgelte, schlagen die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln nicht durch. Gleichzeitig steigt aber der Ertrag aus privatrechtlichen Entgelten um insgesamt rund 51.000 €.

Auf Seiten der Aufwendungen konnten dagegen auf nahezu allen Positionen Einsparungen verzeichnet werden. Insbesondere sind hier die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-~277.000) zu nennen, deren Ermächtigungen allerdings in Höhe von ~192.000 € mittels Haushaltsausgaberesult in das Folgejahr übertragen wurden. Die höchste Einsparung ist hier bei den Mieten erzielt worden, da für Aussiedler nicht der ursprünglich angenommen Wohnraumbedarf entstanden ist.

Des Weiteren konnte das Ergebnis im Bereich der Abschreibungen um insgesamt rund 50.000 € und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 52.000 € verbessert werden.

In der Finanzrechnung steigt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 462.000 € im Vergleich zum Planwert. Die positiven Effekte, die sich in der Ergebnisrechnung darstellen, spiegeln sich hier wider.

Der planmäßige positive Saldo aus Investitionstätigkeit sinkt auf einen negativen Saldo in Höhe von ~ 741.000 €. Die Veränderung ist durch den Zahlungsmittelabfluss aus den im Haushaltsjahr 2017 gebildeten Haushaltsausgaberesten bedingt.

Die für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Kreditermächtigung am Kreditmarkt in Höhe von 1.250.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung ist vollständig in das Haushaltsjahr 2018 übertragen worden und wurde in Höhe von 800.000 € im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen. Zudem wurde die in Höhe von 368.000 € veranschlagte Kreditermächtigung bei Gemeinden und Gemeindeverbände mit 180.000 € in Anspruch genommen. Eine weitere Übertragung des noch nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungsrahmens ins Haushaltsjahr 2019 erfolgte nicht. Die im Finanzplan 2018 ausgewiesene Kreditermächtigung betrifft ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse, das in der veranschlagten Höhe von 30.300 € auch in Anspruch genommen wurde. Aufgrund des teilweisen Verzichtes sowie eines späteren Aufnahmezeitpunktes bei den Kreditermächtigungen liegen die Tilgungsleistungen um ~ 55.000 € unter dem veranschlagten Wert.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich damit gegenüber der Haushaltsplanung um 1.035.049,77 €.

Insgesamt liegt der Finanzmittelbestand für das Haushaltsjahr 2018 bei 965.937,18 €.

Dies führt zu einem Endbestand der Zahlungsmittel zum 31.12.2018 in Höhe von 2.605.735,74 €.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Rat der Samtgemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 06.02.2019 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 21.03.2019 genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 29.03.2019 im Amtsblatt des Landkreises Emsland.

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	- €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.300,00 €
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	234.100,00 €
04. sonstige Transfererträge	- €
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.600,00 €
06. privatrechtliche Entgelte	232.000,00 €
07. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.200,00 €
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,00 €
09. aktivierte Eigenleistungen	- €
10. Bestandsveränderungen	- €
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
12. = Summe ordentliche Erträge	5.195.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.356.300,00 €
14. Aufwendungen für Versorgung	9.300,00 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.600,00 €
16. Abschreibungen	411.100,00 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,00 €
18. Transferaufwendungen	710.400,00 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	376.800,00 €
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.969.200,00 €
22. Ordentliches Ergebnis	226.600,00 €
<hr/>	
23. außerordentliche Erträge	0,00 €
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<hr/>	
27. außerordentliches Ergebnis	0,00 €
<hr/>	
28. Jahresergebnis	226.600,00 €
<hr/>	

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.300,00 €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.600,00 €
05.	privatrechtliche Entgelte	232.000,00 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.200,00 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00 €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	365.000,00 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	5.325.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.290.500,00 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	17.800,00 €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	1.099.600,00 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.700,00 €
15.	Transferauszahlungen	710.400,00 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741.300,00 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.865.300,00 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.400,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.373.700,00 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	- €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	- €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.373.700,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €
26.	Baumaßnahmen	2.603.000,00 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.700,00 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.200,00 €
29.	aktivierbare Zuwendungen	28.000,00 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	2.726.900,00 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.353.200,00 €
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-892.800,00 €
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	340.000,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	161.200,00 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.800,00 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	-714.000,00 €

38. Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	720.000,00 €
39. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	6.000,00 €

Der Ergebnisplan 2019 wurde mit einem planmäßigen Überschuss in Höhe von 226.600 € ausgewiesen. Damit ist der Überschuss im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Vorjahres rückläufig.

Ursächlich hierfür waren zum einen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Sie beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 845.200 € und liegen damit um rd. 250.000 € unter dem für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Wert. Dies liegt im Wesentlichen an geplanten aber nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018. Zum anderen steigen aufgrund der an der Schwimmhalle und den Schulen durchgeführten Baumaßnahmen die planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 um rund 90.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Positiv wirken sich im Haushaltsjahr 2019 die Schlüsselzuweisungen aus. Aufgrund eines gestiegenen Grundbetrages und leicht rückläufiger Steuerkraft steigen diese deutlich an. Wenngleich dieser Anstieg um rund 185.000 € höhere Transferaufwendungen bedingt, kann ein solider planmäßiger Überschuss im Ergebnishaushalt trotz steigender Aufwendungen auch in anderen Bereichen dargestellt werden.

Der Finanzplan 2019 wurde durch den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bawinkel mit einem Kostenvolumen von 1.810.000 € sowie größeren Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Grundschulen Langen und Lengerich mit einem Volumen von insgesamt 630.000 € bestimmt. Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2019 erwarteten Zuweisung und Zuschüsse für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, der Sanierung der Schulen sowie der Schwimmhalle, deren Kosten bereits im Haushaltsplan 2017 veranschlagt wurden, führte dies zu einem planmäßigen negativen Saldo in Höhe von 1.353.200 € für die Investitionstätigkeit.

Trotz des vergleichsweise hohen Investitionsbedarfes war aufgrund des Finanzmittelbestandes des Vorjahres und des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit grundsätzlich keine Kreditaufnahme erforderlich. Die veranschlagte Kreditermächtigung bezog sich ausschließlich auf eine geplante Umschuldung sowie zinslose Darlehen bei der Kreisschulbaukasse für die Schulbaumaßnahmen und die Sanierung der Schwimmhalle.

Der zusätzliche Schuldendienst für die im Haushaltsjahr 2018 aufgenommenen Kredite kann trotz ansteigender Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind 61.000 € der Tilgungsleistung für eine geplante Umschuldung vorgesehen.

Insgesamt wird ein Absinken des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres auf 720.000 € erwartet.

2.3 Überblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Rat der Samtgemeinde Lenge-
rich in seiner Sitzung am 30.01.2020 beschlossen.

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	- €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421.300,00 €
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	262.200,00 €
04. sonstige Transfererträge	- €
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.000,00 €
06. privatrechtliche Entgelte	297.300,00 €
07. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	278.900,00 €
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00 €
09. aktivierte Eigenleistungen	- €
10. Bestandsveränderungen	- €
11. sonstige ordentliche Erträge	60.600,00 €
12. = Summe ordentliche Erträge	5.390.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.831.100,00 €
14. Aufwendungen für Versorgung	36.200,00 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.700,00 €
16. Abschreibungen	455.000,00 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00 €
18. Transferaufwendungen	507.400,00 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	376.800,00 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.402.200,00 €
21. Ordentliches Ergebnis	-11.900,00 €
<hr/>	
22. außerordentliche Erträge	0,00 €
23. außerordentliche Aufwendungen	- €
<hr/>	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00 €
<hr/>	
25. Jahresergebnis	-11.900,00 €
<hr/>	

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421.300,00 €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.000,00 €
05.	privatrechtliche Entgelte	297.300,00 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	278.900,00 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	- €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.200,00 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	5.114.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.717.000,00 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	22.400,00 €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	1.191.700,00 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000,00 €
15.	Transferauszahlungen	507.400,00 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.500,00 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.866.000,00 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.788.400,00 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	- €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	- €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.788.400,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00 €
26.	Baumaßnahmen	1.206.000,00 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.400,00 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.300,00 €
29.	aktivierbare Zuwendungen	30.600,00 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	1.952.300,00 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.900,00 €
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	84.800,00 €
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	52.500,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	93.000,00 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.500,00 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	44.300,00 €

38.	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00 €
39.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	44.300,00 €

2. Ergebnishaushalt

Haushalts-jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ordentl. Ertrag	4.808.453,42 €	5.195.800 €	5.390.300 €	5.404.000 €	5.494.000 €	5.511.700 €
Ordentl. Aufwand	4.296.958,14 €	4.969.200 €	5.402.200 €	5.403.900 €	5.418.000 €	5.475.100 €
Ordentl. Ergebnis	511.495,28 €	226.600 €	-11.900 €	100 €	76.000 €	36.600 €

Der Ergebnisplan ist im Haushaltsjahr 2020 im ersten Schritt nicht ausgeglichen. Im ordentlichen Ergebnis wird eine Unterdeckung von 11.900 € erwartet. Durch eine Verrechnung mit der Überschussrücklage gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 5 NKomVG allerdings als ausgeglichen.

Die Entwicklung ist in Bezug auf die beiden Vorjahre deutlich sinkend. Mit dem Haushaltsplan 2019 war für das Haushaltsjahr 2020 noch ein Überschuss in Höhe von 268.800 € prognostiziert worden. Die deutliche Verschlechterung ist im Wesentlichen auf zwei Komponenten zurückzuführen. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steigt deutlich stärker als dies im Haushaltsjahr 2019 angenommen wurde. Folglich verzeichnet die Samtgemeinde einerseits deutliche Verluste bei den Schlüsselzuweisungen andererseits eine höhere Samtgemeindeumlage. Aufgrund des Steuerkraftniveaus der Mitgliedsgemeinden kompensieren die Zuwächse bei der Samtgemeindeumlage nicht die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen. Dies führt unweigerlich zu einer im Haushaltsplan berücksichtigten Anhebung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage auf 29 %. Dennoch liegt die Summe dieser beiden Einnahmepositionen rund 120.000 € unter dem im Vorjahr für das Haushaltsjahr 2020 angenommenen Betrag. Verbunden mit einem stärkeren als im Vorjahr prognostiziertem Anstieg der Personalaufwendungen kann ein Haushaltsausgleich nicht ganz erreicht werden.

Für die Folgejahre wird wieder ein steigender Trend erwartet. Anhand der mittelfristig Ergebnisplanung sind absolute Überschüsse über 100 €, 76.000 € und 36.600 € zu erwarten. Diese liegen allerdings aus vorgenannten Gründen unter den im Vorjahr angenommenen Beträgen.

Die dauerhafte (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Lengerich gem. § 23 KomHK-VO kann somit aktuell, und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von 2021 bis 2023 gewährleistet werden.

3.1 Erträge

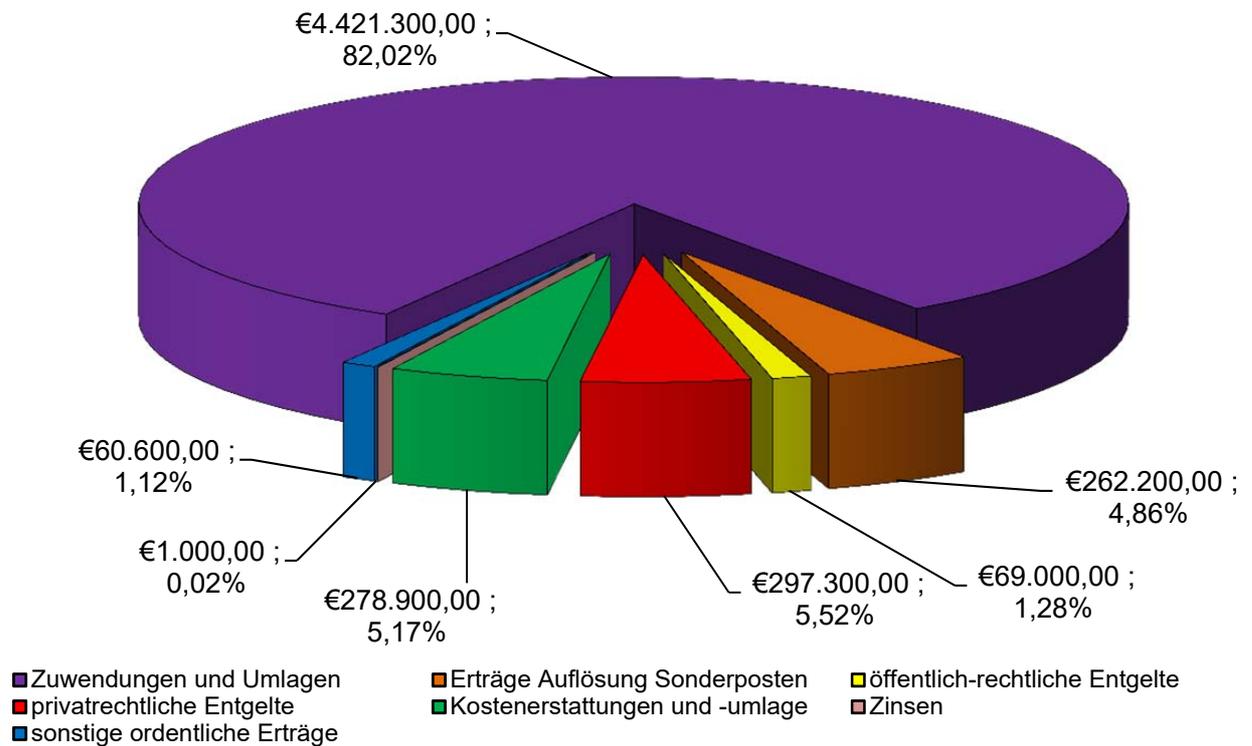


Schaubild 1

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, bzw. periodenfremde Erträge.

Die ordentlichen Erträge der Samtgemeinde Lengerich setzen sich in absoluten Zahlen wie folgt zusammen:

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Samtgemeindeumlage	2.295.824 €	2.246.600 €	2.685.000 €	2.700.000 €	2.725.000 €	2.750.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.129.400 €	1.649.000 €	1.149.000 €	1.155.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Zuweisung für ldf. Zwecke	497.356 €	378.700 €	400.300 €	377.300 €	377.300 €	377.300 €
Zuweisung für übertragenen Wirkungskreis	179.592 €	183.000 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	203.398 €	234.100 €	262.200 €	309.100 €	309.100 €	309.100 €
Öffentl. rechtliche Entgelte	71.508 €	94.600 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €
Privatrechl. Entgelte	194.781 €	232.000 €	297.300 €	281.300 €	281.300 €	281.300 €
Kostenerstattung/ Umlage	201.140 €	176.200 €	278.900 €	258.800 €	261.800 €	253.800 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.235 €	600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	26.608 €	1.000 €	60.600 €	65.500 €	82.500 €	83.200 €

3.1.1 Zuwendungen und Umlagen:

Mit 82,02 % bilden die Zuwendungen und Umlagen den größten Anteil an den Erträgen des Samtgemeindehaushaltes.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz und die Samtgemeindeumlage stellen die Haupteinnahmequellen der Samtgemeinde Lengerich dar. Weiter zählen ebenfalls die Zuweisungen für laufende Zwecke und die Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis zu diesem Bereich.

Sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die Samtgemeindeumlage sind abhängig von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Die Steuerkraft für Zuweisungen ist im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen und kann ein Plus von 15 % verzeichnen. Dies hat zur Folge, dass die Samtgemeinde Lengerich trotz des ebenfalls zu erwartenden Anstiegs des Grundbetrages mit deutlich sinkenden Leistungen bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen hat. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich hingegen unter den gegebenen Bedingungen sowie aufgrund der Anhebung des Hebesatzes.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen (§ 11 NFAG) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:

	Bawinkel	Gersten	Handrup	Langen	Lengerich	Wettrup	Samt- gemeinde	Ent- wick- lung
Steuerkraft 2011	1.317.910 €	530.143 €	343.674 €	578.572 €	1.381.224 €	177.342 €	4.328.865 €	-5%
Steuerkraft 2012	1.474.785 €	570.205 €	445.088 €	641.720 €	1.571.290 €	184.614 €	4.887.702 €	13%
Steuerkraft 2013	1.492.162 €	649.060 €	496.308 €	728.729 €	1.847.930 €	249.957 €	5.464.146 €	12%
Steuerkraft 2014	1.653.985 €	783.659 €	498.853 €	896.433 €	2.081.692 €	259.256 €	6.173.878 €	13%
Steuerkraft 2015	1.662.452 €	846.338 €	424.297 €	814.519 €	2.153.067 €	262.569 €	6.163.242 €	0%
Steuerkraft 2016	1.867.976 €	877.518 €	513.513 €	891.746 €	2.532.950 €	254.907 €	6.938.610 €	12%
Steuerkraft 2017	1.912.877 €	1.088.145 €	578.579 €	1.010.280 €	2.375.938 €	265.909 €	7.231.728 €	4%
Steuerkraft 2018	2.063.519 €	1.094.075 €	562.033 €	1.129.662 €	2.885.850 €	342.356 €	8.077.495 €	12%
Steuerkraft 2019	2.345.761 €	1.039.618 €	642.811 €	1.181.062 €	2.435.515 €	277.020 €	7.921.787 €	-2%
Steuerkraft 2020	2.243.803 €	1.210.015 €	862.035 €	1.289.610 €	3.159.806 €	374.956 €	9.140.225 €	15%

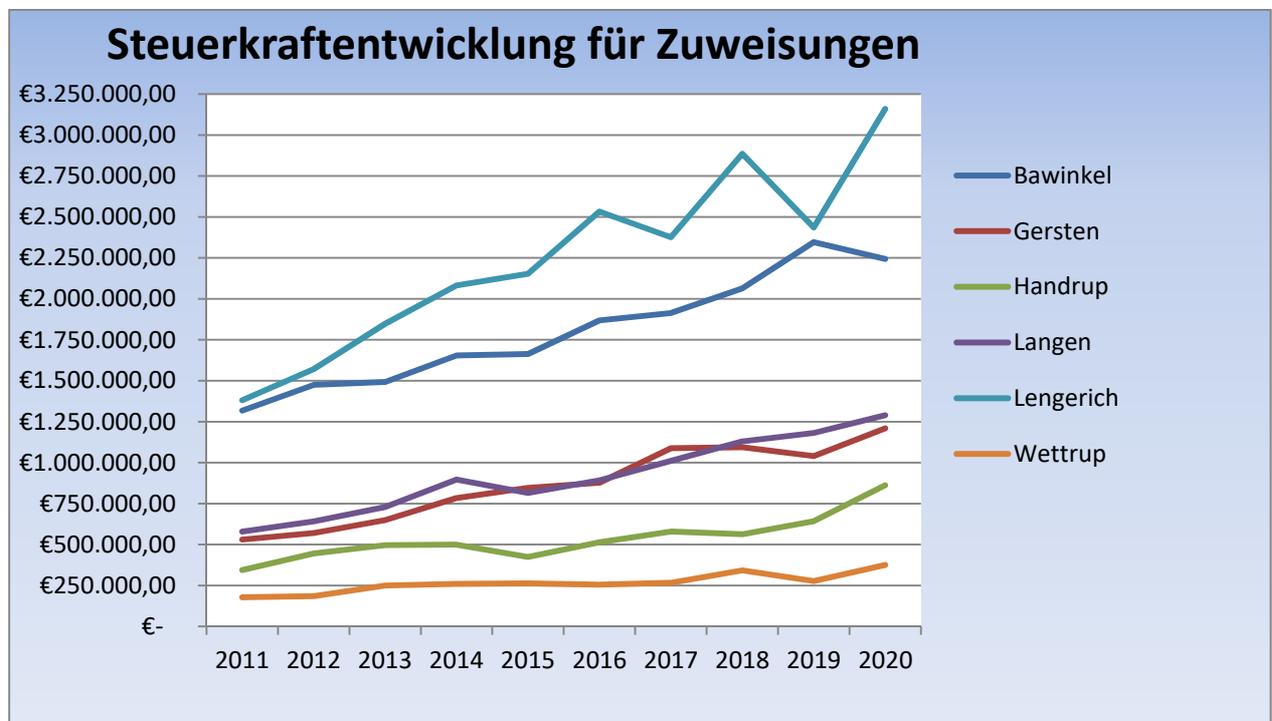


Schaubild 2

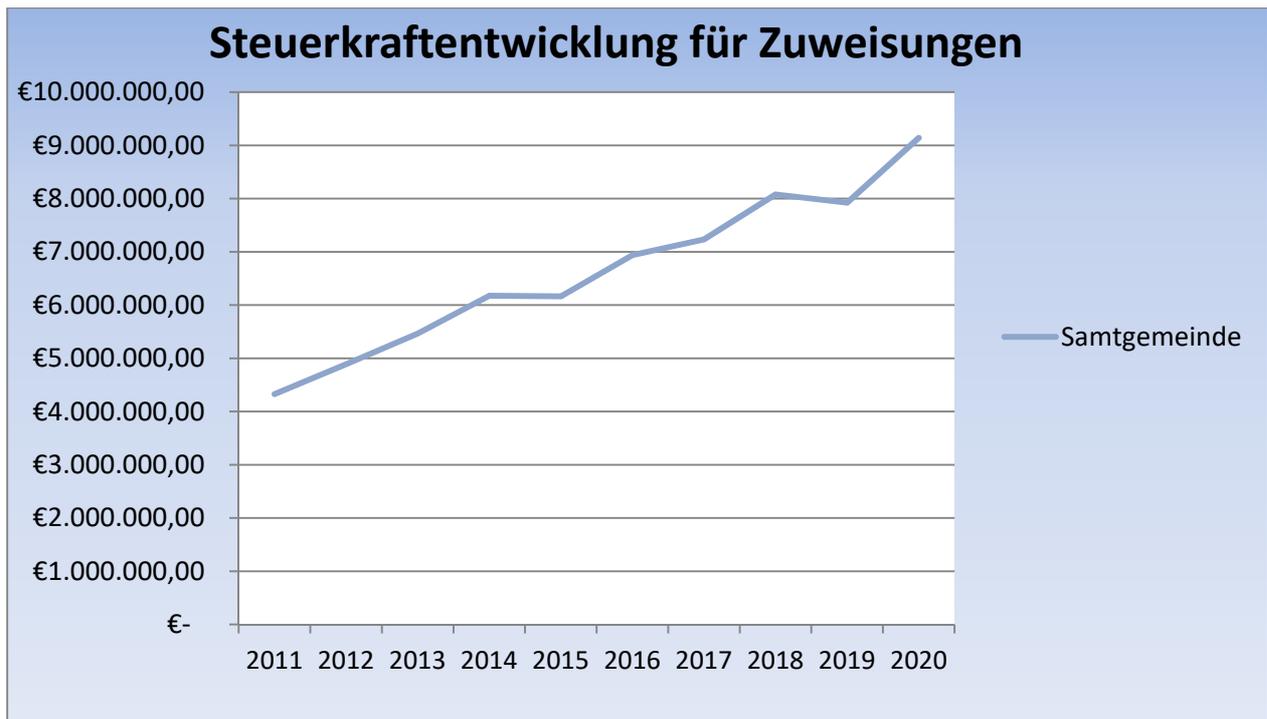


Schaubild 3

3.1.1.2 Schlüsselzuweisungen

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung	1.129.400 €	1.649.000 €	1.149.000 €	1.155.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.149.000 € erwartet.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist neben der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden für Zuweisungen abhängig vom Grundbetrag und der Einwohnerzahl.

Aufgrund der dargestellten, deutlich gestiegenen Steuerkraft und nicht zu erwartender, relevanter Veränderungen hinsichtlich der Einwohnerzahlen (siehe Bericht über den demografischen Wandel), ist trotz des weiter steigenden Grundbetrages davon auszugehen, dass der Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen 2020 gegenüber dem planmäßigen Betrag des Vorjahres deutlich sinkt (-500.000 €).

Einen Überblick über die vergangenen Schlüsselzuweisungen gibt die folgende Tabelle:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	9.090	9.153	9.191	9.184	9.246	9.222
Grundbetrag	895,37 €	937,40 €	978,66 €	1.041,09 €	1.101,86 €	1.157,33 €
Steuerkraft	6.163.251 €	6.938.611 €	7.231.728 €	8.077.496 €	7.921.788 €	9.140.225 €
Schlüsselzuweisung	1.481.744 €	1.231.056 €	1.322.352 €	1.112.904 €	1.649.226 €	1.149.000 €

Die im Vorjahr kalkulierten Werte der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft unter Annahme eines zukünftig leicht steigenden Grundbetrages deutlich nach unten korrigiert.

Bei erwartetem jährlich leicht steigendem Grundbetrag werden unter Berücksichtigung stabiler Einwohnerzahlen und für die Zukunft angenommener gleichbleibender Steuerkraft moderat steigende Erträge bei den Schlüsselzuweisungen erwartet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

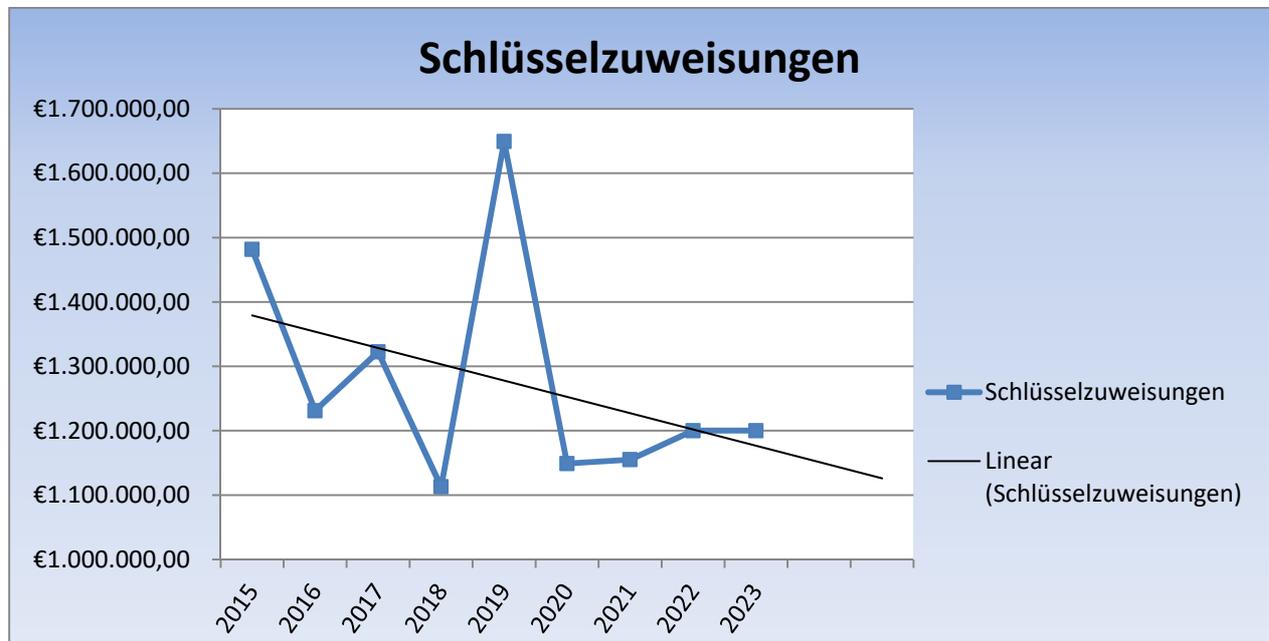


Schaubild 4

3.1.1.1 Samtgemeindeumlage

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Samtgemeindeumlage	2.295.824 €	2.246.600 €	2.685.000 €	2.700.000 €	2.725.000 €	2.750.000 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Umlagebetrag für die Samtgemeindeumlage auf 28 % festgesetzt. Dieser Umlagesatz reicht im Haushaltsjahr 2020 erstmals nicht mehr aus, um gem. § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG den Haushaltsausgleich zu erzielen und gem. § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG die Liquidität sicherzustellen sowie die Investitionen zu finanzieren. Die bereits beschriebenen erheblichen Verluste bei den Schlüsselzuweisungen werden durch den auf den Steuerkraftanstieg zurück zuführende Steigerung der Samtgemeindeumlage allein nicht ausgeglichen. Eine Anhebung des Hebesatzes auf 29 % ist daher unausweichlich.

Die Realsteuerhebesätze der sechs Mitgliedsgemeinden wurden zum Jahr 2013 hin angepasst. Die Anhebung betrug 2 Punkte und bewirkte im ersten Jahr ungefähre Mehreinnahmen von insgesamt 110.000 € im Bereich der Samtgemeinde. Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde Gersten die Realsteuerhebesätze um 3 Punkte bei der Grundsteuer und 2 Punkte bei der Gewerbesteuer angehoben. Diese Erhöhung war notwendig, um die laufenden Verwaltungsaufgaben, aber auch um die notwendigen Investitionen zu bewältigen.

Der bereits erläuterte deutliche Anstieg der Steuerkraft bewirkt bei gleichbleibendem Hebesatz eine Erhöhung des Umlagebetrages um 345.800 €. Da die Steuerkraft die Rechnungsgrundlage bildet und der bisher festgelegte Satz von 28 % als Umlage abgeführt werden muss, entwickeln

sich Steuerkraft und Umlage zwangsläufig parallel. Die gestiegene Steuerkraft bewirkt dementsprechend, eine Erhöhung der Umlage, die die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen grundsätzlich kompensieren sollte. Durch den überdurchschnittlich starken Anstieg der Steuerkraft ist ein Ausgleich der Verluste bei den Schlüsselzuweisungen trotz steigendem Grundbetrag jedoch nicht möglich. Daher ist eine Anhebung des Hebesatzes um 1 % der einen weiteren Anstieg der Samtgemeindeumlage um 92.500 € bewirkt erforderlich.

Im vergangenen Jahr wurde eine leicht steigende Steuerkraft bezogen auf den Vorjahreswert für die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert. Die Samtgemeindeumlage wird für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum aufgrund des starken Anstiegs der Steuerkraft deutlich nach oben korrigiert. Für die folgenden Jahre wird daher das Niveau der Steuerkraft 2020 zugrunde gelegt. Zusammen mit den angenommenen Werten für die Schlüsselzuweisungen bleibt es damit bei einer stabilen und im Vergleich zum Vorjahr verbesserten Ausgangssituation für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum im Bereich der Umlagen.

Bei einem Umlagesatz von insgesamt 29 % ergeben sich für die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Belastungen:

Gemeinde	Umlage 2018	Steuerkraft 2019	Umlage 2019	Veränderung zum Vorjahr
Bawinkel	666.828,00 €	2.267.958,00 €	657.707,82 €	- 9.120,18 €
Gersten	294.738,00 €	1.225.804,00 €	355.483,16 €	60.745,16 €
Handrup	182.134,00 €	875.727,00 €	253.960,83 €	71.826,83 €
Langen	333.932,00 €	1.302.400,00 €	377.696,00 €	43.764,00 €
Lengerich	691.486,00 €	3.209.052,00 €	930.625,08 €	239.139,08 €
Wettrup	77.533,00 €	377.938,00 €	109.602,02 €	32.069,02 €
Summe	2.246.651,00 €	9.258.879,00 €	2.685.074,91 €	438.423,91 €

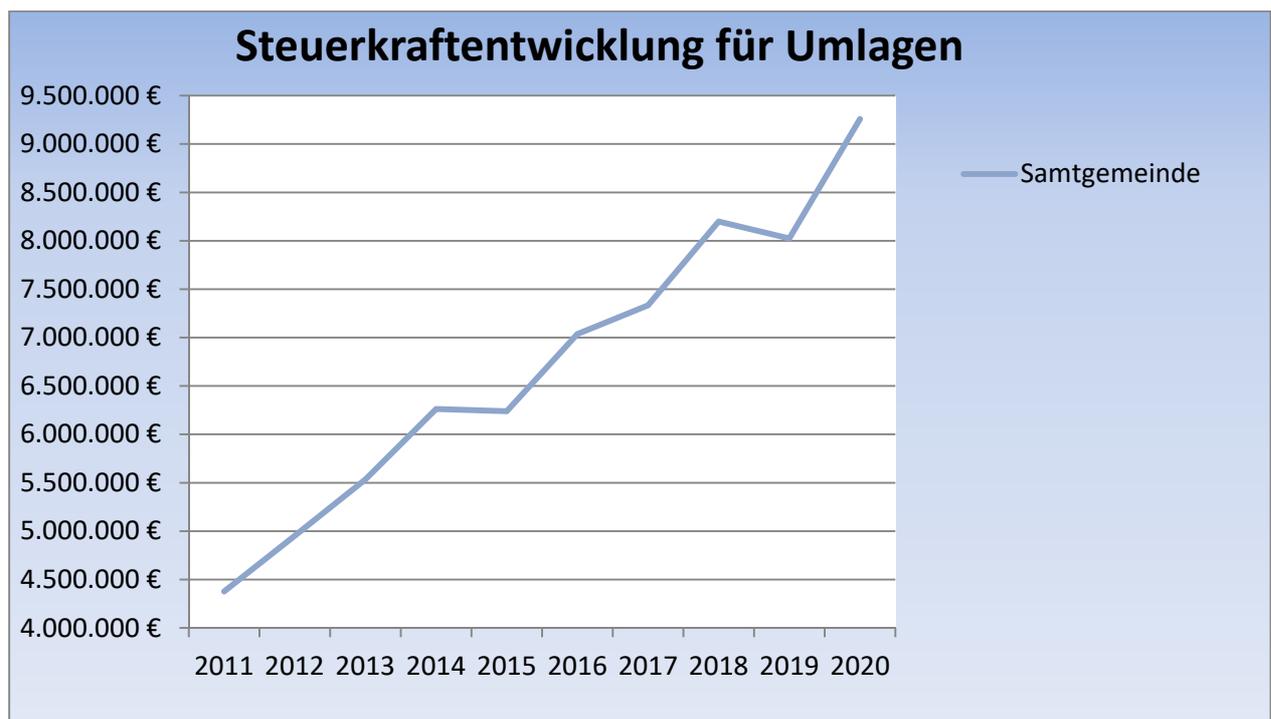


Schaubild 5

Entwicklung der Samtgemeindeumlage

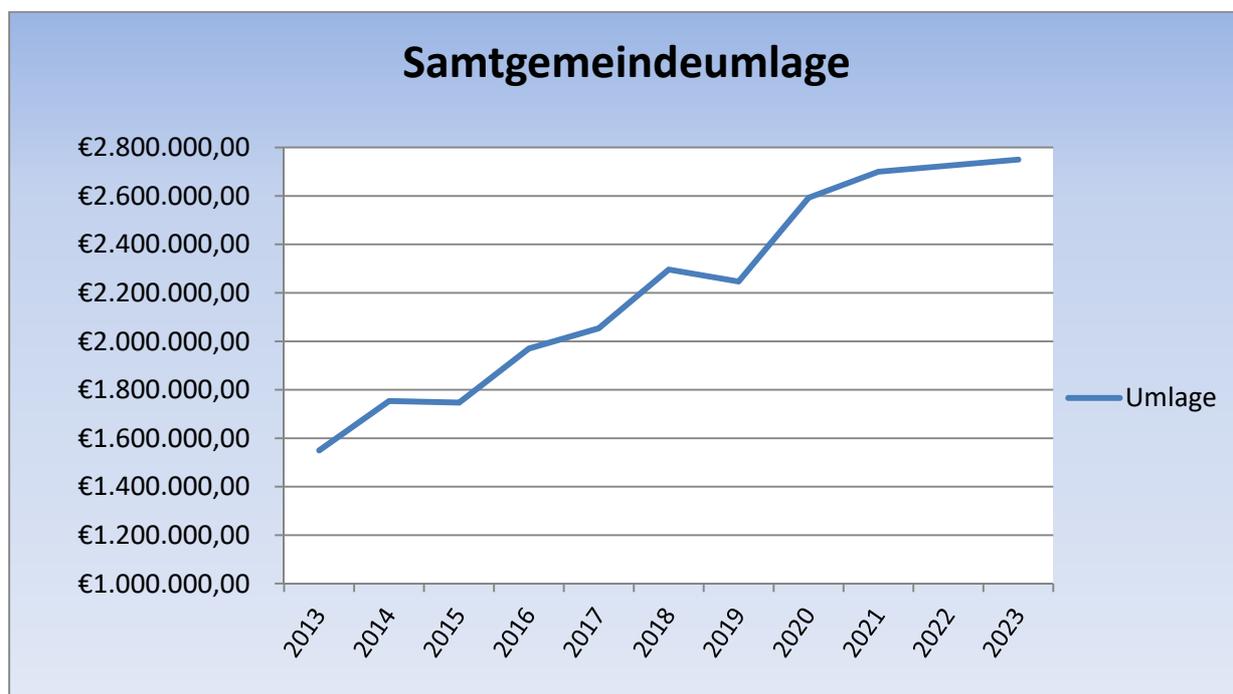


Schaubild 6

3.1.1.3 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung für übertragenen Wirkungskreis	179.592 €	183.000 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €

Die Übernahme von übertragenen Aufgaben des Landes stellen für die Samtgemeinde Pflichtaufgaben dar, die sie unter Weisung des Landes zu erfüllen hat. Die Kommune fungiert hier lediglich als Art Dienstleister für den Staat, sodass im Rahmen dieser Aufgaben ein kommunaler Finanzausgleich stattfinden muss. Im Haushaltsjahr 2020 wird im Zusammenhang dieser Aufgaben mit einer Zuweisung von 187.000 € gerechnet. Die Höhe der Zuweisung ist abhängig von einem Grundbetrag und der Einwohnerzahl der Samtgemeinde. Wie am Ende des Vorberichtes noch weiter ausgeführt wird, ist mit keiner großen Veränderung zu rechnen, sodass auch in den Folgejahren die Höhe der Zuweisung in etwa gleich bleiben wird.

3.1.1.4 Zuweisungen für laufende Zwecke

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung für lfd. Zwecke	497.356 €	378.700 €	400.300 €	377.300 €	377.300 €	377.300 €

In erster Linie ist hier die Zuweisung vom Landkreis Emsland nach § 118 Nds. SchulG für den Sekundarbereich 2 an Schulen zu nennen. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2020 bei einem Grundbetrag von 600,75 € pro Schüler und 345 Schülern (600,75 € und 347 Schüler im Haushaltsjahr 2019; 600,75 € und 357 Schüler im Haushaltsjahr 2018) rund 207.000 € (208.000 € im Haushaltsjahr 2019; 214.000 € im Haushaltsjahr 2018).

Zudem erhält die Samtgemeinde Lengerich eine Zuweisung vom Landkreis Emsland für die Schulsportstätten in Höhe von jährlich rund 32.000 € (je nach Aufwandshöhe auf Turnhalle und Schwimmhalle aufgeteilt).

Die Jugendfahrten werden mit 13.000 € von den Mitgliedsgemeinden und 5.000 € vom Landkreis Emsland unterstützt.

Für die Freiwilligenagentur erhält die Samtgemeinde Lengerich im Haushaltsjahr 2020 eine Förderung von Land in Höhe von 20.000 €. Des Weiteren beteiligt sich das Land an den Kosten für den Ausbau der inklusiven Schule. Die jährliche Zuweisung von rund 24.300 € ist im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Aus der Feuerschutzsteuer sind die Mittel vom Landkreis Emsland wie in den Vorjahren auch in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerber wird im Haushaltsjahr 2020 eine Zuweisung vom Landkreis Emsland in Höhe von 41.300 € erwartet. Im Haushaltsjahr 2018 lag diese aufgrund der Fallzahlen noch bei 78.900 €

Zudem ist berücksichtigt, dass die 2016 ff. zur Finanzierung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerber um 1 % gesenkte Kreisumlage von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde übertragen wurde. Daher erfolgten in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 entsprechende Zuweisungen von den Mitgliedsgemeinden. Der Betrag lag im Haushaltsjahr 2018 bei rund 82.000 €. Im Haushaltsjahr 2019 sind diese Geldströme aufgrund der für die Samtgemeinde günstigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Steuerkraft und Grundbetrag nicht mehr eingeplant worden.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	203.398 €	234.100 €	262.200 €	309.100 €	309.100 €	309.100 €

Die erste Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012 wurde nach Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland am 25.09.2014 vom Rat der Samtgemeinde Lengerich beschlossen. Die ersten doppelischen Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurde erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland geprüft. Die Auflösungserträge aus Sonderposten wurden anhand des Abschlusses in der Anlagenbuchhaltung bis in das Haushaltsjahr 2018 fortgeführt. Die im Haushaltsplan aufgeführten Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten können als gegeben angesehen werden.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Öffentl. rechtliche Entgelte	79.119 €	94.600 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €

Die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Standesamt, Bürgerbüro, Ordnungs- und Bauverwaltungsbereich sowie von der Feuerwehr werden in Höhe von insgesamt 69.000 € erwartet. Sie wurden auf Grundlage der voraussichtlichen Ergebnisse 2019 ermittelt.

Maßgeblich für den veranschlagten Ertrag sind die Verwaltungsgebühren in Höhe von 60.500 € (2019 = 60.500 €) und die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 8.000 € (2019 = 34.100 €). Unter Verwaltungsgebühren fallen hauptsächlich die Entgelte, welche in Verbindung mit Amtshandlungen anfallen, wie zum Beispiel die Ausstellung von Pässen oder Erlaubnissen. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind dagegen Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (freiwillige Feuerwehr).

Für die Schwimmhalle waren erstmals nach der umfassenden Sanierungsarbeiten im Haushaltsjahr 2018 Benutzungsgebühren in Höhe von 5.000 € eingeplant worden. Da die Wiedereröffnung im Jahr 2019 vorgesehen war, wurden im Haushaltsjahr 2019 Gebührenerträge in Höhe von 30.000 € als Benutzungsgebühren berücksichtigt. Diese sind ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der rechtlichen Gestaltung des Eintrittspreises den privatrechtlichen Entgelten zugeordnet (siehe 3.1.4). Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 ergeben sich daher Abweichungen im Bereich der Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Privatrechtl. Entgelte	194.781 €	232.000 €	297.300 €	281.300 €	281.300 €	281.300 €

Neben den Mieteinkünften sowie den Mietnebenkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 139.500 € werden die Erträge aus der Mittagsverpflegung an den Grundschulen sowie der Oberschule in Höhe von 59.200 €, des Kiosks der Oberschule in Höhe von 10.000 € sowie die Erträge für Anzeigen im Informationsblatt der Samtgemeinde Lengerich in Höhe von 25.000 € hier veranschlagt. Hier kann weitestgehend davon ausgegangen werden, dass für die künftigen Jahre keine großen Veränderungen zu erwarten sind, da bei diesem Angebot der Samtgemeinde keine bedeutenden Veränderungen geplant sind.

Eine größere Veränderung gegenüber den im Vorjahr festgesetzten Beträgen bilden die Mieteinkünfte und die Mietnebenkostenerstattungen. Hier ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 139.500 € vorgesehen (Vorjahr: 118.400 €). Die Veränderung resultiert aus der Vermietung von Wohnungen an Asylbewerber und Flüchtlingen. Der Mietaufwand und –ertrag wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 über den Haushalt des Landkreises Emsland abgewickelt und ist im Vergleich zum Vorjahr steigend.

Zudem sind ab dem Haushaltsjahr 2020 die Eintrittsgelder des Lenniebades in Höhe von 30.000 € aufgrund der rechtlichen Gestaltung des Eintritts den privatrechtlichen Entgelten zugeordnet. Es ist zu erwarten, dass sich diese Entgelte auch zukünftig auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen.

3.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kostenerstattung/ Umlage	201.141 €	176.200 €	278.900 €	258.800 €	261.800 €	253.800 €

Dieser Betrag setzt sich aus den laufenden Erstattungen von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Bearbeitung des SGB II (43.800 €), den Erstattungen für Bauhofleistungen (65.000 €), für Schülerbeförderung (7.700 €) und für die Postagentur (26.000 €) zusammen. Hier sind ebenfalls aufgrund nicht absehbarer Veränderungen die fast identischen Beträge aus Vorjahren übernommen worden.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden darüber hinaus jährlich 3.000 € als Kostenerstattung vom Landkreis Emsland für die CBNR-Gruppe in Bawinkel berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2020 sind darüber hinaus Erstattungen der Planungskosten für Flächennutzungsplanänderungen in Höhe von 15.000 € und in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen eingeplant.

Größere Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus Personalkostenerstattungen für drei neue Stellen bei der Samtgemeinde Lengerich. Hierbei handelt es sich zum einen um die Kostenerstattung für eine Sozialpädagogin, die befristet für ein Jahr zur Umsetzung des Projektes Community that care (CTC) tätig ist, in Höhe von 20.000 €. Zum anderen sind zwei förderfähige sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit beschäftigungsbegleitender Betreuung nach § 16i SGB II für die Dauer von 5 Jahren geplant. Die entsprechenden Kostenerstattungen sind im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt. Für 2020 ist ein Betrag von 77.000 € veranschlagt.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.235 €	600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Hier ergeben sich die Zinseinnahmen grundsätzlich aus zwei verschiedenen Anlagen. Zum einen handelt es sich um eine verzinste Anlage bei einem oder mehreren Kreditinstituten, für die seit dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Situation am Kapitalmarkt allerdings kein Zinsertrag mehr berücksichtigt wird. Die verbleibenden Zinseinnahmen über 1.000 € werden durch das Anlegen der Versorgungsrücklagen erzielt.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige ordentliche Erträge	26.608 €	1.000 €	60.600 €	65.500 €	82.500 €	83.200 €

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Säumniszuschläge und Stundungszinsen. Bis zum Haushaltsjahr 2018 und wieder ab dem Haushaltsjahr 2020 werden hier die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für die nicht mehr im Dienst befindlichen Beamten eingeplant. Diese Beträge sind im Haushaltsjahr 2019 aufgrund einer Bemerkung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Emsland als Aufwandsreduzierung beim Personalaufwand veranschlagt.

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

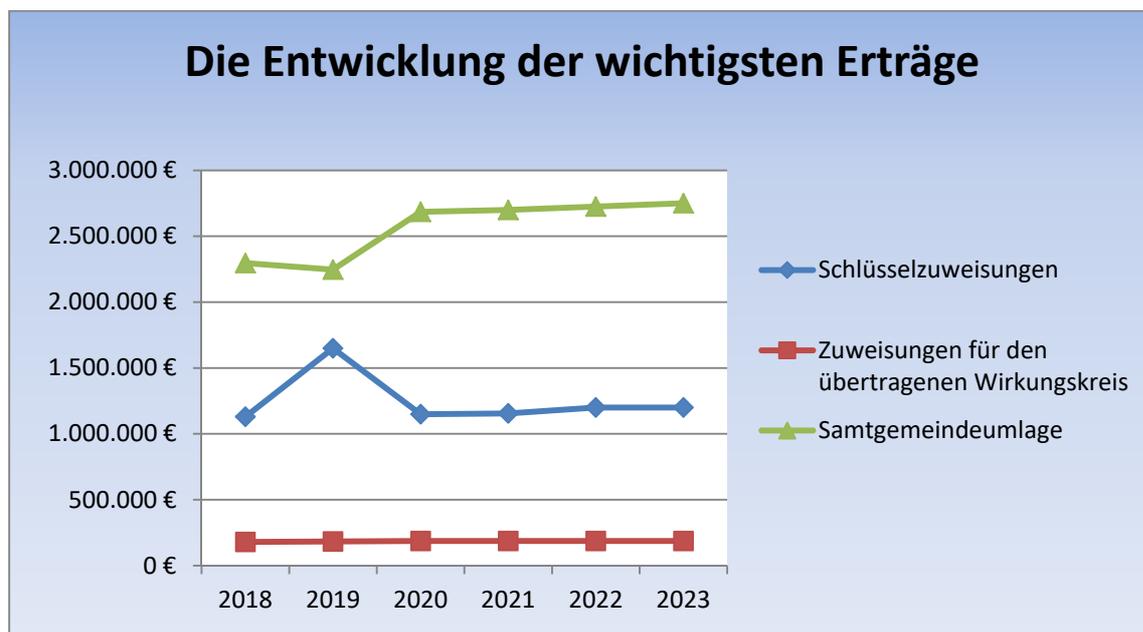


Schaubild 7

3.2 Aufwendungen

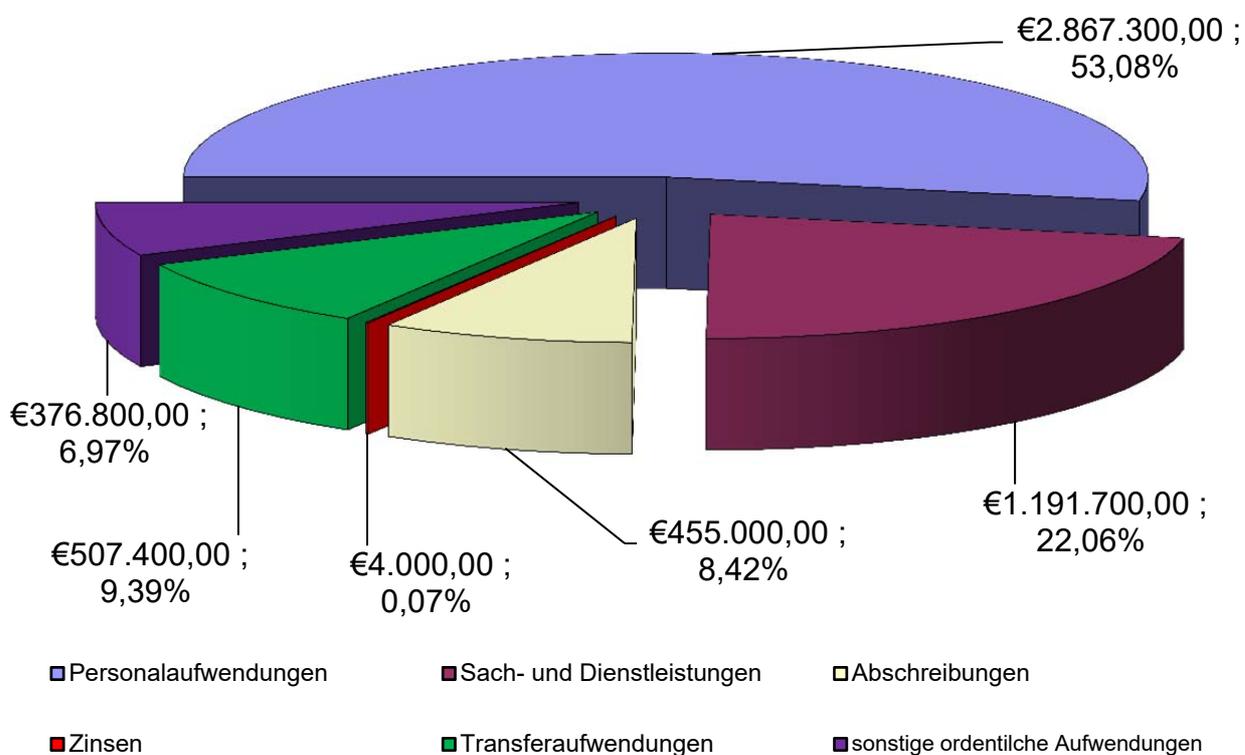


Schaubild 8

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

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

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal-aufwendungen	2.294.146 €	2.356.300 €	2.831.100 €	2.808.000 €	2.827.300 €	2.886.600 €
Aufwendungen für Versorgung	36.856 €	9.300 €	36.200 €	22.900 €	23.400 €	23.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.192 €	1.099.600 €	1.191.700 €	1.139.600 €	1.136.100 €	1.136.200 €
Abschreibungen	324.147 €	411.100 €	455.000 €	522.200 €	522.200 €	522.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.126 €	5.700 €	4.000 €	3.700 €	4.800 €	10.600 €
Transfer-aufwendungen	523.301 €	710.400 €	507.400 €	523.900 €	523.900 €	523.900 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	269.190 €	376.800 €	376.800 €	383.600 €	380.300 €	371.700 €

3.2.1 Personalaufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal-aufwendungen	2.294.146 €	2.356.300 €	2.831.100 €	2.808.000 €	2.827.300 €	2.886.600 €

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 2.831.100 € und steigen um rd. 474.800 € im Vergleich zum Vorjahresplanwert. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr beruht auf unterschiedliche Faktoren;

Zunächst sind die Besoldungs- und tariflichen Entgelterhöhungen eingerechnet. Des Weiteren wurden die Personalaufwendungen für eine halbe Stelle befristet für ein Jahr zur Umsetzung des Projektes Community that care (CTC) sowie die Personalaufwendungen für zwei förderfähige sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit beschäftigungsbegleitender Betreuung nach

§ 16i SGB II für die Dauer von 5 Jahren eingeplant. Außerdem wirken sich die im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich eingerichteten Stellen in den Bereichen Bauhof und EDV im Haushaltsjahr 2020 kostenmäßig voll aus. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2020 eine zusätzliche halbe Stelle im Bereich Zentrale Dienste sowie eine zusätzliche Stelle im Bereich Wohnen und Bauen kostenmäßig berücksichtigt. Weitere Mittel stehen für die Einstellung eines zweiten Auszubildenden sowie für Höhergruppierungen zur Verfügung.

Letztlich ist der Anstieg der Personalaufwendung auch einer erneut geänderten Buchungssystematik geschuldet. Wie bereits unter Punkt 3.1.7 „sonstige ordentliche Erträge“ erläutert, werden die Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushaltsjahr 2020 wieder als Ertrag und nicht mehr als Aufwandsreduzierung veranschlagt.

Die mit der Ergebnisrechnung 2018 festgestellten Personalaufwendungen überschreiten den seinerzeit geplanten Bedarf um rund 40.000 €. Diese Veränderung steht ausschließlich im Zusammenhang mit den erforderlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit deren Planwerte insgesamt um rund 60.000 € überschritten werden. Die Überschreitung ist zum einer der Bildung der Rückstellung für die Altersteilzeit sowie aber auch einer gegenüber der Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse geänderten tatsächlichen Festsetzung geschuldet.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 hat sich der Personalaufwand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erhöht. Hauptgrund für die Anpassung der Planwerte sind die Schaffung der zusätzlichen Stellen, wobei die halbe Stelle für das Projekt CTC ausschließlich für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt wird.

Die Entwicklung der Personalkosten unterliegt einem stetigen leichten Aufwärtstrend. Dies ist insbesondere den Tarifsteigerungen zugrunde zu legen. Die Tarifierhöhungen der Folgejahre werden in die mittelfristige Haushaltsplanung mit einkalkuliert. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden entsprechend der aktuellen Barwerthochrechnungen der niedersächsischen Versorgungskasse eingeplant. Weitere zusätzliche Stellen sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt.

Demnach stellt sich die Entwicklung und Aufteilung der Personalkosten wie folgt dar:

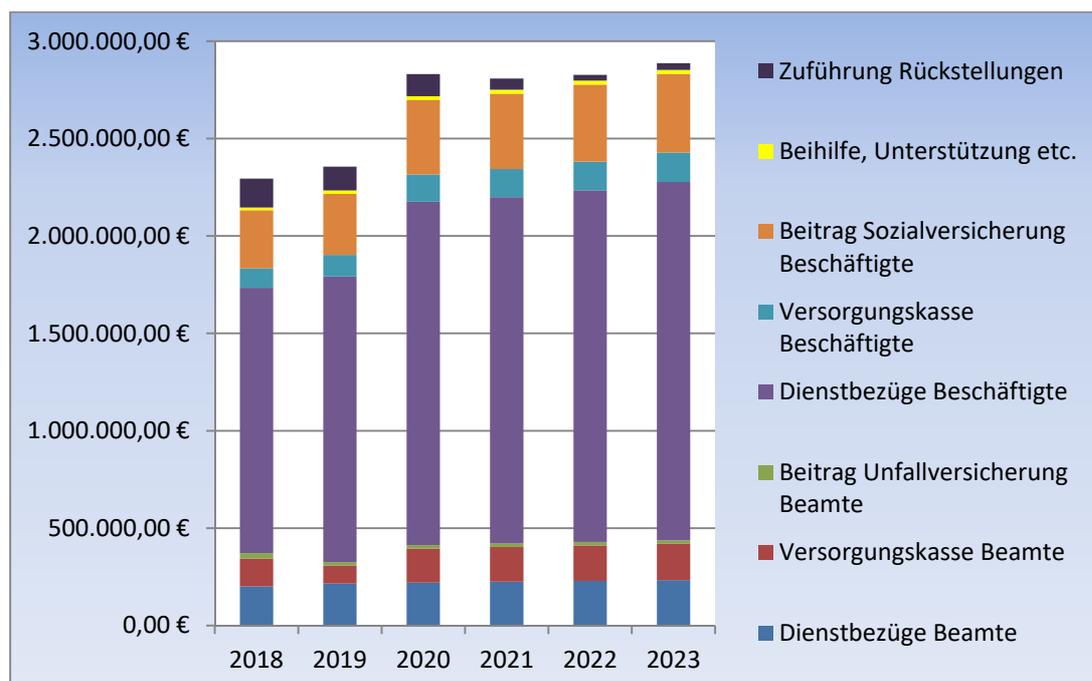


Schaubild 9

Im Übrigen wird auf den Stellenplan der Samtgemeinde Lengerich 2020 verwiesen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.192 €	1.099.600 €	1.191.700 €	1.139.600 €	1.136.100 €	1.136.200 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rund 100.000 €.

3.2.2.1 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, GWGs 189.500 €

In diesem Bereich sinken die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 13.000 €.

Nachdem im Jahr 2019 zusätzliche über den laufenden jährlichen Bedarf hinaus gehende Mittel für die Grundschule Handrup (für einen Außenanstrich = + 5.000 €) und für die Turnhalle Bawinkel (um eine Begehrbarkeit des Dachbodens zu erreichen und für eine neue Belüftung der Sanitärbereiche = + 15.000 €) eingeplant wurden, sind im Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Beträge ausschließlich für die Errichtung eines neuen Kopierraumes in der Samtgemeindeverwaltung (= + 3.000 €) vorgesehen. Nach der Neueröffnung des Lenniebades im vergangenen Jahr sind erstmals wieder laufende Unterhaltungsaufwendungen für ein gesamtes Jahres veranschlagt.

Im Bereich der Geräteunterhaltung verursachen die Smartboards in den Schulen seit dem Haushaltsjahr 2019 zusätzlichen Unterhaltungsbedarf, der mit insgesamt 6.000 € berücksichtigt wird. Gleichzeitig können aber im Bereich EDV Einsparungen bei der Geräteunterhaltung erzielt werden.

Für die folgenden Jahre werden ausschließlich die Mittel für den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsbedarf vorgesehen. Dies führt zu annähernd gleichem Bedarf für die Jahre 2021 bis 2023.

3.2.2.2 Mieten, Pachten, Leasing 95.700 €

Die Ansätze für die Mieten, Pachten und Leasingraten steigen um rund 13.000 €.

Kleinere Veränderungen entstehen durch die ab 2020 zusätzlich einzuplanenden Mietzahlung für ein Notrufsystem im Fahrstuhl des Samtgemeindeverwaltungsgebäudes sowie für einen Plotter in Höhe von jeweils jährlich 1.000 €.

Eine weitere Änderung gibt es in Bezug auf die Mieten für Asylbewerber, diese sind seit 2018 über den Haushalt der Samtgemeinde Lengerich abzuwickeln. Ab dem Haushaltsjahr 2019 waren diesbezüglich 50.000 € aufgrund erster Schätzungen vorgesehen. Dieser Betrag wird für das Haushaltsjahr 2020 um 10.000 € auf 60.000 € aufgrund geplanter Neuzuweisungen von Asylbewerbern angehoben. Die entsprechenden Nebenkosten steigen von 7.000 € auf 8.400 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden keine weiteren größeren Veränderungen erwartet.

3.2.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen

367.600 €

Da insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wurden, konnten die Mittel für die Energiekosten jährlich reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2020 steigt der Bedarf unter Berücksichtigung der derzeitigen Energiepreise insgesamt um rund 40.000 €. Ursächlich für den Anstieg sind zum einen steigende Nebenkosten durch den erhöhten Bedarf an Unterkünften für Asylbewerber und zum anderen der für die Schwimmhalle zunächst grob geschätzte Bedarf an Heiz- und Stromkosten. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden keine großen Veränderungen erwartet. Die Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schwimmhalle bleibt zu beobachten.

3.2.2.4 Fahrzeughaltung

44.800 €

Die Aufwendungen für das Halten des Dienstfahrzeuges sowie der Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuge werden auf Basis der tatsächlichen Vorjahresaufwendungen veranschlagt. Die Aufwendungen für die Feuerwehrfahrzeuge sinken im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 5.000 €. Begründet ist die Reduzierung durch die Verjüngung des Fuhrparks in den vergangenen Jahren und damit verbundenen rückläufigen Reparaturkosten. Ein leichter Anstieg ist dagegen bei den Bauhoffahrzeugen zu verzeichnen. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden keine größeren Veränderungen erwartet.

3.2.2.5 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

70.200 €

Die Ansätze für Dienst- und Schutzbekleidung, Untersuchungskosten für Bedienstete und ehrenamtlich Tätige der Samtgemeinde Lengerich sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sinken im Jahr 2020 um rund 5.000 €. Ursächlich hierfür ist ein geringerer Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die freiwilligen Feuerwehren. Im Haushaltsjahr 2020 werden außerdem die Kosten für 5 Fahrerlaubnisse der Klasse C für die freiwilligen Feuerwehren hier nachgewiesen. Im Bereich der Aus- und Fortbildung für die Bedienstete steigt der Aufwand aufgrund zusätzlich erforderlicher Lehrgänge und die Beschaffung von Schutzkleidung um insgesamt rund 5.000 €.

3.2.2.6 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

383.900 €

Insgesamt ist in diesem Bereich der Gesamtbetrag der Aufwendungen um rund 70.000 € gestiegen. Ursächlich hierfür ist eine Reihe von Faktoren. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Mittel für die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der inklusiven Schule vollständig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Weiterhin waren aufgrund von Preisanstiegen bei mehreren Positionen im Bereich der Datenverarbeitung sowie auch der Mittagsverpflegung in den Grundschulen und der Oberschule höhere Beträge vorzusehen. Zudem führt die Veranschlagung der geschätzten Aufwendungen für die Durchführung des großen Festes im kleinen Park zu steigendem Aufwand.

In den Folgejahren werden die Ansätze weitestgehend gleich bleiben.

3.2.3 Abschreibungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	324.147 €	411.100 €	455.000 €	522.200 €	522.200 €	522.200 €

Die Abschreibungen werden in der Tabelle für die Abschreibungsaufwendungen produktbezogen dargestellt. Die erste Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012 wurde nach Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland am 25.09.2014 vom Rat der Samtgemeinde Lengerich beschlossen. Die ersten doppelischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 und 2013 wurden erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland geprüft. Die Abschreibungen wurden anhand des Abschlusses in der Anlagenbuchhaltung bis in das Haushaltsjahr 2018 fortgeführt. Die im Haushaltsplan aufgeführten Abschreibungsaufwendungen entsprechen daher den derzeitigen Vermögensverhältnissen.

Die umfangreichen Arbeiten an der kommunalen Schwimmhalle, welche im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen wurden, führen zu einem weiteren Anstieg der Abschreibungen, da sie erstmals im Haushaltsjahr 2020 für das gesamte Jahr zu berücksichtigen sind. Zudem führen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen Bawinkel, Langen und Lengerich zu einem Anstieg der Gebäudeabschreibung.

Weitere Mehrbelastungen des Ergebnishaushaltes, die hauptsächlich durch die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes im Bereich der Schulen verursacht werden, sind ebenfalls im Haushaltsplan als Abschreibungsaufwand sowie als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum führt neben den Abschreibungen im Bereich der Schulen der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu steigendem Abschreibungsaufwand.

3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.126 €	5.700 €	4.000 €	3.700 €	4.800 €	10.600 €

Für die bestehenden Darlehen der Samtgemeinde Lengerich sind insgesamt Zinsaufwendungen in Höhe von 4.000 € zu leisten. Nachdem schon im Haushaltsjahr 2018 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus eine deutliche Senkung der Zinsaufwendungen durch die Zinsanpassung eines Darlehens erreicht werden konnte, sinken die Zinszahlungen im Haushaltsjahr 2020 weiter.

Grund sind die kalkulierten Zinsen für die mit der Sanierung der Schwimmhalle im Zusammenhang stehende Kreditaufnahme Höhe von 800.000 €. Diese wurden in den Haushalt 2019 mit einem höheren als den bei Aufnahme tatsächlich zu zahlenden Wert eingerechnet.

Aufgrund des beantragten Förderprogrammes, dem ein Zinssatz von 0,05 % zu Grunde liegt und des bereits erwähnten niedrigen Zinsniveaus wird der Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung kaum durch zusätzliche Zinszahlungen belastet.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist neben zinsfreier Darlehen bei der Kreisschulbaukasse keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind auf Basis der derzeit vorauszusehenden Liquiditätsentwicklung in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Kredite am freien Markt zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Lengerich und Baumaßnahmen an der Grundschule Gersten erforderlich.

Dies bedingt steigende Zinsbelastungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023, die planmäßig über den Ergebnishaushalt finanziert werden.

3.2.6 Transferaufwendungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen	523.301 €	710.400 €	507.400 €	523.900 €	523.900 €	523.900 €

3.2.6.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 85.900 €

In erster Linie ist hier die Umlage an die Musikschule in Höhe von 43.000 € zu nennen. Die geplante Erhöhung des Umlagebetrages verbunden mit steigenden Schülerzahlen für den Bereich der Samtgemeinde Lengerich führt zu einem deutlichen Anstieg des Umlageanteils der Samtgemeinde Lengerich gegenüber dem Vorjahr (+ 6.000 €).

Des Weiteren beteiligt sich die Samtgemeinde Lengerich mit 18.000 € an den Jugendfahrten (die Kosten werden vollständig vom Landkreis und den Mitgliedsgemeinden erstattet).

Die Emslandtouristik erhält einen jährlichen Zuschuss von 3.600 €. Ein Betrag von 1.800 € wird für die Betreuung der Grundschul Kinder in den Ferien eingeplant. Zudem ist hier die Umlage an die Volkshochschule, die aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in Höhe von 1.000 € statt bisher 3.500 € berücksichtigt.

Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr steigt von 1.500 € auf 1.900 €.

Der Touristikverein Freren-Lengerich-Spelle wurde im vergangenen Jahr aufgelöst. Die jährliche Unterstützung von rund 14.000 € entfällt daher ab diesem Haushaltsjahr.

Für die kommenden Jahre werden keine größeren Veränderungen bei den gewährten Zuweisungen und Zuschüsse erwartet, so dass die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert weiter geführt werden.

3.2.6.2 Entschuldungsumlage 18.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine Umlage an den Entschuldungsfond des Landes abzuführen. Nach § 14 c NFAG bestimmt sich der Umlagebeitrag der Samtgemeinde aus dem Verhältnis, das sich aus ihrer Steuerkraftmesszahl zuzüglich 90 % ihrer Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben abzüglich 90 % ihrer gezahlten Finanzausgleichsumlage zum entsprechenden landesweiten Ergebnis dieser Werte ergibt. Da die Steuerkraftmesszahl 2020 zuzüglich 90 % der geplanten Schlüsselzuweisungen für 2020 gegenüber 2019 weiter ansteigt, wird ein Betrag von 18.000 € eingeplant.

3.2.6.3 Kreisumlage 403.500 €

Die Kreisumlage ist abhängig von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen sowie dem Umlagesatz. Dieser wurde bei der Ansatzbildung mit 39 % angenommen. Aufgrund der deutlich sinkenden Schlüsselzuweisungen sinkt die Kreisumlage entsprechend.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird das Umlageniveau aufgrund planmäßiger leicht steigender Schlüsselzuweisungen mit ebenfalls steigender Tendenz erwartet.

3.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	269.190 €	376.800 €	376.800 €	383.600 €	380.300 €	371.700 €

3.2.7.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.500 €

An dieser Stelle sind ausschließlich die Mittel für die Deckungsreserve der Personalkosten in gleichbleibender Höhe vorgesehen.

3.2.7.2 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 52.900 €

Neben den Aufwendungen für die Ratsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte und Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Aufwendungen für die Mitglieder in den Wahlvorständen für die Bundestags- und Kommunalwahlen einzuplanen. Zudem sind die Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Größere Änderungen sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum derzeit nicht absehbar.

3.2.7.3 Sonstige Aufwendungen 51.700 €

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen hier insbesondere die Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters (1.300 €), die Mitgliedsbeiträge (20.200 €), Aufwendungen für das Eich- und Schiedsamt (300 €), sowie die Beförderungskosten (27.600 €) an.

Der Bedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 5.000 € leicht an. Ursächlich sind Veränderungen bei der Schülerbeförderung. Einerseits führt das kürzere 2. Schulhalbjahr zu sinkenden Beförderungskosten zur Schwimmhalle Lengerich, gleichzeitig entstehen zusätzliche Kosten von jährlich rund 7.000 € für die Beförderung von Schülern der Oberschule zu den Berufsbildenden Schulen in Lingen um die Teilnahme an berufsbildenden Maßnahmen zu ermöglichen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.

3.2.7.4 Geschäftsaufwendungen 138.300 €

Neben den Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Telefon, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten sind hier Aufwendungen für die Rechnungsprüfung, externe Beratung und Betreuung und Kontoführungsgebühren eingeplant. Der Bedarf ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

3.2.7.5 Steuern , Versicherungen, Schadensfälle 73.100 €

Die Aufwendungen für die Feuerwehrunfallversicherung, die Schülerunfallversicherung, den Kommunalen Schadensausgleich, den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und die Eigenschadensversicherung sind aufgrund sinkender Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Für die folgenden Jahre werden keine größeren Änderungen erwartet.

3.2.7.6 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.300 €

Die Samtgemeinde Lengerich erstattet für die Nutzung der Sportstätten durch die Schüler anteilige Kosten; an die Gemeinde Lengerich (2.600 €), die Gemeinde Langen (9.500 €), das Kloster in Handrup (20.500 €). Zudem sind die Gebührenanteile für den Bund und die Erstattungen für das Leaderprojekt in Höhe von 13.000 € vorgesehen und ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 5.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Weitere Änderungen werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht erwartet.

Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

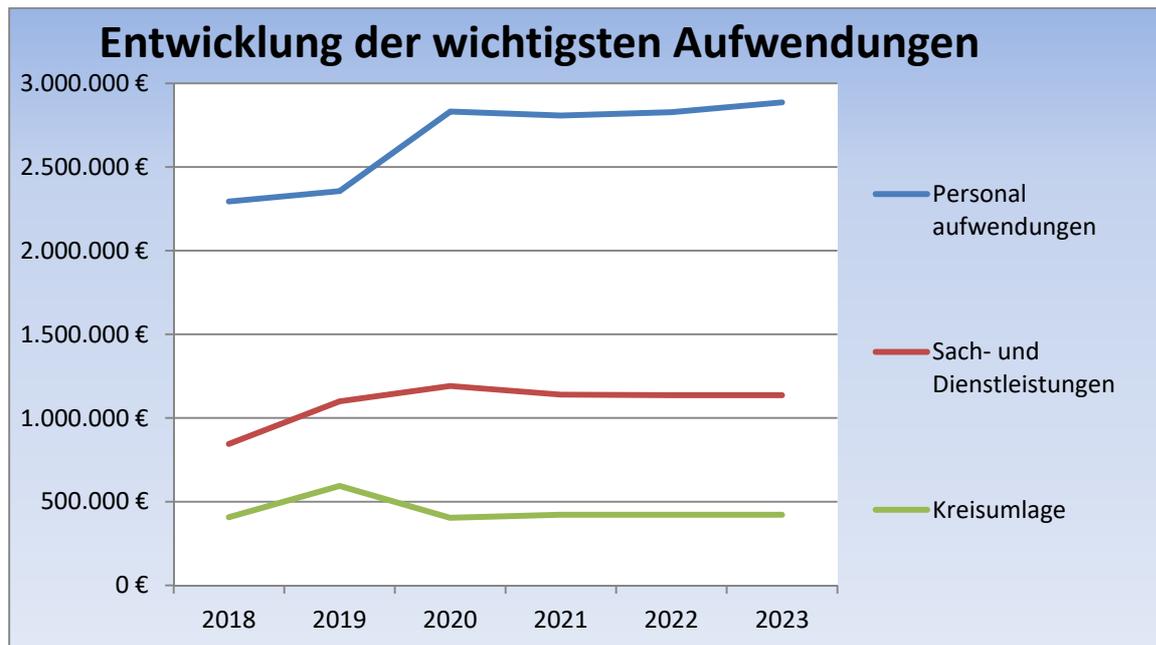


Schaubild 10

3.3. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt ist, wie dem Schaubild 11 zu entnehmen ist, die letzten Jahre nicht nur ausgeglichen, sondern erwirtschaftet deutliche Überschüsse.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 stellt sich eine andere Situation dar. Waren mit dem Haushaltsplan des Vorjahres für die Folgejahre noch Überschüsse von jährlich rund 300.000 € prognostiziert, reduzieren sich diese stark. Im Haushaltsjahr 2020 ist planmäßig sogar ein negatives Ergebnis in Höhe von 11.900 € zu erwarten. Auch im Haushaltsjahr 2021 wird gerade der planmäßige Ausgleich erreicht.

Die Verschlechterung der Gesamtsituation ist im Wesentlichen auf die ungünstige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zu dem Steuerkraftniveau der Mitgliedsgemeinden zurückzuführen. Trotz eines weiter steigenden Grundbetrages verliert die Samtgemeinde Lengerich aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden 550.000 € bei den Schlüsselzuweisungen. Der Verlust kann durch den gleichzeitig eingetretenen Anstieg der Samtgemeindeumlage nicht kompensiert werden. Dies machte eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1 % auf einen Hebesatz von nunmehr 29 % erforderlich. Trotzdem bleibt die Summe der für 2020 zu veranschlagenden Beträge aus Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlagen um 120.000 € unter dem im Vorjahr prognostizierten Werte. Gleichzeitig steigen die Personalkosten stärker als im Vorjahr angenommen (siehe Erläuterungen zu 3.2.1). Unter der Prämisse, dass es bei den beiden für den Ertrag im Samtgemeindehaushalt entscheidenden Komponenten zu keinen weiteren gravierenden Veränderungen kommt, wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder ein Überschuss zu verzeichnen sein. Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass im Bereich der Personalaufwendungen keine größeren Erhöhungen erwartet und im Bereich der Unterhaltung keine zusätzlichen Mittel für einen über den laufenden jährlichen Bedarf hinausgehenden Aufwand eingeplant werden.

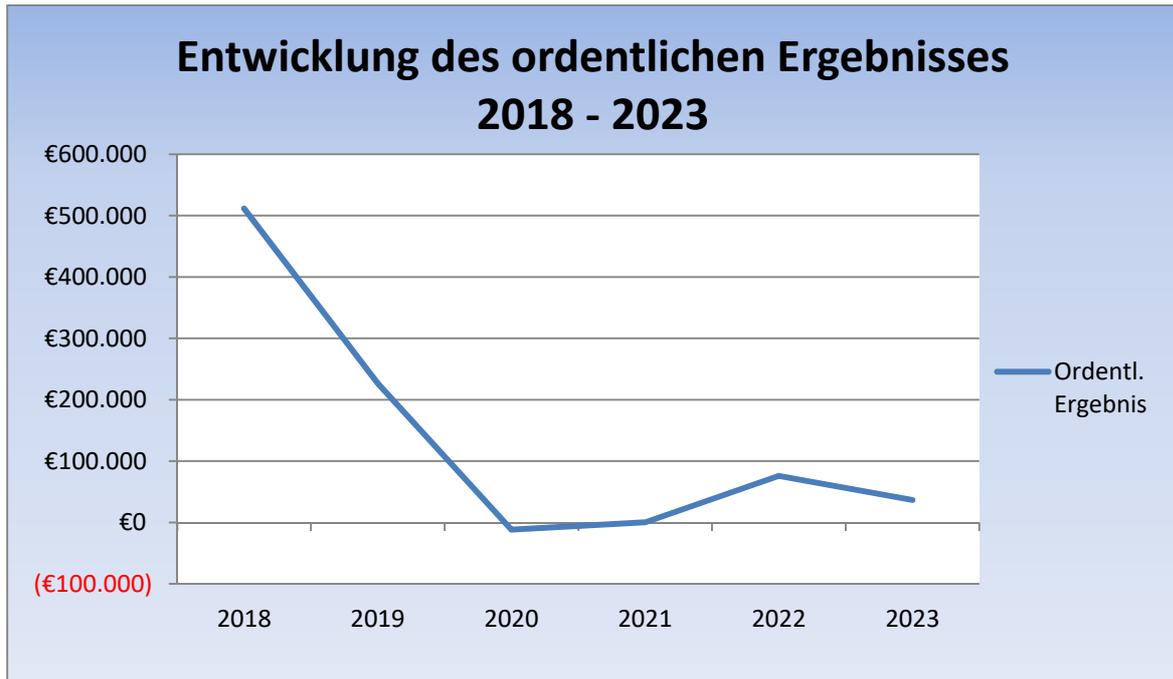


Schaubild 11

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 2020 ein positiver Saldo in Höhe von 248.700 € erwartet.

Investitionstätigkeit

Wesentliche Investitionen im Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Interner Service	Außenanlagen Rathaus	26.000,00 €
EDV	Hard- und Softwarebeschaffung	86.500,00 €

Schulen

Grundschule Bawinkel	Smartboardprogramm für alle Schulen	10.000,00 €
	Baukosten und Ausstattung	60.000,00 €

Grundschule Gersten	Baukosten	50.000,00 €
Grundschule Handrup	Baukosten	30.000,00 €
Grundschule Langen	Anbau Verwaltungstrakt, energetische Sanierungsmaßnahmen	240.000,00 €
Grundschule Lengerich	Energetische Sanierungsmaßnahmen	120.000,00 €
Oberschule Lengerich	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	184.800,00 €
Sonst. Schul. Aufgaben	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	232.100,00 €
Kreisschulbaukasse	Beitrag	20.100,00 €

Im Teilhaushalt 1 werden Zuweisungen und Zuschüsse für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von insgesamt 416.700 € erwartet. Zudem sind Zuweisung für energetische Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lengerich in Höhe von 175.900 € sowie für Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Grundschule Langen in Höhe von 57.000 € eingeplant.

Wesentliche Investitionen im Teilhaushalt 3

Brand- und Bevölkerungsschutz

Brandschutz	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bawinkel	700.000,00 €
Brandschutz	Feuerlöscheinrichtungen	10.000,00 €
Brandschutz	Fahrzeuge	30.000,00 €
Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.500,00 €
Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	20.000,00 €

Zuschüsse und Zuweisungen für die Investitionen im Bereich des Brandschutzes können in Höhe von 1.102.000 € generiert werden, insbesondere handelt es sich hierbei um die Zuweisung des Landkreises Emsland und der Gemeinde Bawinkel für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Zudem ist die Zuweisung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges in Höhe von 13.800 € eingeplant.

Wesentliche Investitionen im Teilhaushalt 4

Bauhof

Bauhof	Fahrzeuge	20.000,00 €
--------	-----------	-------------

Wirtschaftsförderung

Kloster Handrup	Investitionszuschuss für Platzgestaltung	7.500,00 €
-----------------	--	------------

Somit stehen insgesamt Einzahlungen von 1.788.400 € den geplanten Auszahlungen von 1.952.300 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 163.900 €, der vollständig aus dem positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann.

Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan 2020 wird durch mehrere große Projekte bestimmt, die sich schon in Vorjahren durch die Veranschlagung entsprechender Planungskosten und Haushaltsansätzen angedeutet haben.

Zum einen gelangt der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bawinkel mit einem Baukostenvolumen von knapp 2.000.000 € nach zeitlicher Verzögerungen in Rahmen der Planungsphase nunmehr in die Umsetzung. Zum anderen werden an zwei Grundschulstandorten die bereits im Vorjahr geplanten Baumaßnahmen weiter fortgeführt. Für die energetische Sanierung in Lengerich werden nach neuer Kostenschätzung weitere 120.000 € benötigt. Die Erweiterung um einen Verwaltungstrakt in Langen wird mit energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Verlegung eines Betreuungsraumes verbunden und erfordert zusätzliche 240.000 €. Für die beiden Baumaßnahmen an den Grundschulen werden die im Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Baufortschrittes noch nicht benötigten Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Für das Feuerwehrgerätehaus in Bawinkel ist die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe von rund 1.300.000 € vorgesehen, die darüber hinaus erforderlichen Mittel werden mit dem Haushaltsplan 2020 zur Verfügung gestellt.

Die umfassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Digitalpaktes an den Grundschulen und der Oberschule vorgesehen sind werden zu 100 % durch die Landesförderungen abgedeckt.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 wird voraussichtlich vollständig zur Finanzierung der Haushaltsreste benötigt. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgungsleistungen wäre im Haushaltsjahr 2020 grundsätzlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.200 € einzuplanen. Die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 52.500 € bezieht sich ausschließlich auf zinslose Darlehen von der Kreisschulbaukasse für die Finanzierung der zusätzlichen Kosten für die Baumaßnahmen an den Grundschulen.

Die mit der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte und genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 340.000 € bezog sich mit 61.000 € auf eine mögliche Umschuldung. Die verbleibenden 279.000 € für die zinslosen Darlehen bei der Kreisschulbaukasse wurden in Höhe von 120.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Ermächtigung wird mittels Haushaltseinnehmerest in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund der extremen Veränderungen im Bereich der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und den damit verbundenen Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Samtgemeindeumlage entgegen der im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 prognostizierten Planungen nach derzeitigem Kenntnisstand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erforderlich.

Der zusätzliche Schuldendienst für die Darlehensaufnahme kann trotz stark ansteigender Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sinken die Tilgungsleistungen zunächst wieder, da zwei kleinere Darlehen von der Kreisschulbaukasse für den Baumaßnahmen an den Grundschulen Gersten und Lengerich vollständig getilgt sind.

Insgesamt wird im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von planmäßig 44.300 € erwartet.

Der Gesamte Finanzplan 2020 sieht dementsprechend wie folgt aus:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltung	5.114.700,00 €	4.866.000,00 €	248.700,00 €
Investitionstätigkeiten	1.788.400,00 €	1.952.300,00 €	-163.900,00 €
Ein/Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	52.500,00 €	93.000,00 €	-40.500,00 €
Gesamt	6.955.600,00 €	6.911.300,00 €	44.300,00 €



Schaubild 12

5. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand	Schuldenstand pro Kopf	Einwohner
2004	1.254.614,59 €	138,88 €	9034
2005	1.192.401,04 €	131,28 €	9083
2006	1.136.831,78 €	125,62 €	9050
2007	1.081.944,76 €	118,65 €	9119
2008	1.043.473,30 €	113,88 €	9163
2009	977.315,18 €	106,87 €	9145
2010	915.013,85 €	100,13 €	9138

2011	851.169,09 €	93,94 €	9061
2012	1.017.265,41 €	112,24 €	9063
2013	944.772,65 €	104,19 €	9068
2014	871.427,44 €	96,47 €	9033
2015	798.151,43 €	87,45 €	9127
2016	723.751,73 €	79,05 €	9156
2017	653.108,11 €	71,35 €	9153
2018	1.603.857,87 €	174,07 €	9214
2019	1.640.793,24 €	178,70 €	9182
2020	1.759.293,24 €	191,60 €	9182
2021	1.852.493,24 €	201,75 €	9182
2022	2.379.793,24 €	259,18 €	9182
2023	2.281.693,24 €	248,50 €	9182

Die Verschuldung der Samtgemeinde Lengerich lag Anfang der 2000er bei etwa 1,25 Mio. €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 140 €. In den Folgejahren konnte ein stetiger Abbau der Schulden erreicht werden. Zum 31.12.2017 hatte sich der Schuldenstand nahezu halbiert und lag bei 653.108,11 €, dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 71 €. Durch die Aufnahme der Kredite im Zusammenhang mit der Schwimmhallensanierung ist die Verschuldung zum 31.12.2018 auf 1,6 Mio. € angewachsen. Damit lag die Pro-Kopf-Verschuldung mit 175 € unter dem im Haushaltsjahr 2018 prognostiziertem Wert. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird es aufgrund der Darlehensaufnahmen bei der Kreisschulbaukasse zu einem weiteren leichten Anstieg der Verschuldung auf 1,78 Mio. € kommen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind weitere Kredite zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen und eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich. Damit wird im Haushaltsjahr 2022 ein Stand von 2,38 Mio. € erreicht werden. Der sich ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder rückläufig darstellt. Trotz des erheblichen Anstiegs der Verschuldung liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Lengerich aufgrund der sehr restriktiven Haushaltsführung weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (= 733 €/Einwohner).

Bei der Entwicklung des Schuldenstandes ist zu berücksichtigen, dass die Samtgemeinde Lengerich im Zeitraum von 2018 bis 2023 nahezu 8 Millionen Euro hauptsächlich in Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Schulinfrastruktur sowie im Bereich des Brand- und Bevölkerungsschutzes investiert. Dies gelingt nicht vollständig durch Eigenmittel. Bei der Finanzierung der Schuldendienstleistungen profitiert die Samtgemeinde Lengerich von der derzeitigen stabilen Finanzausstattung.

Zudem bleibt abzuwarten, inwieweit tatsächlich Kredite zur Finanzierung erforderlich werden. In den vergangenen Jahren wurden die veranschlagten Kreditermächtigungen, abgesehen von denen der Kreisschulbaukasse, nicht bzw. nicht in veranschlagter Höhe in Anspruch genommen.

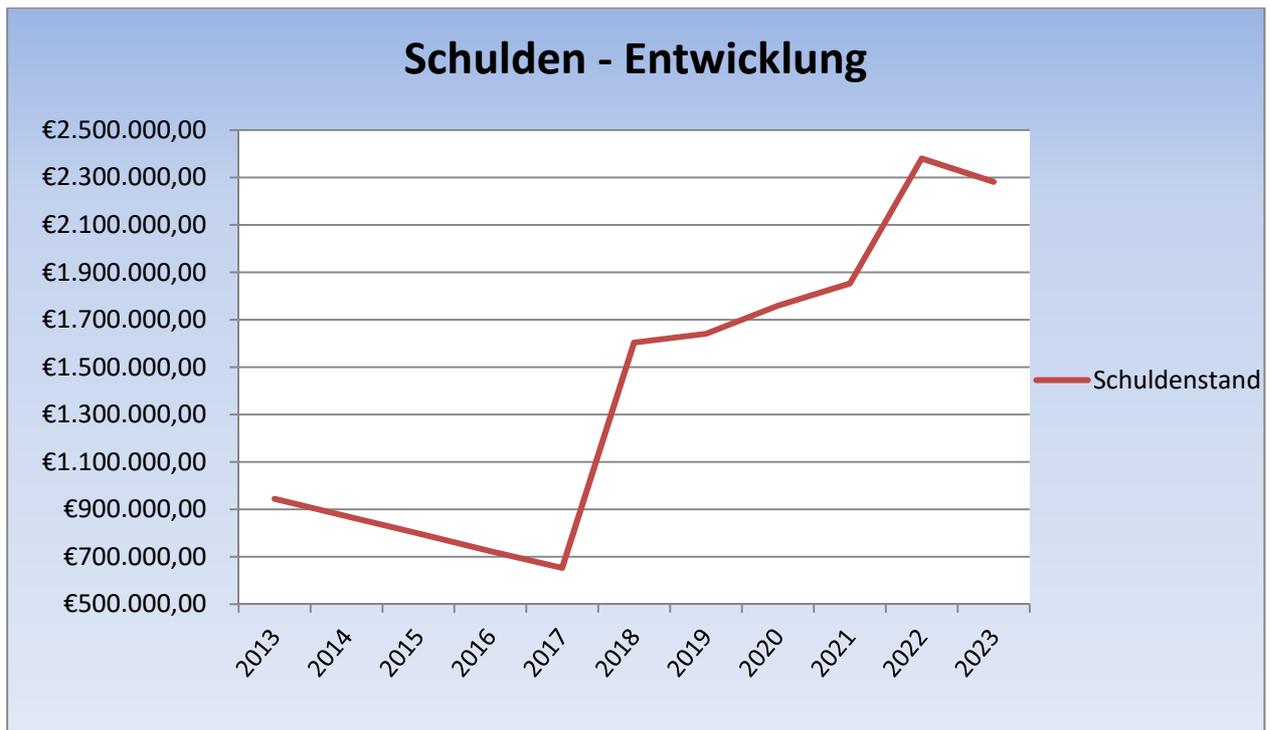


Schaubild 13

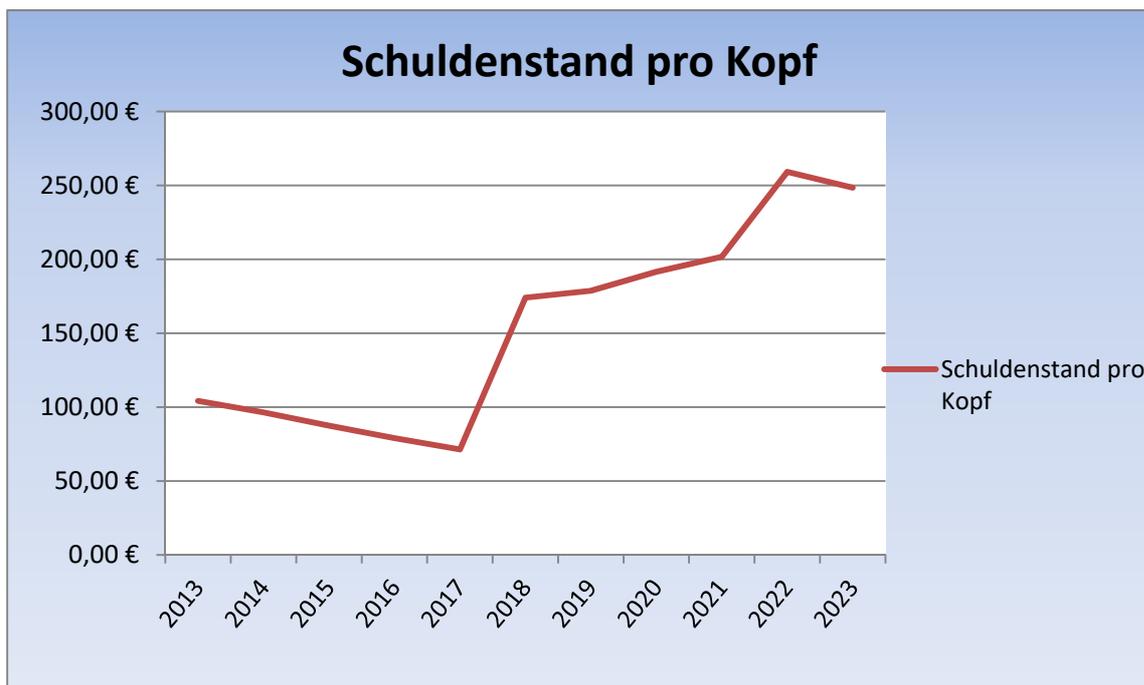


Schaubild 14

5.1 Kassenlage

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ	2.142.836,46 €
+/- Saldo aus weiteren voraussichtl. hhwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschl. werden (HHReste und KReste)	- 2.182.582,82 €
+/- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.700,00 €
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 163.900,00 €
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 40.500,00 €
Finanzmittelbestand	4.553,64 €
+/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €
+ Liquiditätskredit (Durchschnittswert)	- €
+ Zuweisungen Schwimmhalle	- €
= durchschnittlicher Bestand an Zahlungsmitteln	4.553,64 €

Die Samtgemeinde Lengerich verfügt zum 01.01.2020 über liquide Mittel in Höhe von rund 2,1 Mio. €. Die Höhe der zu bildenden Haushaltsreste sowie die vorhandenen Kassenreste stehen zurzeit noch nicht exakt fest. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen und der geplanten Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 wird der Zahlungsmittelbestand nach bisherigen Berechnungen nahezu aufgezehrt sein.

6. Bericht über den demografische Entwicklung und daraus resultierende Handlungsfelder

Aufgrund der generellen Bevölkerungsentwicklung Deutschlands, insbesondere aber auch wegen des dramatischen Bevölkerungsrückgangs in weiten Teilen Niedersachsens, ist unter Umständen in einigen Bereichen ein Anpassungsbedarf für die Gemeinden erforderlich.

Die Entwicklung der Bevölkerung der Samtgemeinde Lengerich stellt sich bis 2030 laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wie folgt dar:

Indikatoren	Lengerich 2012	Lengerich 2015	Lengerich 2020	Lengerich 2025	Lengerich 2030
Bevölkerung (Einwohner)	9.090	9.110	9.090	9.040	8.970
Relative Bevölkerungsentwicklung (%)	0,0	0,2	0,0	-0,5	-1,3
Bevölkerungsanteil männlich (%)	50,7	50,8	50,9	51,0	50,9
Bevölkerungsanteil weiblich (%)	49,3	49,2	49,1	49,0	49,1

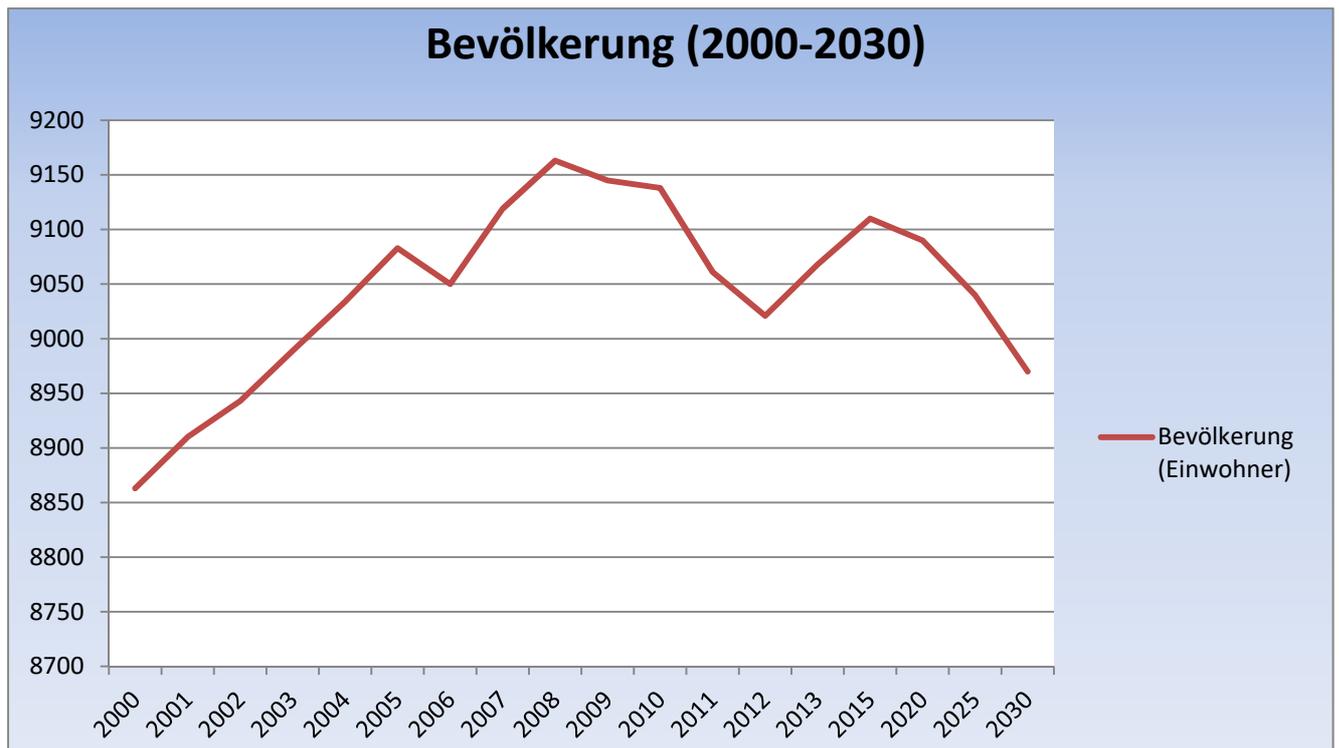


Schaubild 15

Bis zum Jahr 2030 soll die Bevölkerungsdichte in der Samtgemeinde relativ stabil bleiben. Es wird lediglich mit einem Rückgang von 1,3% zu rechnen sein, wohingegen auf Landesebene die Bevölkerung um etwa 4,8 % zurückgehen wird.

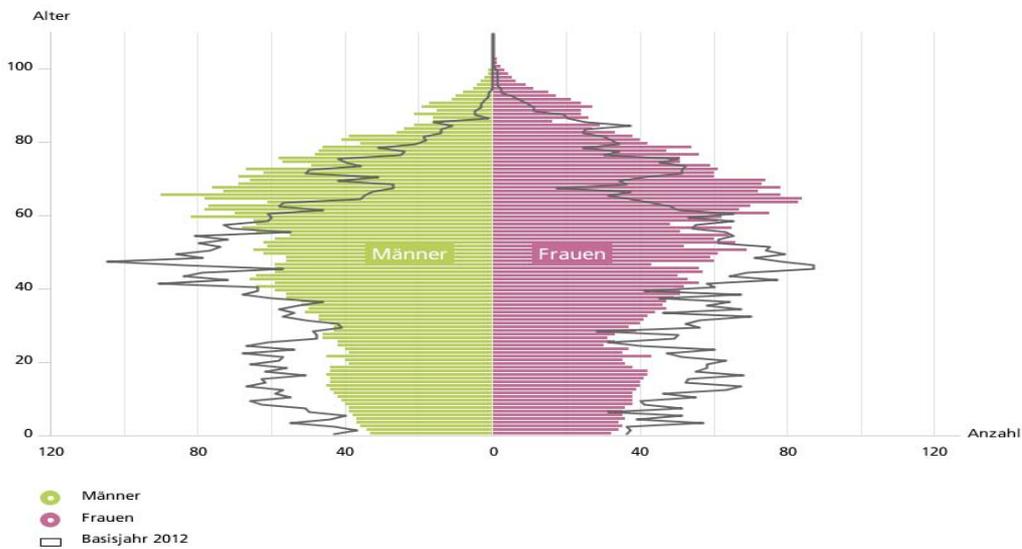
Daher sind einige Handlungsfelder, wie beispielsweise das Thema Nahversorgung, noch nicht relevant, da kein akuter Rückgang der Bevölkerung bevorsteht und somit auch kein erhöhter Rückgang der Kaufkraft zu erwarten ist.

Ein aktuelleres Problem stellt der demografische Wandel für die Samtgemeinde dar, wie diese Alterspyramide zeigt:

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Lengerich (im Landkreis Emsland)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Schaubild 16

Diese Bevölkerungspyramide stellt zwei Altersstrukturen der Samtgemeinde dar. Zunächst wird das Basisjahr der Studie 2012, mithilfe der schwarzen Linien eingezeichnet. Daneben zeigen die bunten Balken die prognostizierte Altersstruktur für das Jahr 2030.

Eine weitere Studie zeigt nun, inwiefern sich die Altersgruppen in ihrer absoluten Größe verändern.

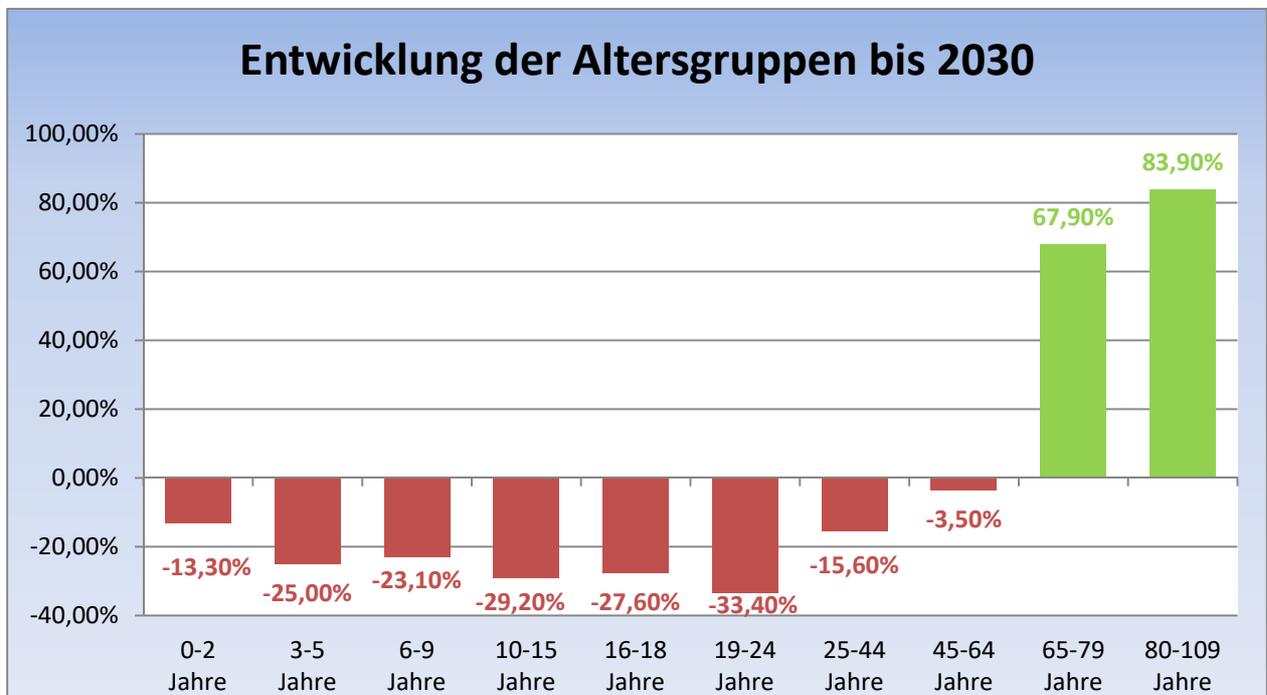


Schaubild 17

Diese Grafik unterstützt die Bevölkerungspyramide, da hier noch einmal aufgezeigt wird, dass sich jede Altersgruppe um durchschnittlich 20% verkleinert, wohingegen sich die beiden Altersgruppen der über 65-Jährigen um ca. 70%-80% erhöhen.

Die hier dargestellte Entwicklung der Altersstruktur ist für die Samtgemeinde dringend zu berücksichtigen.

Es wird von besonderer Bedeutung werden, die Wohn- und Lebensqualität langfristig zu stabilisieren und aufzuwerten. Es ist wichtig, zukunftsorientiert die Kinder- und Familienfreundlichkeit zu erhöhen, um wieder attraktiver für junge Familien zu werden. Dies sollte auch insbesondere durch vorrausschauende Siedlungspolitik gewährleistet werden.

Dabei ist es nicht nur notwendig, der zukünftigen Überalterung entgegenzuwirken, Wichtig ist es auch, auf die Belange der zukünftig mehrheitlich älteren Bevölkerung auch einzugehen. Somit sollte die Samtgemeinde allgemein Seniorengerechter werden und die Daseinsvorsorge der Bürger sichern.

In den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lengerich ist die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum bereits ein Aufgabenschwerpunkt. Auch weitere Projekte zur Gestaltung von sozialen Räumlichkeiten werden angestrebt. Zudem gibt es engagierte ehrenamtliche Seniorenarbeit die unterstützt und weiter ausgebaut werden muss. Die Samtgemeinde Lengerich hat dem Aspekt der Schwimmbhallennutzung für Senioren bei den Planungen zur Schwimmbhallensanierung ein besonderes Gewicht zu kommen lassen.

Der Landesrechnungshof hat nach einer überörtlichen Prüfung aufgrund der Schülerzahlen die Schließung von zwei Grundschulen (Gersten und Handrup) empfohlen. Nach den aktuellen Schülerzahlenentwicklungen werden die Schülerzahlen in Gersten allerdings wieder stark steigen und auch in Handrup werden die notwendigen Schülerzahlen wieder erreicht. Zudem ist die Grundschule Handrup die neueste Grundschule der Samtgemeinde Lengerich. Eine Schließung verspricht nach den Berechnungen des Landesrechnungshofes nur sehr geringes Einsparpotential. Die Schließung einer Grundschule kommt daher entgegen der Empfehlung des Landesrechnungshofes mittelfristig nicht in Betracht, da darüber die Attraktivität der kleinen Orte erheblich geschwächt würde. Die Thematik bleibt allerdings im Fokus der Samtgemeinde.

Alle Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Lengerich befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Aufgrund der guten Auslastung und der hohen Akzeptanz wurden in den vergangenen Jahren Krippengruppen in den Kindergärten in Bawinkel, Gersten, Langen und Lengerich installiert. Da damit der Bedarf in der Samtgemeinde Lengerich mittelfristig nicht gedeckt werden kann, wird die Erweiterung von den Kindertagesstätten in Bawinkel und Gersten fokussiert. Zudem die Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Handrup geplant. Damit wäre in allen Kindergärten der Samtgemeinde Lengerich mindestens eine entsprechende Gruppe installiert.

7. abschließende Betrachtung

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingt im Haushaltsjahr 2020 planmäßig im ersten Schritt nicht. Eine eventuell erforderlich werdende Verrechnung mit der Überschussrücklage ist aufgrund der guten Vorjahresergebnisse allerdings möglich, so dass der Ergebnishaushalt 2020 als ausgeglichen gilt. In den Vorjahren konnte der Ergebnishaushalt jährlich zum Teil deutliche Überschüsse erwirtschaften, die regelmäßig über den Planzahlen lagen und der Überschussrücklage zugeführt wurden.

Im Haushaltsjahr 2020 kann der positive Trend der Vorjahre nicht in gewohnter Weise fortgesetzt werden. Das vormals für die Samtgemeinde günstige Verhältnis zwischen dem Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich aufgrund des enormen Anstieges der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden um 15 % im Vergleich zum Vorjahr trotz steigendem Grundbetrag gewandelt. Im Ergebnishaushalt fehlen der Samtgemeinde auch bei Anhebung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage um 1 % auf 29 % 120.000 € im Vergleich zu den im Vorjahr prognostizierten Werten. Da das Steuerkraftniveau der Mitgliedsgemeinden trotz der guten Entwicklung in den vergangenen Jahren doch teilweise deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt, können die Zuwächse bei der Samtgemeindeumlage die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen nicht auffangen. Gleichzeitig steigen insbesondere die Personalaufwendungen deutlich stärker als bisher angenommen. Zusammen führt dies dazu, dass der Haushaltsausgleich 2020 planmäßig im ersten Schritt nicht erreicht wird. Für die folgenden Jahre werden bei gleichbleibender Wirtschaftslage wieder planmäßige Überschüsse erwartet, die aber deutlich unter den im Vorjahr prognostizierten Werten liegen.

Aufgrund der umfangreichen Sanierung der Schwimmhalle war am Ende des Haushaltsjahres 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € erforderlich, deren Schuldendienstleistungen die Samtgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich spüren aber nach derzeitigen Erkenntnissen auch weiterhin finanzieren kann. Zugute kommen der Samtgemeinde dabei das derzeit sehr niedrige Zinsniveau und die Förderung durch die Aufnahme des Darlehens bei der KfW mit einem Zinssatz von 0,05 %. Darüber hinaus waren neben den zinslosen Darlehen der Kreisschulbaukasse keine Kreditaufnahmen erforderlich. Auch im Haushaltsjahr 2020 ist die Kreditermächtigung ausschließlich für die Kredite der Kreisschulbaukasse veranschlagt.

Die durchgehenden Zahlungsüberschüsse der letzten Jahre zeigen, dass sich die Samtgemeinde aktuell in einer geordneten wirtschaftlichen Lage befindet. Der Schuldenstand wurde die letzten Jahre minimiert. Trotz der beschriebenen Verschlechterung der prognostizierten Werte können die steigenden Tilgungsleistungen auch für mögliche zusätzliche Kredite finanziert werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zur Finanzierung mehrerer größerer Baumaßnahmen im Bereich des Brand- und Bevölkerungsschutzes und der Grundschulen nach jetzigem Planungsstand Kreditaufnahmen teilweise erforderlich. Eine weiter stabile wenngleich schwächere Finanzsituation vorausgesetzt, können auch die weiteren Schuldendienstleistungen finanziert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird die Verschuldung wieder zurück gefahren.

Größere Abweichungen in den kommenden Jahren insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Steuerkraft sowie der Schlüsselzuweisungen oder aber zusätzlicher bisher nicht bekannter Investitionsbedarf, würden dann zu einer weiteren Verschuldung führen. Hier wären dann die Realisierung von zusätzlichen Einsparpotentialen oder eine Verbesserung der Ertrags- und Einzahlungssituation durch andere Komponenten nötig sein. Dies wird dann durch die politischen Gremien zu entscheiden sein.

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			
	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1	2	3	4	5
	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	1.603.857,87 €	1.640.793,24 €
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		

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
21.1.101	Grundschule Bawinkel	Investitionszuweisung	87.207	87.207	0	0	0	0	0
21.1.101	Grundschule Bawinkel	Investitionszuweisung	20.200	20.200	0	0	0	0	0
21.1.105	Grundschnle Gersten	Investitionszuweisung	40.000	0	0	0	40.000	0	0
21.1.104	Grundschule Langen	Investitionszuweisung	94.300	0	37.300	57.000	0	0	0
21.1.105	Grundschnle Lengerich	Investitionszuweisung	227.800	0	113.900	113.900	0	0	0
21.1.105	Grundschnle Lengerich	Investitionszuweisung	108.670	670	46.000	62.000	0	0	0
21.6.100	Oberschnle	Investitionszuweisung	184.700	0	0	184.700	0	0	0
21.6.100	Oberschnle	Investitionszuweisung	670	670	0	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Investitionszuweisung	29.944	19.944	10.000	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Investitionszuweisung	232.000	0	0	232.000	0	0	0
42.4.110	Schwimnhalle	Investitionszuweisung	200.000	200.000	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimnhalle	Investitionszuweisung	244.000	120.000	102.000	22.000	0	0	0
42.4.110	Schwimnhalle	Investitionszuweisung	180.000	180.000	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimnhalle	Investitionszuweisung	70.625	14.125	56.500	0	0	0	0
Summe			1.720.116	642.816	365.700	671.600	40.000	0	0

Investitionen im Teilhaushalt 1

Auszahlungen

11.1.100	Steuerung der Verw.	Versorgungsrücklage	25.034	3.334	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
11.1.110	Zentrale Dienste	Versorgungsrücklage	12.134	1.334	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
11.1.110	Zentrale Dienste	Software	122.709	11.209	40.000	41.500	10.000	10.000	10.000
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.216	3.516	16.700	51.500	11.500	11.500	11.500
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebsvorrichtungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Baumaßnahmen	49.000	0	23.000	26.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Baumaßnahmen	219.435	159.435	0	60.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.102	GS Gersten	Baumaßnahmen	400.000	0	50.000	50.000	300.000	0	0
21.1.103	GS Handrup	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250	3.250	0	0	0	0	0
21.1.103	GS Handrup	Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	0	7.000	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Baumaßnahmen	520.000	0	280.000	240.000	0	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Baumaßnahmen	475.209	5.209	350.000	120.000	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Aufzugsanlage	43.038	43.038	0	0	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Baumaßnahmen	184.800	0	0	184.800	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.018	24.018	0	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Baumaßnahmen	232.100	0	0	232.100	0	0	0
24.4.100	Kreisschulbaukasse	Beitrag Kreisschulbaukasse	122.430	20.630	20.500	20.100	20.400	20.700	20.100
42.4.100	Turnhallen	Investitionszuweisung	670	670	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	563	563	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Ausstattung	2.000	0	2.000	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Baumaßnahmen	950.401	870.401	80.000	0	0	0	0
		Summe	3.622.006	1.148.606	878.200	1.119.300	358.500	58.900	58.500

Investitionen im Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
			0	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11.1.200	Finanzen	Versorgungsrücklage	1.987	187	300	300	400	400	400
		Summe	1.987	187	300	300	400	400	400

Investitionen im Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9

Einzahlungen

12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionzuweisung (Feuerlöscheinr)	0	0	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionzuschuss (sonstige)	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (Fahrzeuge)	55.050	41.250	0	13.800	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (FWGH)	2.525.000	0	1.007.000	1.102.000	41.000	335.000	40.000
12.6.100	Brandschutz	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	55.050	45.250	1.008.000	1.116.800	42.000	336.000	41.000

Auszahlungen

		Versorgungsrücklage	2.226	426	300	300	400	400	400
12.6.100	Brandschutz	Gebäude	3.547.495	12.495	1.810.000	700.000	25.000	1.000.000	0
12.6.100	Brandschutz	Baumaßnahmen (Feuerlöscheinr.)	53.671	3.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.100	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeuge	59.755	29.755	0	30.000	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	mittleres Löschfahrzeug	196.073	196.073	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Digitalfunk	520	520	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Wärmebildkamera	5.855	5.855	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.027	15.027	11.500	41.500	10.000	10.000	10.000
		Summe	3.983.622	263.822	1.831.800	801.800	45.400	1.020.400	20.400

Investitionen im Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9

Einzahlungen

57.3.110	Bauhof	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	0						

Auszahlungen

		Versorgungsrücklage	3.076	276,33	600	400	600	600	600
57.1.100	Wirtschaftsförderung	Investitionszuweisung	15.000	0	7.500	7500	0	0	0
57.3.110	Bauhof	Fahrzeuge	104.300	15.800	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
57.3.110	Bauhof	Investitionszuweisung	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Summe	122.376	16.076	16.600	30.900	20.600	20.600	20.600

Gesamtinvestitionen

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Einzahlungen

	Teilhaushalt 1	Summe	1.720.115,99	642.815,99	365.700,00	671.600,00	40.000,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	Summe	55.050,00	45.250,00	1.008.000,00	1.116.800,00	42.000,00	336.000,00	41.000,00
	Teilhaushalt 4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt	1.775.165,99	688.065,99	1.373.700,00	1.788.400,00	82.000,00	336.000,00	41.000,00

Auszahlungen

	Teilhaushalt 1	Summe	3.622.006,36	1.148.606,36	878.200,00	1.119.300,00	358.500,00	58.900,00	58.500,00
	Teilhaushalt 2	Summe	1.987,21	187,21	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	Teilhaushalt 3	Summe	3.983.622,21	263.822,21	1.831.800,00	801.800,00	45.400,00	1.020.400,00	20.400,00
	Teilhaushalt 4	Summe	122.376,33	16.076,33	16.600,00	30.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
		Gesamt	7.729.992,11	1.428.692,11	2.726.900,00	1.952.300,00	424.900,00	1.100.300,00	99.900,00

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

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
<p style="text-align: center;">Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik</p> <p>Fachbereich I Frau Skulimma</p> <p style="text-align: center;">Budget 1</p> <p>Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1.100 Steuerung der Verwaltung 11.1.110 Zentrale Dienste 12.1.100 Statistik und Wahlen 21.1.101 Grundschule Bawinkel 21.1.102 Grundschule Gersten 21.1.103 Grundschule Handrup 21.1.104 Grundschule Langen 21.1.105 Grundschule Lengerich 21.6.100 Oberschule 24.3.100 Sonstige schulische Aufgaben 24.4.100 Kreisschulbaukasse 26.3.100 Emsländische Musikschule 27.1.100 VHS Lingen 28.1.100 Förderung der sonst. Heimat- und Kulturpflege 31.5.100 Seniorenarbeit 36.2.500 Jugendarbeit 42.1.100 Förderung des Sports 42.4.100 Turnhallen 42.4.110 Schwimmhalle/Sauna 57.5.100 Tourismus 54.7.100 Öffentlicher Personennahverkehr 	<p style="text-align: center;">Finanzen und Personal</p> <p>Fachbereich II Frau Strieker</p> <p style="text-align: center;">Budget 2</p> <p>Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1.120 Personalmanagement 11.1.200 Finanzdienstleistungen 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 61.2.100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 	<p style="text-align: center;">Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales</p> <p>Fachbereich III Herr Kötting</p> <p style="text-align: center;">Budget 3</p> <p>Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1.130 Versicherungs- angelegenheiten 11.1.140 Informationsblatt 12.2.100 Allg. Ordnungsaufgaben 12.2.120 Bürgerservice 12.2.130 Personenstandswesen 12.2.140 Postagentur 12.6.100 Brand-,Bevölkerungsschutz 31.1.900 Verwaltung SGB XII 31.2.900 Verwaltung SGB II 31.3.100 Leistungen AsylbLG 31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 36.1.100 Tageseinrichtungen 57.3.120 Wohnunterkünfte 	<p style="text-align: center;">Planen und Bauen</p> <p>Fachbereich IV Frau Lügering</p> <p style="text-align: center;">Budget 4</p> <p>Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1.300 Bauverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement 51.1.100 Gemeindeentwicklung 57.1.100 Wirtschaftsförderung 57.3.110 Bauhof

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 	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	T e i l h a u s h a l t
1				Innere Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und Service		
			11.1.100.01	Steuerung der Verwaltung, Politische Gremienarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	Skulimma, Silke	T1
			11.1.110.00	Zentrale Dienste	Skulimma, Silke	T1
			11.1.120.00	Personalmanagement	Strieker, Kerstin	T2
			11.1.120.02	Personalrat	Strieker, Kerstin	T2
			11.1.130.00	Versicherungsangelegenheiten	Kötting, Ansgar	T3
			11.1.140.00	Informationsblatt	Kötting, Ansgar	T3
			11.1.200.00	Finanzdienstleistung	Strieker, Kerstin	T2
			11.1.300.00	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	Lügering, Angelika	T4
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			12.1.100.00	Statistik und Wahlen	Skulimma, Silke	T1
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12.2.100.00	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Kötting, Ansgar	T3
			12.2.120.00	Bürgerservice	Kötting, Ansgar	T3
			12.2.130.00	Personenstandswesen	Kötting, Ansgar	T3
			12.2.140.00	Postagentur	Kötting, Ansgar	T3
		126		Brandschutz		
			12.6.100.00	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Kötting, Ansgar	T3
2				Schule und Kultur		
	21			Schulträgeraufgaben		
		211		Grundschulen		
			21.1.101.00	Grundschule Bawinkel	Skulimma, Silke	T1
			21.1.102.00	Grundschule Gersten	Skulimma, Silke	T1
			21.1.103.00	Grundschule Handrup	Skulimma, Silke	T1
			21.1.104.00	Grundschule Langen	Skulimma, Silke	T1
			21.1.105.00	Grundschule Lengerich	Skulimma, Silke	T1
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			21.6.100.00	Oberschule Lengerich	Skulimma, Silke	T1
	24			Schulträgeraufgaben		
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			24.3.100.00	Sonstige schulische Aufgaben	Skulimma, Silke	T1
		244		Kreisschulbaukasse		
			24.4.100.00	Kreisschulbaukasse	Skulimma, Silke	T1
	26			Kultur und Wissenschaft		
		263		Musikschulen		
			26.3.100.00	Emsländische Musikschule	Skulimma, Silke	T1
	27			Kultur und Wissenschaft		
		271		Volkshochschulen		
			27.1.100.00	Volkshochschule Lingen	Skulimma, Silke	T1

	28		Kultur und Wissenschaft		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28.1.100.00	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	Skulimma, Silke	T1
3			Soziales und Jugend		
	31		Soziale Hilfen		
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		31.1.900.00	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Kötting, Ansgar	T3
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		31.2.900.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Kötting, Ansgar	T3
		313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		31.3.100.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Kötting, Ansgar	T3
		315	Soziale Einrichtungen		
		31.5.100.00	Seniorenarbeit	Skulimma, Silke	T1
		31.5.500.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Kötting, Ansgar	T3
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
		36.1.100.00	Finanzielle Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	Kötting, Ansgar	T3
		362	Jugendarbeit		
		36.2.500.00	Jugendarbeit	Skulimma, Silke	T1
4			Gesundheit und Sport		
	42		Sportförderung		
		421	Förderung des Sports		
		42.1.100.00	Förderung des Sports	Skulimma, Silke	T1
		424	Sportstätten und Bäder		
		42.4.100.00	Turnhallen	Skulimma, Silke	T1
		42.4.110.00	Schwimmhalle und Sauna	Skulimma, Silke	T1
5			Gestaltung der Umwelt		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51.1.100.00	Gemeindeentwicklung	Lügering, Angelika	T4
	54		Verkehrsflächen und -anlagen		
		547	ÖPNV		
		54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	Skulimma, Silke	T1
	57		Wirtschaft und Tourismus		
		571	Wirtschaftsförderung		
		57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	Lügering, Angelika	T4
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57.3.110.00	Bauhof	Lügering, Angelika	T4
		57.3.120.00	Wohnunterkünfte	Kötting, Ansgar	T3

	575		Tourismus		
		57.5.100.00	Tourismus	Skulimma, Silke	T1
6			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Strieker, Kerstin	T2
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Strieker, Kerstin	T2

X. 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	615.600	2.581.900	-1.966.300	0	0	0
Teilhaushalt 2	4.128.600	806.200	3.322.400	0	0	0
Teilhaushalt 3	481.800	1.226.300	-744.500	0	0	0
Teilhaushalt 4	164.300	787.800	-623.500	0	0	0
Summe	5.390.300	5.402.200	-11.900	0	0	0

XI. 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 Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	520.700	2.215.900	-1.695.200	671.600	1.119.300	-447.700	0	0	0	-2.142.900	0
TH 2	4.024.400	784.000	3.240.400	0	300	-300	52.500	93.000	-40.500	3.199.600	0
TH 3	405.300	1.104.100	-698.800	1.116.800	801.800	315.000	0	0	0	-383.800	0
TH 4	164.300	762.000	-597.700	0	30.900	-30.900	0	0	0	-628.600	-
Summe	5.114.700	4.866.000	248.700	1.788.400	1.952.300	-163.900	52.500	93.000	-40.500	44.300	-

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.114.700	4.866.000
Investitionstätigkeit	1.788.400	1.952.300
Finanzierungstätigkeit	52.500	93.000
Summe	6.955.600	6.911.300

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.102.171,96	4.457.300	4.421.300	4.419.300	4.489.300	4.514.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203.398,39	234.100	262.200	309.100	309.100	309.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	79.118,62	94.600	69.000	69.000	69.000	69.000
6. privatrechtliche Entgelte	194.781,35	232.000	297.300	281.300	281.300	281.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.140,57	176.200	278.900	258.800	261.800	253.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.234,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.607,79	1.000	60.600	65.500	82.500	83.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.808.453,42	5.195.800	5.390.300	5.404.000	5.494.000	5.511.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.294.146,07	2.356.300	2.831.100	2.808.000	2.827.300	2.886.600
14. Versorgungsaufwendungen	36.856,39	9.300	36.200	22.900	23.400	23.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.191,68	1.099.600	1.191.700	1.139.600	1.136.100	1.136.200
16. Abschreibungen	324.146,68	411.100	455.000	522.200	522.200	522.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.125,57	5.700	4.000	3.700	4.800	10.600
18. Transferaufwendungen	523.301,33	710.400	507.400	523.900	523.900	523.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.190,42	376.800	376.800	383.600	380.300	371.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.296.958,14	4.969.200	5.402.200	5.403.900	5.418.000	5.475.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	511.495,28	226.600	-11.900	100	76.000	36.600
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 (-)	511.495,28	226.600	-11.900	100	76.000	36.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.025,76	4.457.300	4.421.300	4.419.300	4.489.300	4.514.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.256,07	94.600	69.000	69.000	69.000	69.000
5. privatrechtliche Entgelte	197.795,13	232.000	297.300	281.300	281.300	281.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.511,50	176.200	278.900	258.800	261.800	253.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.205,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	145.715,83	365.000	47.200	40.200	40.200	40.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727.510,22	5.325.700	5.114.700	5.069.600	5.142.600	5.159.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.149.164,95	2.290.500	2.717.000	2.750.800	2.797.400	2.852.600
12. Versorgungsauszahlungen	18.869,78	17.800	22.400	22.900	23.400	23.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	846.469,86	1.099.600	1.191.700	1.139.600	1.136.100	1.136.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.125,57	5.700	4.000	3.700	4.800	10.600
15. Transferauszahlungen	524.398,83	710.400	507.400	523.900	523.900	523.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.667,70	741.300	423.500	423.300	420.000	411.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.971.696,69	4.865.300	4.866.000	4.864.200	4.905.600	4.958.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	755.813,53	460.400	248.700	205.400	237.000	201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	688.065,99	1.373.700	1.788.400	82.000	336.000	41.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	688.065,99	1.373.700	1.788.400	82.000	336.000	41.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.051.210,86	2.603.000	1.206.000	335.000	1.010.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.060,78	88.700	678.400	61.500	61.500	61.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.557,48	7.200	7.300	8.000	8.100	8.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.862,99	28.000	30.600	20.400	20.700	20.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428.692,11	2.726.900	1.952.300	424.900	1.100.300	99.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-740.626,12	-1.353.200	-163.900	-342.900	-764.300	-58.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.187,41	-892.800	84.800	-137.500	-527.300	142.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.300,00	340.000	52.500	183.200	619.200	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.550,23	161.200	93.000	90.000	91.900	98.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	950.749,77	178.800	-40.500	93.200	527.300	-98.100
37. Summe der Salden aus 33 und 36	965.937,18	-714.000	44.300	-44.300	0	44.000
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.636.089,13	720.000	0	44.300	0	0
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.602.026,31	6.000	44.300	0	0	44.000

Teilhaushalt 1 (T1)

Budget 1

Innere Service, Bildung,
Sport, Familie, Kultur und
Touristik

Teilhaushalt 1 – Innerer Service, Schule und Sport

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111 Verwaltungssteuerung und –service
11.1.100 Steuerung der Verwaltung, politische Gremienarbeit und Gleichstellungsbeauftragte
11.1.110 Zentrale Dienste

121 Statistik und Wahlen
12.1.100 Statistik und Wahlen

211 Grundschulen
21.1.101 Grundschule Bawinkel
21.1.102 Grundschule Gersten
21.1.103 Grundschule Handrup
21.1.104 Grundschule Langen
21.1.105 Grundschule Lengerich

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
21.6.100 Oberschule Lengerich

243 Sonstige schulische Aufgaben
24.3.100 sonstige schulische Aufgaben

244 Kreisschulbaukasse
24.4.100 Kreisschulbaukasse

263 Musikschulen
26.3.100 Emsländische Musikschule

271 Volkshochschulen
27.1.100 Volkshochschule Lingen

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28.1.100 Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege

315 Soziale Einrichtungen
31.5.100 Seniorenarbeit

362 Jugendarbeit
36.2.500 Jugendarbeit

421 Förderung des Sports
42.1.100 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder
42.4.100 Turnhallen
42.4.110 Schwimmhalle und Sauna

547 ÖPNV
54.7.100 Öffentlicher Personennahverkehr

575 Tourismus
57.5.100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

Budgetierungsbestimmungen

Die den Schulen zur Verfügung gestellten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden direkt von den Schulen bewirtschaftet. Es gilt die Schulbudgetierung im bisherigen Rahmen. Die Erträge/Einzahlungen sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Mittagsverpflegung und die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unfallversicherung sowie die Schülerbeförderungen werden produkt- und budgetübergreifend insgesamt zur gemeinsamen Bewirtschaftung zusammengefasst („horizontale Budgetierung“) und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung obliegt Schulamt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln

1. Teilhaushalt/Budget

Die dem Fachbereich 1 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. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Datenverarbeitung werden produkt- und budget-übergreifend insgesamt zur gemeinsamen Bewirtschaftung zusammengefasst („horizontale Budgetierung“) und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung obliegt der EDV/Technik. Zahlungswirksame Mehrerträge, die diesen Aufwands- bzw. Auszahlungsarten zugeordnet sind, berechtigen dort zu Mehraufwendungen und -auszahlungen.

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

c.1 Abschreibungen

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

c.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Die Aufwands- und Ertragsarten zu c.1 bis c.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 2020

Teilhaushalt: T1

Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.094,12	306.700	328.300	305.300	305.300	305.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.535,72	96.500	125.400	159.300	159.300	159.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	78.410,14	87.900	137.000	121.000	121.000	121.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.618,74	19.700	14.700	21.700	22.700	14.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	750,56	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.494,00	0	9.700	40.600	81.500	82.200
12. = Summe ordentliche Erträge	514.903,28	541.300	615.600	648.400	690.300	683.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.059.339,30	1.062.300	1.271.700	1.248.400	1.225.500	1.266.800
14. Versorgungsaufwendungen	36.856,39	9.300	36.200	22.900	23.400	23.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.453,45	609.100	667.400	648.200	643.700	643.800
16. Abschreibungen	201.776,28	277.500	324.600	367.100	367.100	367.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.161,17	84.700	73.700	72.700	72.700	72.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.004,87	208.100	208.600	219.300	215.800	207.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.964.591,46	2.251.000	2.582.200	2.578.600	2.548.200	2.581.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.449.688,18	-1.709.700	-1.966.600	-1.930.200	-1.857.900	-1.898.600
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 (-)	-1.449.688,18	-1.709.700	-1.966.600	-1.930.200	-1.857.900	-1.898.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.615,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.615,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.072,69	-1.696.700	-1.953.600	-1.917.200	-1.844.900	-1.885.600

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: T1

Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.100	Steuerung der Verwaltung, Politische Gremienarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	-257.996,80	-208.200	-280.600	-213.400	-174.400	-178.700
11.1.110	Zentrale Dienste	-392.450,87	-429.000	-555.900	-542.000	-530.800	-536.200
12.1.100	Statistik und Wahlen	4.886,78	-6.500	-2.000	-11.000	-2.000	-1.500
21.1.101	Grundschule Bawinkel	-99.916,82	-109.700	-121.100	-122.200	-126.500	-124.900
21.1.102	Grundschule Gersten	-60.994,49	-60.700	-61.100	-61.400	-62.000	-62.500
21.1.103	Grundschule Handrup	-60.608,89	-61.900	-62.100	-63.000	-63.500	-64.000
21.1.104	Grundschule Langen	-57.250,91	-59.600	-69.900	-78.700	-79.200	-79.900
21.1.105	Grundschule Lengerich	-82.900,65	-91.000	-101.300	-107.400	-108.600	-109.900
21.6.100	Oberschule Lengerich	-131.103,39	-150.200	-152.000	-154.400	-158.500	-162.600
24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben	-7.351,86	-25.300	-21.600	-22.600	-23.200	-23.900
24.4.100	Kreisschulbaukasse	-6.548,77	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.3.100	Emsländische Musikschule	-37.419,21	-37.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27.1.100	Volkshochschule Lingen	1.558,64	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-9.238,30	-22.500	-27.000	-43.100	-43.500	-44.100
31.5.100	Seniorenarbeit	-21.344,80	-22.700	-24.700	-25.300	-25.700	-26.200
36.2.500	Jugendarbeit	-23.791,09	-28.600	-29.200	-29.800	-30.300	-30.800
42.1.100	Förderung des Sports	-2.267,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
42.4.100	Turnhallen	-106.030,26	-138.300	-125.200	-126.200	-127.300	-128.200
42.4.110	Schwimmhalle und Sauna	-52.169,31	-188.000	-232.300	-229.700	-202.100	-224.600
57.5.100	Tourismus	-34.134,49	-45.100	-33.300	-32.700	-33.000	-33.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1

Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	297.688,34	306.700	328.300	0	305.300	305.300	305.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	78.090,43	87.900	137.000	0	121.000	121.000	121.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.764,88	19.700	14.700	0	21.700	22.700	14.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	704,98	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.453,02	358.000	40.200	0	33.200	33.200	33.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.701,65	802.800	520.700	0	481.700	482.700	474.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.008.259,08	1.081.100	1.203.600	0	1.229.200	1.225.600	1.266.800
12. Versorgungsauszahlungen	18.869,78	17.800	22.400	0	22.900	23.400	23.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429.112,82	609.100	667.400	0	648.200	643.700	643.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	76.161,17	84.700	73.700	0	72.700	72.700	72.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.269,60	566.100	248.800	0	252.500	249.000	240.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.672,45	2.358.800	2.215.900	0	2.225.500	2.214.400	2.247.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.289.970,80	-1.556.000	-1.695.200	0	-1.743.800	-1.731.700	-1.773.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	642.815,99	365.700	671.600	0	40.000	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	642.815,99	365.700	671.600	0	40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.035.044,61	783.000	496.000	0	300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.030,63	68.700	566.900	0	31.500	31.500	31.500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1

Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.696,01	6.000	6.300	0	6.600	6.700	6.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.862,99	20.500	20.100	0	20.400	20.700	20.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.148.634,24	878.200	1.119.300	0	358.500	58.900	58.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-505.818,25	-512.500	-447.700	0	-318.500	-58.900	-58.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 29)	-1.795.789,05	-2.068.500	-2.142.900	0	-2.062.300	-1.790.600	-1.831.500
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)	-1.795.789,05	-2.068.500	-2.142.900	0	-2.062.300	-1.790.600	-1.831.500

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11.1.100	Steuerung der Verwaltung, Politische Gremienarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	-203.563,36	-215.700	-224.200	0	-228.700	-232.400	-236.600
11.1.110	Zentrale Dienste	-381.420,76	-505.000	-675.200	0	-547.800	-554.100	-560.500
12.1.100	Statistik und Wahlen	4.886,78	-6.500	-2.000	0	-11.000	-2.000	-1.500
21.1.101	Grundschule Bawinkel	-164.787,11	-110.200	-176.900	0	-118.300	-122.600	-121.000
21.1.102	Grundschule Gersten	-53.333,58	-105.400	-106.900	0	-317.500	-58.100	-58.600
21.1.103	Grundschule Handrup	-48.065,97	-48.200	-77.700	0	-48.300	-48.800	-49.300
21.1.104	Grundschule Langen	-48.649,91	-297.300	-250.500	0	-61.200	-61.700	-62.400
21.1.105	Grundschule Lengerich	-83.069,04	-273.600	-34.900	0	-92.000	-93.200	-94.500
21.6.100	Oberschule Lengerich	-90.686,33	-103.200	-108.100	0	-112.300	-116.400	-120.500
24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben	-46.444,80	-20.300	-26.600	0	-27.400	-28.000	-28.700
24.4.100	Kreisschulbaukasse	-20.629,96	-20.500	-20.100	0	-20.400	-20.700	-20.100
26.3.100	Emsländische Musikschule	-37.419,21	-37.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
27.1.100	Volkshochschule Lingen	1.558,64	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-8.948,19	-22.300	-26.800	0	-43.100	-43.600	-44.100
31.5.100	Seniorenarbeit	-21.344,80	-22.700	-24.700	0	-25.300	-25.700	-26.200
36.2.500	Jugendarbeit	-23.791,09	-28.600	-29.200	0	-29.800	-30.300	-30.800
42.1.100	Förderung des Sports	-2.267,20	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
42.4.100	Turnhallen	-103.370,36	-134.500	-121.400	0	-122.500	-123.600	-124.500
42.4.110	Schwimmhalle und Sauna	-430.372,64	-66.700	-158.200	0	-177.700	-150.100	-172.600
57.5.100	Tourismus	-34.070,16	-45.000	-33.200	0	-32.700	-33.000	-33.300

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
21.1.101	Grundschule Bawinkel	Investitionszuweisung	87.207	87.207	0	0	0	0	0
21.1.101	Grundschule Bawinkel	Investitionszuweisung	20.200	20.200	0	0	0	0	0
21.1.105	Grunschule Gersten	Investitionszuweisung	40.000	0	0	0	40.000	0	0
21.1.104	Grundschule Langen	Investitionszuweisung	94.300	0	37.300	57.000	0	0	0
21.1.105	Grunschule Lengerich	Investitionszuweisung	227.800	0	113.900	113.900	0	0	0
21.1.105	Grundschule Lengerich	Investitionzuweisung	108.670	670	46.000	62.000	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Investitionszuweisung	184.700	0	0	184.700	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Investitionszuweisung	670	670	0	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Investitionszuweisung	29.944	19.944	10.000	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Investitionszuweisung	232.000	0	0	232.000	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	200.000	200.000	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	244.000	120.000	102.000	22.000	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	70.625	14.125	56.500	0	0	0	0
Summe			1.720.116	642.816	365.700	671.600	40.000	0	0

Investitionen im Teilhaushalt 1

Auszahlungen

11.1.100	Steuerung der Verw.	Versorgungsrücklage	25.034	3.334	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
11.1.110	Zentrale Dienste	Versorgungsrücklage	12.134	1.334	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
11.1.110	Zentrale Dienste	Software	122.709	11.209	40.000	41.500	10.000	10.000	10.000
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.216	3.516	16.700	51.500	11.500	11.500	11.500
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebsvorrichtungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Baumaßnahmen	49.000	0	23.000	26.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Baumaßnahmen	219.435	159.435	0	60.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.102	GS Gersten	Baumaßnahmen	400.000	0	50.000	50.000	300.000	0	0
21.1.103	GS Handrup	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250	3.250	0	0	0	0	0
21.1.103	GS Handrup	Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	0	7.000	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Baumaßnahmen	520.000	0	280.000	240.000	0	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Baumaßnahmen	475.209	5.209	350.000	120.000	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Aufzugsanlage	43.038	43.038	0	0	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Baumaßnahmen	184.800	0	0	184.800	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.018	24.018	0	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Baumaßnahmen	232.100	0	0	232.100	0	0	0
24.4.100	Kreisschulbaukasse	Beitrag Kreisschulbaukasse	122.430	20.630	20.500	20.100	20.400	20.700	20.100
42.4.100	Turnhallen	Investitionszuweisung	670	670	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	563	563	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Ausstattung	2.000	0	2.000	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Baumaßnahmen	950.401	870.401	80.000	0	0	0	0
		Summe	3.622.006	1.148.606	878.200	1.119.300	358.500	58.900	58.500

Produkt

21.1.101

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.101	Grundschule Bawinkel

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Unterstützung bei der Schülerverpflegung; Budgetierung.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

SchülerInnen von Klasse 1-4
Eltern
Lehrpersonal

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Vom SchulA wurden am 09.04.2018 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 2.1 Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschul- und Schulstandorte (Gebäude, Technik, Inklusion etc.) sicherstellen
- 2.2 Öffentlichkeitsarbeit – Außenwirkung
- 2.3 Attraktives Ganztagsangebot
- 2.4 Bildungsnetzwerk (Kindergarten, Schule, Bildungsträger, Vereine, andere außerschulische Einrichtungen)
- 2.5 Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen
- 2.6 Soziales Unterstützungssystem (Schulsozialarbeit)
- 2.7 Optimale Gestaltung der Übergänge (Kindergarten / GS / OBS / Gym/ Berufsausbildung)
- 2.8 Klimaschutz (Projekte, energetische Sanierung etc)
- 2.9 Familienfreundliche Betreuungszeiten
- 2.10 Zeitgemäße Schulsportstätten
- 2.11 Attraktives Schulleben (Projekte, Profilierung)

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.101

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.101 Grundschule Bawinkel
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.960,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.960,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.305,09	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
342101 Erträge Mittagsverpflegung	9.827,90	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,19	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,79	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	821,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	461,69	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
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	13.548,00	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.698,77	56.900	64.100	65.500	69.800	68.200
401200 Arbeitnehmer	44.818,34	44.300	49.500	50.500	54.500	52.600
402200 Arbeitnehmer	2.893,54	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
403200 Arbeitnehmer	8.986,89	9.300	10.900	11.200	11.400	11.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.982,79	44.300	45.400	45.400	45.400	45.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.662,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.080,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.174,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424101 Heizung	5.908,32	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
424102 Reinigung	1.016,46	800	800	800	800	800
424103 Strom	2.333,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424104 Abgaben	2.260,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424105 Versicherungen	3.184,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	432,51	400	400	400	400	400
427107 Sachkosten	4.172,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427109 Kosten für Mittagstisch	13.757,04	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	9.584,58	13.600	18.300	18.000	18.000	18.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.681,84	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.871,43	3.900	4.700	5.400	5.400	5.400
471180 Abschreibung Sammelposten	3.031,31	2.700	2.400	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	8.198,68	14.300	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.101

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.101 Grundschule Bawinkel

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
442904 <i>Beförderungskosten</i>	191,31	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
443101 <i>Bürobedarf</i>	272,31	600	600	600	600	600
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	88,05	300	300	300	300	300
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	648,81	700	700	700	700	700
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.998,20	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.464,82	129.100	140.300	141.400	145.700	144.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.916,82	-109.700	-121.100	-122.200	-126.500	-124.900
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 (-)	-99.916,82	-109.700	-121.100	-122.200	-126.500	-124.900
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	-99.916,82	-109.700	-121.100	-122.200	-126.500	-124.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.101.00	Grundschule Bawinkel	-99.916,82	-109.700	-121.100	-122.200	-126.500	-124.900

Teilfinanzplan 2020

21.1.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.101 Grundschule Bawinkel

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703,70	0	0	0	0	0	0
614202 Zuweisungen vom Landkreis	703,70	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	10.291,09	12.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900
642101 Einzahlungen Mittagsverpflegung	9.813,90	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,19	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,20	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	676,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	11.670,99	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.698,77	56.900	64.100	0	65.500	69.800	68.200
701200 Arbeitnehmer	44.818,34	44.300	49.500	0	50.500	54.500	52.600
702200 Arbeitnehmer	2.893,54	3.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
703200 Arbeitnehmer	8.986,89	9.300	10.900	0	11.200	11.400	11.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.272,18	44.300	45.400	0	45.400	45.400	45.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.662,72	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.073,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.183,12	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
724101 Heizung	5.972,56	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
724102 Reinigung	1.801,44	800	800	0	800	800	800
724103 Strom	3.007,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724104 Abgaben	2.031,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724105 Versicherungen	3.184,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	432,51	400	400	0	400	400	400
727107 Schulsachkosten	4.172,29	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
727109 Kosten für Mittagstisch	12.750,70	16.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	8.258,99	14.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
742904 Beförderungskosten	191,31	5.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
743101 Bürobedarf	310,31	600	600	0	600	600	600
743102 Bücher und Zeitschriften	88,05	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2020

21.1.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.101 Grundschule Bawinkel

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
743103 Porto und Fernmeldegebühren	671,12	700	700	0	700	700	700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.998,20	7.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.229,94	115.500	122.000	0	123.400	127.700	126.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.558,95	-100.200	-106.900	0	-108.300	-112.600	-111.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.206,52	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	87.206,52	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	87.206,52	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	159.434,68	0	60.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	159.434,68	0	60.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	159.434,68	10.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.228,16	-10.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-164.787,11	-110.200	-176.900	0	-118.300	-122.600	-121.000
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)	-164.787,11	-110.200	-176.900	0	-118.300	-122.600	-121.000

Produkt

21.1.102

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.102	Grundschule Gersten

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Unterstützung bei der Schülerverpflegung; Budgetierung.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

SchülerInnen von Klasse 1-4
Eltern
Lehrpersonal

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Vom Schula wurden am 09.04.2018 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 2.1 Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschul- und Schulstandorte (Gebäude, Technik, Inklusion etc.) sicherstellen
- 2.2 Öffentlichkeitsarbeit – Außenwirkung
- 2.3 Attraktives Ganztagsangebot
- 2.4 Bildungsnetzwerk (Kindergarten, Schule, Bildungsträger, Vereine, andere außerschulische Einrichtungen)
- 2.5 Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen
- 2.6 Soziales Unterstützungssystem (Schulsozialarbeit)
- 2.7 Optimale Gestaltung der Übergänge (Kindergarten / GS / OBS / Gym/ Berufsausbildung)
- 2.8 Klimaschutz (Projekte, energetische Sanierung etc)
- 2.9 Familienfreundliche Betreuungszeiten
- 2.10 Zeitgemäße Schulsportstätten
- 2.11 Attraktives Schulleben (Projekte, Profilierung)

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.102

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.102 Grundschule Gersten
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	805,41	700	700	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	682,35	600	600	600	600	600
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	123,06	100	100	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	6.572,90	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
342101 Erträge Mittagsverpflegung	6.572,90	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,49	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	913,10	300	500	500	500	500
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	230,85	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	561,54	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
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	9.083,80	12.900	13.500	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.791,08	22.000	25.100	25.700	26.300	26.800
401200 Arbeitnehmer	18.041,24	17.100	20.000	20.400	20.900	21.300
402200 Arbeitnehmer	1.014,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	3.735,66	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.118,49	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.414,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.008,26	800	800	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.713,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
423100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 Heizung	5.188,10	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
424102 Reinigung	1.701,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424103 Strom	1.662,41	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
424104 Abgaben	772,70	700	700	700	700	700
424105 Versicherungen	1.933,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	111,77	200	200	200	200	200
427107 Sachkosten	1.471,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427109 Kosten für Mittagstisch	10.220,88	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	5.915,77	6.000	4.900	4.500	4.500	4.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.203,38	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.240,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471180 Abschreibung Sammelposten	472,12	400	400	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	7.252,95	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.102

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.102 Grundschule Gersten
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
442904 <i>Beförderungskosten</i>	2.127,41	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
443101 <i>Bürobedarf</i>	166,01	400	400	400	400	400
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	320,30	200	200	200	200	200
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	758,41	500	500	500	500	500
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.880,82	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.078,29	73.600	74.600	74.800	75.400	75.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.994,49	-60.700	-61.100	-61.400	-62.000	-62.500
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 (-)	-60.994,49	-60.700	-61.100	-61.400	-62.000	-62.500
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	-60.994,49	-60.700	-61.100	-61.400	-62.000	-62.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.102.00	Grundschule Gersten	-60.994,49	-60.700	-61.100	-61.400	-62.000	-62.500

Teilfinanzplan 2020

21.1.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.102 Grundschule Gersten

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,85	0	0	0	0	0	0
614202 Zuweisungen vom Landkreis	351,85	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	6.507,58	9.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
642101 Einzahlungen Mittagsverpflegung	6.507,58	9.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,35	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	830,30	300	500	0	500	500	500
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	451,05	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	8.140,78	12.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.791,08	22.000	25.100	0	25.700	26.300	26.800
701200 Arbeitnehmer	18.041,24	17.100	20.000	0	20.400	20.900	21.300
702200 Arbeitnehmer	1.014,18	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
703200 Arbeitnehmer	3.735,66	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.442,69	33.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.424,12	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.513,39	800	800	0	800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.713,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
723100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724101 Heizung	3.438,41	6.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
724102 Reinigung	1.701,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724103 Strom	2.900,05	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
724104 Abgaben	716,70	700	700	0	700	700	700
724105 Versicherungen	1.933,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	118,91	200	200	0	200	200	200
727107 Schulsachkosten	1.449,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
727109 Kosten für Mittagstisch	8.612,64	12.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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	7.240,59	12.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
742904 Beförderungskosten	2.108,22	6.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
743101 Bürobedarf	166,01	400	400	0	400	400	400
743102 Bücher und Zeitschriften	320,30	200	200	0	200	200	200
743103 Porto und Fernmeldegebühren	765,24	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2020

21.1.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.102 Grundschule Gersten

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.880,82	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.474,36	67.600	69.700	0	70.300	70.900	71.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.333,58	-55.400	-56.900	0	-57.500	-58.100	-58.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	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	50.000	50.000	0	300.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-260.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-53.333,58	-105.400	-106.900	0	-317.500	-58.100	-58.600
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)	-53.333,58	-105.400	-106.900	0	-317.500	-58.100	-58.600

Produkt

21.1.103

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.103	Grundschule Handrup

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Unterstützung bei der Schülerverpflegung; Budgetierung.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

SchülerInnen von Klasse 1-4
Eltern
Lehrpersonal

Ziele

Vom Samtgemeinderat 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Vom Schula wurden am 09.04.2018 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 2.1 Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschul- und Schulstandorte (Gebäude, Technik, Inklusion etc.) sicherstellen
- 2.2 Öffentlichkeitsarbeit – Außenwirkung
- 2.3 Attraktives Ganztagsangebot
- 2.4 Bildungsnetzwerk (Kindergarten, Schule, Bildungsträger, Vereine, andere außerschulische Einrichtungen)
- 2.5 Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen
- 2.6 Soziales Unterstützungssystem (Schulsozialarbeit)
- 2.7 Optimale Gestaltung der Übergänge (Kindergarten / GS / OBS / Gym/ Berufsausbildung)
- 2.8 Klimaschutz (Projekte, energetische Sanierung etc)
- 2.9 Familienfreundliche Betreuungszeiten
- 2.10 Zeitgemäße Schulsportstätten
- 2.11 Attraktives Schulleben (Projekte, Profilierung)

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.103

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.103 Grundschule Handrup
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.486,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.486,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.313,10	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
342101 Erträge Mittagsverpflegung	4.313,10	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,85	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	230,85	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
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	8.030,73	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.886,40	19.900	23.800	24.400	24.900	25.400
401200 Arbeitnehmer	18.792,65	15.400	17.900	18.300	18.700	19.000
402200 Arbeitnehmer	1.199,37	1.200	1.900	2.000	2.000	2.100
403200 Arbeitnehmer	3.894,38	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.887,02	26.000	21.900	21.900	21.900	21.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.140,52	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,99	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.213,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424101 Heizung	2.938,68	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
424102 Reinigung	609,43	900	900	900	900	900
424103 Strom	2.368,19	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
424104 Abgaben	845,47	700	700	700	700	700
424105 Versicherungen	1.928,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
424106 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62,99	0	0	0	0	0
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	263,65	200	200	200	200	200
427107 Sachkosten	2.412,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427109 Kosten für Mittagstisch	4.313,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	17.642,81	17.100	17.800	18.100	18.100	18.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.616,14	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	900	1.700	1.700	1.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.746,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
471180 Abschreibung Sammelposten	1.280,33	800	500	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	5.223,39	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
442904 Beförderungskosten	43,84	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
443101 Bürobedarf	193,66	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.103

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.103 Grundschule Handrup

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
443102 Bücher und Zeitschriften	244,15	300	300	300	300	300
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	797,30	700	700	700	700	700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.944,44	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.639,62	72.300	71.800	72.700	73.200	73.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.608,89	-61.900	-62.100	-63.000	-63.500	-64.000
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 (-)	-60.608,89	-61.900	-62.100	-63.000	-63.500	-64.000
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	-60.608,89	-61.900	-62.100	-63.000	-63.500	-64.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.103.00	Grundschule Handrup	-60.608,89	-61.900	-62.100	-63.000	-63.500	-64.000

Teilfinanzplan 2020

21.1.103

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.103 Grundschule Handrup

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,85	0	0	0	0	0	0
614202 Zuweisungen vom Landkreis	351,85	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	4.339,50	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
642101 Einzahlungen Mittagsverpflegung	4.339,50	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	4.691,35	7.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.886,40	19.900	23.800	0	24.400	24.900	25.400
701200 Arbeitnehmer	18.792,65	15.400	17.900	0	18.300	18.700	19.000
702200 Arbeitnehmer	1.199,37	1.200	1.900	0	2.000	2.000	2.100
703200 Arbeitnehmer	3.894,38	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.397,00	26.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.135,52	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	802,31	700	700	0	700	700	700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.166,73	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724101 Heizung	1.390,20	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
724102 Reinigung	609,43	900	900	0	900	900	900
724103 Strom	2.972,61	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
724104 Abgaben	309,57	700	700	0	700	700	700
724105 Versicherungen	1.928,90	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
724106 Sonstige	62,99	0	0	0	0	0	0
727101 Bewirtschaftungskosten Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	263,65	200	200	0	200	200	200
727107 Schulsachkosten	2.412,29	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
727109 Kosten für Mittagstisch	4.342,80	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	5.224,13	9.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
742904 Beförderungskosten	43,84	3.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743101 Bürobedarf	193,66	500	500	0	500	500	500
743102 Bücher und Zeitschriften	244,15	300	300	0	300	300	300
743103 Porto und Fernmeldegebühren	798,04	700	700	0	700	700	700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.944,44	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus							

Teilfinanzplan 2020

21.1.103

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.103 Grundschule Handrup

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
laufender Verwaltungstätigkeit	49.507,53	55.200	54.000	0	54.600	55.100	55.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.816,18	-48.200	-47.700	0	-48.300	-48.800	-49.300
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	30.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.249,79	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.249,79	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	3.249,79	0	30.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.249,79	0	-30.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.065,97	-48.200	-77.700	0	-48.300	-48.800	-49.300
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)	-48.065,97	-48.200	-77.700	0	-48.300	-48.800	-49.300

Produkt

21.1.104

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.104	Grundschule Langen

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Vom SchulA wurden am 09.04.2018 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 2.1 Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschul- und Schulstandorte (Gebäude, Technik, Inklusion etc.) sicherstellen
- 2.2 Öffentlichkeitsarbeit – Außenwirkung
- 2.3 Attraktives Ganztagsangebot
- 2.4 Bildungsnetzwerk (Kindergarten, Schule, Bildungsträger, Vereine, andere außerschulische Einrichtungen)
- 2.5 Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen
- 2.6 Soziales Unterstützungssystem (Schulsozialarbeit)
- 2.7 Optimale Gestaltung der Übergänge (Kindergarten / GS / OBS / Gym/ Berufsausbildung)
- 2.8 Klimaschutz (Projekte, energetische Sanierung etc)
- 2.9 Familienfreundliche Betreuungszeiten
- 2.10 Zeitgemäße Schulsportstätten
- 2.11 Attraktives Schulleben (Projekte, Profilierung)

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

SchülerInnen von Klasse 1-4
Eltern
Lehrpersonal

Ziele

Strategische Ziele:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Operative Ziele:

- zeitgemäße Ausstattung der Grundschule sicherstellen (energetischer Sanierungsbedarf)
- bedarfsgerechtes Grundschulangebot sowie attraktives Ganztagsangebot

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.104

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.104 Grundschule Langen
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	913,12	900	1.400	2.400	2.400	2.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	913,12	900	1.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.065,60	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
342101 Erträge Mittagsverpflegung	6.065,60	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,51	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	347,30	100	200	200	200	200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	230,85	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	533,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	8.090,23	13.900	14.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.249,39	25.000	28.800	29.500	30.000	30.700
401200 Arbeitnehmer	20.768,54	19.400	22.200	22.700	23.100	23.600
402200 Arbeitnehmer	1.338,15	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
403200 Arbeitnehmer	4.142,70	4.100	4.900	5.000	5.100	5.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.945,78	31.700	33.200	33.200	33.200	33.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.405,85	800	800	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.990,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424101 Heizung	3.011,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424102 Reinigung	400,98	600	600	600	600	600
424103 Strom	1.991,31	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
424104 Abgaben	962,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424105 Versicherungen	2.204,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	144,08	200	200	200	200	200
427107 Sachkosten	2.550,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427109 Kosten für Mittagstisch	8.235,45	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	6.131,94	5.900	10.800	19.900	19.900	19.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.786,86	1.800	6.500	15.900	15.900	15.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.950,99	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
471180 Abschreibung Sammelposten	1.394,09	1.100	800	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	7.014,03	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
442904 Beförderungskosten	2.594,94	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
443101 Bürobedarf	231,48	500	500	500	500	500
443102 Bücher und Zeitschriften	192,31	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.104

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.104 Grundschule Langen
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	687,06	600	600	600	600	600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.308,24	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.341,14	73.500	84.000	93.800	94.300	95.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.250,91	-59.600	-69.900	-78.700	-79.200	-79.900
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 (-)	-57.250,91	-59.600	-69.900	-78.700	-79.200	-79.900
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	-57.250,91	-59.600	-69.900	-78.700	-79.200	-79.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
21.1.104.00	Grundschule Langen	-57.250,91	-59.600	-69.900	-78.700	-79.200	-79.900

Teilfinanzplan 2020

21.1.104

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.104 Grundschule Langen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,85	0	0	0	0	0	0
614202 Zuweisungen vom Landkreis	351,85	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	5.369,70	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
642101 Einzahlungen Mittagsverpflegung	5.369,70	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,15	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	239,20	100	200	0	200	200	200
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	405,95	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	6.366,70	13.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.249,39	25.000	28.800	0	29.500	30.000	30.700
701200 Arbeitnehmer	20.768,54	19.400	22.200	0	22.700	23.100	23.600
702200 Arbeitnehmer	1.338,15	1.500	1.700	0	1.800	1.800	1.900
703200 Arbeitnehmer	4.142,70	4.100	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.699,34	31.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.131,17	800	800	0	800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.946,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724101 Heizung	671,44	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
724102 Reinigung	400,98	600	600	0	600	600	600
724103 Strom	1.523,28	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724104 Abgaben	830,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724105 Versicherungen	2.204,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	144,08	200	200	0	200	200	200
727107 Schulsachkosten	2.550,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
727109 Kosten für Mittagstisch	7.173,53	14.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
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	7.067,88	10.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
742904 Beförderungskosten	2.555,16	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
743101 Bürobedarf	231,48	500	500	0	500	500	500
743102 Bücher und Zeitschriften	297,71	300	300	0	300	300	300
743103 Porto und Fernmeldegebühren	675,29	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2020

21.1.104

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.104 Grundschule Langen

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.308,24	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.016,61	67.600	73.200	0	73.900	74.400	75.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.649,91	-54.600	-60.500	0	-61.200	-61.700	-62.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.300	57.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	0	57.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	37.300	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	37.300	57.000	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	280.000	240.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	280.000	240.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.000	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	280.000	247.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-242.700	-190.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.649,91	-297.300	-250.500	0	-61.200	-61.700	-62.400
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)	-48.649,91	-297.300	-250.500	0	-61.200	-61.700	-62.400

Produkt

21.1.105

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.105	Grundschule Lengerich

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Unterstützung bei der Schülerverpflegung; Budgetierung.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

SchülerInnen von Klasse 1-4
Eltern
Lehrpersonal

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Vom Schula wurden am 09.04.2018 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 2.1 Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschul- und Schulstandorte (Gebäude, Technik, Inklusion etc.) sicherstellen
- 2.2 Öffentlichkeitsarbeit – Außenwirkung
- 2.3 Attraktives Ganztagsangebot
- 2.4 Bildungsnetzwerk (Kindergarten, Schule, Bildungsträger, Vereine, andere außerschulische Einrichtungen)
- 2.5 Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen
- 2.6 Soziales Unterstützungssystem (Schulsozialarbeit)
- 2.7 Optimale Gestaltung der Übergänge (Kindergarten / GS / OBS / Gym/ Berufsausbildung)
- 2.8 Klimaschutz (Projekte, energetische Sanierung etc)
- 2.9 Familienfreundliche Betreuungszeiten
- 2.10 Zeitgemäße Schulsportstätten
- 2.11 Attraktives Schulleben (Projekte, Profilierung)

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.105

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.105 Grundschule Lenggerich
wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.509,51	2.400	4.000	7.200	7.200	7.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.509,51	2.400	4.000	7.200	7.200	7.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.123,92	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
342101 Erträge Mittagsverpflegung	7.546,40	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,88	500	700	700	700	700
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.217,20	500	700	700	700	700
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	494,68	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	14.345,31	15.400	18.200	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.329,38	48.000	57.300	58.500	59.700	61.000
401200 Arbeitnehmer	38.952,67	37.300	44.200	45.100	46.000	47.000
402200 Arbeitnehmer	2.608,29	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Arbeitnehmer	7.768,42	7.900	9.800	10.000	10.200	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176,70	39.600	38.600	38.600	38.600	38.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.195,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	799,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424101 Heizung	6.167,42	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
424102 Reinigung	866,04	600	600	600	600	600
424103 Strom	2.333,25	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
424104 Abgaben	1.753,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424105 Versicherungen	3.286,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	311,22	400	400	400	400	400
427107 Sachkosten	2.383,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427109 Kosten für Mittagstisch	9.009,20	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	9.789,22	9.900	14.500	22.600	22.600	22.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.671,32	4.700	9.100	17.700	17.700	17.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,37	200	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.990,44	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
471180 Abschreibung Sammelposten	788,09	700	500	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	7.950,66	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.105

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.105 Grundschule Lenggerich

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
442904 <i>Beförderungskosten</i>	90,00	200	200	200	200	200
443101 <i>Bürobedarf</i>	187,07	600	600	600	600	600
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	304,25	400	400	400	400	400
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	747,01	800	800	800	800	800
443110 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	44,47	0	0	0	0	0
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.552,86	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.245,96	106.400	119.500	128.800	130.000	131.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.900,65	-91.000	-101.300	-107.400	-108.600	-109.900
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 (-)	-82.900,65	-91.000	-101.300	-107.400	-108.600	-109.900
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	-82.900,65	-91.000	-101.300	-107.400	-108.600	-109.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.105.00	Grundschule Lenggerich	-82.900,65	-91.000	-101.300	-107.400	-108.600	-109.900

Teilfinanzplan 2020

21.1.105

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.105 Grundschule Lenggerich

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,97	0	0	0	0	0	0
614202 Zuweisungen vom Landkreis	753,97	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	9.185,22	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
642102 Einzahlungen Kiosk	7.607,70	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,52	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,10	500	700	0	700	700	700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.201,10	500	700	0	700	700	700
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	12.140,29	13.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.329,38	48.000	57.300	0	58.500	59.700	61.000
701200 Arbeitnehmer	38.952,67	37.300	44.200	0	45.100	46.000	47.000
702200 Arbeitnehmer	2.608,29	2.800	3.300	0	3.400	3.500	3.600
703200 Arbeitnehmer	7.768,42	7.900	9.800	0	10.000	10.200	10.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.432,00	39.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,10	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.244,97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	886,01	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
724101 Heizung	6.025,71	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
724102 Reinigung	725,32	600	600	0	600	600	600
724103 Strom	2.672,61	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
724104 Abgaben	1.774,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724105 Versicherungen	3.286,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	355,95	400	400	0	400	400	400
727107 Schulsachkosten	2.478,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727109 Kosten für Mittagstisch	9.850,70	14.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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	7.908,52	8.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0
742904 Beförderungskosten	90,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	44,47	0	0	0	0	0	0
743101 Bürobedarf	113,17	600	600	0	600	600	600
743102 Bücher und Zeitschriften	304,25	400	400	0	400	400	400
743103 Porto und Fernmeldegebühren	778,77	800	800	0	800	800	800

Teilfinanzplan 2020

21.1.105

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.105 Grundschule Lengerich

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.552,86	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.669,90	96.500	105.000	0	106.200	107.400	108.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.529,61	-83.500	-90.800	0	-92.000	-93.200	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	670,00	159.900	175.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	113.900	113.900	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	670,00	46.000	62.000	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	670,00	159.900	175.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.209,43	350.000	120.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.209,43	350.000	120.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000,00	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	7.209,43	350.000	120.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.539,43	-190.100	55.900	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-83.069,04	-273.600	-34.900	0	-92.000	-93.200	-94.500
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)	-83.069,04	-273.600	-34.900	0	-92.000	-93.200	-94.500

Produkt

21.6.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Komb. Haupt- und Realschule
Produkt	21.6.100	Oberschule Lengerich

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Unterstützung bei der Schülerverpflegung; Budgetierung.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

SchülerInnen von Klasse 5 -10, die die Haupt- oder Realschule besuchen
Eltern
Lehrpersonal

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken

Vom Schula wurden am 09.04.2018 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 2.1 Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschul- und Schulstandorte (Gebäude, Technik, Inklusion etc.) sicherstellen
- 2.2 Öffentlichkeitsarbeit – Außenwirkung
- 2.3 Attraktives Ganztagsangebot
- 2.4 Bildungsnetzwerk (Kindergarten, Schule, Bildungsträger, Vereine, andere außerschulische Einrichtungen)
- 2.5 Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen
- 2.6 Soziales Unterstützungssystem (Schulsozialarbeit)
- 2.7 Optimale Gestaltung der Übergänge (Kindergarten / GS / OBS / Gym/ Berufsausbildung)
- 2.8 Klimaschutz (Projekte, energetische Sanierung etc)
- 2.9 Familienfreundliche Betreuungszeiten
- 2.10 Zeitgemäße Schulsportstätten
- 2.11 Attraktives Schulleben (Projekte, Profilierung)

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

21.6.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Komb. Haupt- und Realschule
Produkt: 21.6.100 Oberschule Lengerich
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.248,27	213.700	212.500	212.500	212.500	212.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.780,52	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
314202 Zuweisungen vom Landkreis	214.467,75	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.699,58	28.300	38.700	51.900	51.900	51.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.699,58	28.300	38.700	51.900	51.900	51.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	31.323,39	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
342101 Erträge Mittagsverpflegung	12.173,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
342102 Erträge Kiosk	7.369,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
342103 Erträge musischer Unterricht	4.800,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980,21	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	339,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	283.611,14	267.000	280.200	293.400	293.400	293.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.533,48	204.100	200.400	204.700	208.800	212.900
401200 Arbeitnehmer	150.884,23	158.800	154.700	158.000	161.200	164.400
402200 Arbeitnehmer	10.261,52	11.800	11.500	11.800	12.000	12.200
403200 Arbeitnehmer	30.387,73	33.500	34.200	34.900	35.600	36.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.045,75	110.200	114.600	114.600	114.600	114.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.034,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.778,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.614,13	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
424101 Heizung	16.678,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424102 Reinigung	1.644,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424103 Strom	14.466,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424104 Abgaben	4.414,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 Versicherungen	12.552,69	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	983,85	500	500	500	500	500
427103 EDV-Aufwendungen	3.120,37	0	0	0	0	0
427107 Sachkosten	6.596,52	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
427108 Förderung des musischen Unterrichts	8.397,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427115 Aufwendungen für Veranstaltungen	869,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428144 Mittagsverpflegung	4.168,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428145 Kiosk	7.725,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429101 Datenverarbeitung	0,00	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	78.927,27	75.300	82.700	94.000	94.000	94.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	1.503,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	41.021,03	39.300	41.500	41.500	41.500	41.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	621,43	200	1.300	1.300	1.300	1.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und	29.655,58	29.100	36.400	49.600	49.600	49.600

Teilergebnishaushalt 2020

21.6.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Komb. Haupt- und Realschule
Produkt: 21.6.100 Oberschule Lengerich
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsausstattung</i>						
471180 Abschreibung Sammelposten	6.125,52	5.100	1.900	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	27.208,03	27.600	34.500	34.500	34.500	34.500
442904 Beförderungskosten	165,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
443101 Bürobedarf	869,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443102 Bücher und Zeitschriften	2.155,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.258,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,43	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.712,34	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.714,53	417.200	432.200	447.800	451.900	456.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.103,39	-150.200	-152.000	-154.400	-158.500	-162.600
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 (-)	-131.103,39	-150.200	-152.000	-154.400	-158.500	-162.600
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	-131.103,39	-150.200	-152.000	-154.400	-158.500	-162.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.6.100.00	Oberschule Lengerich	-131.103,39	-150.200	-152.000	-154.400	-158.500	-162.600

Teilfinanzplan 2020

21.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.6 Komb. Haupt- und Realschule
Produkt 21.6.100 Oberschule Lenggerich

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.248,27	213.700	212.500	0	212.500	212.500	212.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.780,52	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
614202 Zuweisungen vom Landkreis	214.467,75	208.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
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	31.635,39	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
642101 Einzahlungen Mittagsverpflegung	12.513,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
642102 Einzahlungen Kiosk	7.369,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
642103 Einzahlungen musischer Unterricht	4.772,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980,21	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	293,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	252.177,56	238.700	241.500	0	241.500	241.500	241.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	191.533,48	204.100	200.400	0	204.700	208.800	212.900
701200 Arbeitnehmer	150.884,23	158.800	154.700	0	158.000	161.200	164.400
702200 Arbeitnehmer	10.261,52	11.800	11.500	0	11.800	12.000	12.200
703200 Arbeitnehmer	30.387,73	33.500	34.200	0	34.900	35.600	36.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.965,79	110.200	114.600	0	114.600	114.600	114.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.934,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.763,18	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.630,06	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
724101 Heizung	16.588,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724102 Reinigung	1.503,36	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724103 Strom	16.341,32	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724104 Abgaben	4.675,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724105 Versicherungen	12.552,69	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	986,10	500	500	0	500	500	500
727103 EDV-Aufwendungen	3.120,37	0	0	0	0	0	0
727107 Schulsachkosten	6.957,07	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
727108 Förderung des musischen Unterrichts	8.397,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727115 Auszahlungen für Veranstaltungen	869,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728144 Mittagsverpflegung	3.939,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728145 Kiosk	7.705,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729101 Datenverarbeitung	0,00	2.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 2020

21.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.6 Komb. Haupt- und Realschule
Produkt 21.6.100 Oberschule Lengerich

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	27.216,39	27.600	34.500	0	34.500	34.500	34.500
742904 <i>Beförderungskosten</i>	165,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	47,43	100	100	0	100	100	100
743101 <i>Bürobedarf</i>	871,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.155,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743103 <i>Porto und Fernmeldegebühren</i>	1.264,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	22.712,34	23.200	23.100	0	23.100	23.100	23.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.715,66	341.900	349.500	0	353.800	357.900	362.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.538,10	-103.200	-108.000	0	-112.300	-116.400	-120.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.870,00	0	184.700	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	184.700	0	0	0	0
681200 <i>Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	20.870,00	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	20.870,00	0	184.700	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	24.018,23	0	184.800	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	24.018,23	0	184.800	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	24.018,23	0	184.800	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.148,23	0	-100	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-90.686,33	-103.200	-108.100	0	-112.300	-116.400	-120.500
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)	-90.686,33	-103.200	-108.100	0	-112.300	-116.400	-120.500

Produkt

42.4.110

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.110	Schwimmhalle und Sauna

verantwortlich

Skulimma, Silke

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Schwimmhalle und Sauna in Lengerich als wichtige Schulsportstätte und Freizeiteinrichtung. Mitwirkung bei Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten. Planung, Verwaltung und Betrieb der samtgemeindeeigenen Einrichtung. Betrachtung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

NSchG, verschiedene Verordnungen und Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Schulen
Vereine und Verbände

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

3. Wohnstandort stärken
5. Stärkung des Ehrenamtes

Vom FTKA wurde in der Sitzung am 10.04.2018 beschlossen, dass nach der Wiedereröffnung des Bades auch konkrete messbare Zielvorgaben (Entwicklung Benutzerzahlen, Entwicklung Energieverbrauch etc.) festgelegt werden sollen. Diese Vorgaben werden im Laufe des Jahres 2019 erarbeitet.

Darüber hinaus wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

1. Attraktivität der Angebote von Schwimmhalle und Sauna
2. Familienfreundliche Eintrittspreise
3. Verlässlicher Nutzungsplan und kundenfreundliche Öffnungszeiten
4. Sauberkeit und Attraktivität der Einrichtung
5. Verfügbarkeit als Schulsportstätte
6. Verfügbarkeit für Vereine
7. Familienfreundliche Einrichtung
8. Qualifikation der Mitarbeiter

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.110

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.110 Schwimmhalle und Sauna
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
314202 Zuweisungen vom Landkreis	12.170,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.451,44	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.451,44	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	30.000	30.000	30.000	30.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.249,54	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	35.249,54	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	49.871,50	87.500	86.700	86.700	86.700	86.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.098,54	109.200	117.800	120.300	92.700	115.200
401200 Arbeitnehmer	70.604,18	85.000	91.100	93.000	64.800	86.700
402200 Arbeitnehmer	4.536,79	6.300	6.800	7.000	7.100	7.300
403200 Arbeitnehmer	13.957,57	17.900	19.900	20.300	20.800	21.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,58	85.200	113.300	108.300	108.300	108.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.665,19	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,47	1.000	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424101 Heizung	462,69	21.000	25.800	25.800	25.800	25.800
424102 Reinigung	14,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424103 Strom	1.579,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424104 Abgaben	636,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424105 Versicherungen	1.633,35	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	5.135,77	79.500	86.800	86.700	86.700	86.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	58,65	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.855,36	29.900	31.900	31.900	31.900	31.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.100	53.000	53.000	53.000	53.000
471180 Abschreibung Sammelposten	221,76	200	100	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	586,92	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	336,92	900	900	900	900	900
443107 Gerichts- und Sachverständigenkosten	250,00	0	0	0	0	0
443110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	700	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.110

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.110 Schwimmhalle und Sauna

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
2	3	4	5	6	7	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.040,81	275.500	319.000	316.400	288.800	311.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.169,31	-188.000	-232.300	-229.700	-202.100	-224.600
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 (-)	-52.169,31	-188.000	-232.300	-229.700	-202.100	-224.600
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	-52.169,31	-188.000	-232.300	-229.700	-202.100	-224.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.4.110.00	Schwimmhalle und Sauna	-52.169,31	-188.000	-232.300	-229.700	-202.100	-224.600

Teilfinanzplan 2020

42.4.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.110 Schwimmhalle und Sauna

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,52	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
614202 Zuweisungen vom Landkreis	12.170,52	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.680,40	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	37.680,40	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	137.453,02	358.000	40.200	0	33.200	33.200	33.200
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	137.453,02	355.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.503,94	410.800	92.200	0	85.200	85.200	85.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	89.098,54	109.200	117.800	0	120.300	92.700	115.200
701200 Arbeitnehmer	70.604,18	85.000	91.100	0	93.000	64.800	86.700
702200 Arbeitnehmer	4.536,79	6.300	6.800	0	7.000	7.100	7.300
703200 Arbeitnehmer	13.957,57	17.900	19.900	0	20.300	20.800	21.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.850,29	85.200	113.300	0	108.300	108.300	108.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,19	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,47	1.000	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724101 Heizung	-755,11	21.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
724102 Reinigung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724103 Strom	1.792,32	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724104 Abgaben	292,11	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724105 Versicherungen	1.633,35	3.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	167.089,22	359.600	41.300	0	34.300	34.300	34.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	200	0	200	200	200
743103 Porto und Fernmeldegebühren	337,66	900	900	0	900	900	900
743107 Gerichts- und Sachverständigenkosten	250,00	0	0	0	0	0	0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	166.377,63	355.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan 2020

42.4.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.110 Schwimmhalle und Sauna

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	123,93	3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.038,05	554.000	272.400	0	262.900	235.300	257.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.534,11	-143.200	-180.200	0	-177.700	-150.100	-172.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.125,00	158.500	22.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen / Bund	14.125,00	56.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0
681104 Investitionszuwendung / Konjunkturpaket II (pauschale Mittel)	120.000,00	102.000	22.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	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	514.125,00	158.500	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	870.400,50	80.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.400,50	80.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	563,03	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	563,03	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	870.963,53	82.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-356.838,53	76.500	22.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-430.372,64	-66.700	-158.200	0	-177.700	-150.100	-172.600
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)	-430.372,64	-66.700	-158.200	0	-177.700	-150.100	-172.600

Teilhaushalt 2 (t 2)

Budget 2

Finanzen und Personal

Teilhaushalt 2 – Finanzen und Personal

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111 Verwaltungssteuerung und –Service

11.1.120 Personalmanagement

11.1.200 Finanzdienstleistungen

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

Fachbereich 2 – Finanzen und Personal – Fachbereichsleitung Kerstin Strieker

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln

1. Teilhaushalt/Budget

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

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

c.1 Abschreibungen

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

c.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Die Aufwands- und Ertragsarten zu c.1 bis c.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 2020

Teilhaushalt: t2

Finanzen und Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687.602,00	4.079.300	4.021.700	4.042.700	4.112.700	4.137.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104.290,19	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	697,40	600	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356,67	100	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.038,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.809.367,84	4.186.200	4.128.600	4.149.600	4.219.600	4.244.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	299.802,24	293.600	301.900	304.700	305.900	312.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.155,51	37.100	43.900	41.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	1,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.125,57	5.700	4.000	3.700	4.800	10.600
18. Transferaufwendungen	423.920,00	612.000	421.500	439.000	439.000	439.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.765,81	40.500	34.900	32.000	32.200	32.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	788.770,15	988.900	806.200	821.100	823.600	835.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.020.597,69	3.197.300	3.322.400	3.328.500	3.396.000	3.408.700
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 (-)	3.020.597,69	3.197.300	3.322.400	3.328.500	3.396.000	3.408.700
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	3.020.597,69	3.197.300	3.322.400	3.328.500	3.396.000	3.408.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.120	Personalmanagement	-81.037,98	-111.000	-110.200	-109.600	-111.100	-112.700
11.1.200	Finanzdienstleistung	-261.725,22	-256.800	-267.200	-265.500	-265.400	-270.300
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.367.181,19	3.570.800	3.703.700	3.707.200	3.777.200	3.802.200
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.820,30	-5.700	-3.900	-3.600	-4.700	-10.500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t2

Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.687.602,00	4.079.300	4.021.700	0	4.042.700	4.112.700	4.137.700
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	683,90	600	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346,95	100	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.397,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.009,05	4.082.000	4.024.400	0	4.045.400	4.115.400	4.140.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	258.929,17	271.900	279.700	0	285.700	291.600	297.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.024,11	37.100	43.900	0	41.700	41.700	41.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.125,57	5.700	4.000	0	3.700	4.800	10.600
15. Transferauszahlungen	423.920,00	612.000	421.500	0	439.000	439.000	439.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.258,47	40.500	34.900	0	32.000	32.200	32.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.257,32	967.200	784.000	0	802.100	809.300	821.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.959.751,73	3.114.800	3.240.400	0	3.243.300	3.306.100	3.319.400
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

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t2

Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	187,21	300	300	0	400	400	400
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	187,21	300	300	0	400	400	400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-187,21	-300	-300	0	-400	-400	-400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.959.564,52	3.114.500	3.240.100	0	3.242.900	3.305.700	3.319.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.300,00	340.000	52.500	0	183.200	619.200	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.550,23	161.200	93.000	0	90.000	91.900	98.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	950.749,77	178.800	-40.500	0	93.200	527.300	-98.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.910.314,29	3.293.300	3.199.600	0	3.336.100	3.833.000	3.220.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.120	Personalmanagement	-85.085,32	-101.400	-110.200	0	-109.600	-111.100	-112.700
11.1.200	Finanzdienstleistung	-214.420,86	-245.000	-245.300	0	-246.900	-251.500	-255.800
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.262.891,00	3.466.600	3.599.500	0	3.603.000	3.673.000	3.698.000
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	946.929,47	173.100	-44.400	0	89.600	522.600	-108.600

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
			0	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11.1.200	Finanzen	Versorgungsrücklage	1.987	187	300	300	400	400	400
		Summe	1.987	187	300	300	400	400	400

Produkt

61.1.100

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

verantwortlich

Strieker, Kerstin

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

Auftragsgrundlage

FAG

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Ziele

Strategische Ziele:

1. Grundversorgung sichern
2. Bildungsstandort erhalten
3. Wohnstandort stärken
4. Wirtschaftsstandort stärken
5. Stärkung des Ehrenamtes

Operative Ziele:

- Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzausstattung
- Festsetzung einer verhältnismäßigen Samtgemeindeumlage

Aufgrund derzeitigen Konstellation zwischen der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und der Höhe der Zuweisungsmasse aus dem Finanzausgleich ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage auf 29 % erforderlich um den Ergebnishaushalt 2020 annähernd auszugleichen.

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.686.811,00	4.078.600	4.021.000	4.042.000	4.112.000	4.137.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.400,00	1.649.000	1.149.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	179.592,00	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden (GV)	81.995,00	0	0	0	0	0
318200 Allgemeine Umlagen / Gemeinden (GV)	0,00	2.246.600	0	0	0	0
318220 Samtgemeindeumlage	2.295.824,00	0	2.685.000	2.700.000	2.725.000	2.750.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104.290,19	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	104.290,19	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
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	3.791.101,19	4.182.800	4.125.200	4.146.200	4.216.200	4.241.200
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	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	423.920,00	612.000	421.500	439.000	439.000	439.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	17.336,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
437210 Kreisumlage	406.584,00	594.000	403.500	421.000	421.000	421.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.920,00	612.000	421.500	439.000	439.000	439.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.367.181,19	3.570.800	3.703.700	3.707.200	3.777.200	3.802.200
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 (-)	3.367.181,19	3.570.800	3.703.700	3.707.200	3.777.200	3.802.200
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	3.367.181,19	3.570.800	3.703.700	3.707.200	3.777.200	3.802.200

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.367.181,19	3.570.800	3.703.700	3.707.200	3.777.200	3.802.200

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.686.811,00	4.078.600	4.021.000	0	4.042.000	4.112.000	4.137.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.400,00	1.649.000	1.149.000	0	1.155.000	1.200.000	1.200.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	179.592,00	183.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden (GV)	81.995,00	0	0	0	0	0	0
618220 Samtgemeindeumlage	2.295.824,00	2.246.600	2.685.000	0	2.700.000	2.725.000	2.750.000
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	3.686.811,00	4.078.600	4.021.000	0	4.042.000	4.112.000	4.137.000
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	423.920,00	612.000	421.500	0	439.000	439.000	439.000
737100 Allgemeine Umlagen / Land	17.336,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
737210 Kreisumlage	406.584,00	594.000	403.500	0	421.000	421.000	421.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.920,00	612.000	421.500	0	439.000	439.000	439.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.262.891,00	3.466.600	3.599.500	0	3.603.000	3.673.000	3.698.000
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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	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)	3.262.891,00	3.466.600	3.599.500	0	3.603.000	3.673.000	3.698.000
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)	3.262.891,00	3.466.600	3.599.500	0	3.603.000	3.673.000	3.698.000

Teilhaushalt 3 (t 3)

Budget 3

Bürgerservice,
Öffentliche Ordnung,
Arbeit und Soziales

Teilhaushalt 3 – Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111 Verwaltungssteuerung und –Service

11.1.130 Versicherungsangelegenheiten

11.1.140 Informationsblatt

122 Ordnungsangelegenheiten

12.2.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben

12.2.120 Bürgerservice

12.2.130 Personenstandswesen

12.2.140 Postagentur

12.6.100 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

31.2.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31.3.100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

315 Soziale Einrichtungen

31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36.1.100 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.120 Wohnunterkünfte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

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

c.1 Abschreibungen

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

c.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Die Aufwands- und Ertragsarten zu c.1 bis c.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 2020

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.475,84	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.572,48	33.400	32.600	45.600	45.600	45.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	77.873,62	64.000	68.500	68.500	68.500	68.500
6. privatrechtliche Entgelte	111.482,41	143.500	159.600	159.600	159.600	159.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.095,44	78.500	99.800	77.900	77.900	77.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,03	0	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	49.900	23.900	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	419.628,82	390.700	481.800	446.900	423.000	423.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	533.400,35	545.300	600.400	586.200	596.500	612.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.968,25	353.700	383.000	363.100	363.100	363.100
16. Abschreibungen	108.896,34	119.600	119.300	144.000	144.000	144.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.926,69	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.235,79	107.100	111.200	111.200	111.200	111.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.427,42	1.137.400	1.226.000	1.216.600	1.226.900	1.242.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-653.798,60	-746.700	-744.200	-769.700	-803.900	-819.400
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 (-)	-653.798,60	-746.700	-744.200	-769.700	-803.900	-819.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.788,95	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.788,95	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.587,55	-765.700	-761.200	-786.700	-820.900	-836.400

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.130	Versicherungsangelegenheiten	-44.044,48	-48.800	-48.700	-49.000	-49.200	-52.100
11.1.140	Informationsblatt	-24.743,38	-26.800	-32.600	-33.000	-33.200	-33.500
12.2.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-16.705,77	-18.000	-64.400	-62.200	-64.000	-65.800
12.2.120	Bürgerservice	-182.081,36	-199.000	-203.800	-207.900	-211.800	-216.000
12.2.130	Personenstandswesen	-22.723,24	-26.900	-28.300	-29.000	-29.600	-30.200
12.2.140	Postagentur	-18.341,15	-24.300	-26.600	-27.600	-28.300	-29.200
12.6.100	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-284.541,72	-270.900	-318.700	-311.700	-312.800	-314.100
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-5.309,64	-4.000	-9.300	-9.700	-9.800	-10.100
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-60.153,92	-72.800	-56.000	-58.000	-59.700	-61.600
31.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-14.834,58	-67.500	31.900	6.100	-17.800	-19.100
31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	15.980,69	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
36.1.100	Finanzielle Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	-9.089,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	111.735,42	71.300	71.300	0	71.300	71.300	71.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.996,07	64.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
5. privatrechtliche Entgelte	114.829,40	143.500	159.600	0	159.600	159.600	159.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.616,23	78.500	99.800	0	77.900	77.900	77.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92,26	0	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.865,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.134,78	363.300	405.300	0	383.400	383.400	383.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	491.481,24	490.000	591.300	0	578.800	590.400	602.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	345.514,96	353.700	383.000	0	363.100	363.100	363.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.024,19	11.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.187,46	113.600	117.700	0	117.700	117.700	117.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.207,85	969.000	1.104.100	0	1.071.700	1.083.300	1.095.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-539.073,07	-605.700	-698.800	0	-688.300	-699.900	-712.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.250,00	1.008.000	1.116.800	0	42.000	336.000	41.000
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	45.250,00	1.008.000	1.116.800	0	42.000	336.000	41.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.166,25	1.820.000	710.000	0	35.000	1.010.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.230,15	11.500	91.500	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	397,93	300	300	0	400	400	400
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	263.794,33	1.831.800	801.800	0	45.400	1.020.400	20.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.544,33	-823.800	315.000	0	-3.400	-684.400	20.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-757.617,40	-1.429.500	-383.800	0	-691.700	-1.384.300	-691.800
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)	-757.617,40	-1.429.500	-383.800	0	-691.700	-1.384.300	-691.800

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11.1.130	Versicherungsangelegenheiten	-44.020,75	-48.800	-48.700	0	-49.000	-49.200	-49.300
11.1.140	Informationsblatt	-28.337,67	-26.800	-32.600	0	-33.000	-33.200	-33.500
12.2.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-17.911,96	-18.000	-64.400	0	-62.200	-64.000	-65.800
12.2.120	Bürgerservice	-183.223,40	-199.000	-203.800	0	-207.900	-211.800	-216.000
12.2.130	Personenstandswesen	-22.647,24	-26.900	-28.300	0	-29.000	-29.600	-30.200
12.2.140	Postagentur	-8.250,36	-11.800	-14.100	0	-15.100	-15.800	-16.700
12.6.100	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-430.443,93	-1.008.500	83.000	0	-216.600	-898.700	-195.000
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-5.309,64	-4.000	-9.300	0	-9.700	-9.800	-10.100
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-55.773,13	-71.900	-54.400	0	-56.900	-58.800	-60.700
31.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	22.263,36	-13.400	-10.800	0	-11.900	-13.000	-14.100
31.5.100	Seniorenarbeit	23,73	0	0	0	0	0	0
31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	26.200,09	0	0	0	0	0	0
36.1.100	Finanzielle Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	-10.186,50	-400	-400	0	-400	-400	-400

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9

Einzahlungen

12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionzuweisung (Feuerlöscheinr.)	0	0	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionzuschuss (sonstige)	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (Fahrzeuge)	55.050	41.250	0	13.800	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (FWGH)	2.525.000	0	1.007.000	1.102.000	41.000	335.000	40.000
12.6.100	Brandschutz	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	55.050	45.250	1.008.000	1.116.800	42.000	336.000	41.000

Auszahlungen

		Versorgungsrücklage	2.226	426	300	300	400	400	400
12.6.100	Brandschutz	Gebäude	3.547.495	12.495	1.810.000	700.000	25.000	1.000.000	0
12.6.100	Brandschutz	Baumaßnahmen (Feuerlöscheinr.)	53.671	3.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.100	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeuge	59.755	29.755	0	30.000	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	mittleres Löschfahrzeug	196.073	196.073	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Digitalfunk	520	520	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Wärmebildkamera	5.855	5.855	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.027	15.027	11.500	41.500	10.000	10.000	10.000
		Summe	3.983.622	263.822	1.831.800	801.800	45.400	1.020.400	20.400

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Kötting, Ansgar

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von baulichen, räumlichen, technischen und personellen Ressourcen zur Sicherstellung der gesetzlich vorgegebenen Aufgabenwahrnehmung; Bereitschaft und Einsatz rund um die Uhr zur Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten sowie die Bekämpfung von Bränden und Erbringung von technischen Hilfeleistungen im Gebiet der Samtgemeinde und im Rahmen der Nachbarschaftshilfe; Gefahrenvorbeugung. Die Samtgemeinde Lengerich hat insgesamt 6 freiwillige Feuerwehren und 4 Jugendfeuerwehren. Im Rahmen des Produkts werden die Rahmenbedingungen (Ausbildung bis Ausstattung) für die Wehren geschaffen. Die Abwehr katastrophenähnlicher Fälle um einen "Notstand", bei dem Leben, Gesundheit oder lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind. Unterstützung des nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetzes zuständigen Landkreises Emsland.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, LWaldG, BnatschG, NnatG, TierSG, NkatSG, NkomVG, Nds. Brandschutzgesetz, Verordnung über die Mindeststärke und Gliederung der Feuerwehr und anderer Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrentschädigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

1. Grundversorgung sichern
3. Wohnstandort stärken
5. Stärkung des Ehrenamtes

Operative Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.
- Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.443,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314202 Zuweisungen vom Landkreis	27.443,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.572,48	33.400	32.600	45.600	45.600	45.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	32.572,48	33.400	32.600	45.600	45.600	45.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.610,42	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.610,42	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.655,94	200	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	5.008,26	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,68	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.592,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	75.875,11	60.600	63.800	76.800	76.800	76.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.928,90	11.800	57.000	58.300	59.400	60.700
401200 Arbeitnehmer	12.017,46	7.900	42.900	43.800	44.700	45.600
402200 Arbeitnehmer	983,85	900	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Arbeitnehmer	2.927,59	3.000	10.500	10.800	10.900	11.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.138,16	159.600	161.200	141.200	141.200	141.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.511,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.068,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.433,31	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
424101 Heizung	5.479,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424102 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
424103 Strom	6.590,32	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424104 Abgaben	706,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424105 Versicherungen	1.834,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	26.908,12	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.768,01	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	4.234,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111 Übungs- und Einsatzkosten	66.068,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
429101 Datenverarbeitung	534,38	500	600	600	600	600
16. Abschreibungen	108.631,23	119.300	119.000	143.700	143.700	143.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.981,42	7.000	7.000	29.700	29.700	29.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.149,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.225,10	27.800	21.900	22.500	22.500	22.500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.542,69	63.300	62.900	64.400	64.400	64.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.009,37	15.100	21.900	24.800	24.800	24.800
471180 Abschreibung Sammelposten	5.722,67	3.800	3.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	13.687,69	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.687,69	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.030,85	39.300	43.400	43.400	43.400	43.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442902 Mitgliedsbeiträge	3.192,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
443101 Bürobedarf	64,15	200	200	200	200	200
443102 Bücher und Zeitschriften	187,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.423,67	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
443105 Reisekosten	19,50	500	500	500	500	500
443110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	404,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.416,83	331.500	382.500	388.500	389.600	390.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.541,72	-270.900	-318.700	-311.700	-312.800	-314.100
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 (-)	-284.541,72	-270.900	-318.700	-311.700	-312.800	-314.100
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	-284.541,72	-270.900	-318.700	-311.700	-312.800	-314.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-284.541,72	-270.900	-318.700	-311.700	-312.800	-314.100

Teilfinanzplan 2020

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.443,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614202 Zuweisungen vom Landkreis	27.443,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.726,65	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.726,65	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.283,44	200	200	0	200	200	200
641100 Mieten und Pachten	4.635,76	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,68	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.125,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,79	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	9,79	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	42.588,55	27.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.928,90	11.800	57.000	0	58.300	59.400	60.700
701200 Arbeitnehmer	12.017,46	7.900	42.900	0	43.800	44.700	45.600
702200 Arbeitnehmer	983,85	900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
703200 Arbeitnehmer	2.927,59	3.000	10.500	0	10.800	10.900	11.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204.538,66	159.600	161.200	0	141.200	141.200	141.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.344,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.777,66	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.059,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.249,06	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724101 Heizung	8.633,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724102 Reinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
724103 Strom	7.903,66	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724104 Abgaben	1.294,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724105 Versicherungen	2.225,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	24.798,99	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.113,63	60.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	2.753,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727111 Übungs- und Einsatzkosten	60.849,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
729101 Datenverarbeitung	534,38	500	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	13.687,69	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.687,69	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.744,77	39.300	43.400	0	43.400	43.400	43.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
742902 Mitgliedsbeiträge	3.192,00	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743100 Geschäftsauszahlungen	404,16	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743101 Bürobedarf	64,15	200	200	0	200	200	200
743102 Bücher und Zeitschriften	187,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743103 Porto und Fernmeldegebühren	3.137,59	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743105 Reisekosten	19,50	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.900,02	212.200	263.500	0	244.800	245.900	247.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.311,47	-185.000	-232.300	0	-213.600	-214.700	-216.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.250,00	1.008.000	1.116.800	0	42.000	336.000	41.000
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	41.250,00	1.007.000	1.115.800	0	41.000	335.000	40.000
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	4.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	45.250,00	1.008.000	1.116.800	0	42.000	336.000	41.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.166,25	1.820.000	710.000	0	35.000	1.010.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.671,25	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.495,00	1.820.000	710.000	0	35.000	1.010.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.230,15	11.500	91.500	0	10.000	10.000	10.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	247.230,15	11.500	91.500	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13,94	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	-13,94	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	263.382,46	1.831.500	801.500	0	45.000	1.020.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.132,46	-823.500	315.300	0	-3.000	-684.000	21.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-430.443,93	-1.008.500	83.000	0	-216.600	-898.700	-195.000

Teilfinanzplan 2020

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-430.443,93	-1.008.500	83.000	0	-216.600	-898.700	-195.000

Teilhaushalt 4 (t 4)

Budget 4

Planen und Bauen

Teilhaushalt 4 – Planen und Bauen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.1.100 Gemeindeentwicklung

571 Wirtschaftsförderung
57.1.100 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.3.110 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 – Planen und Bauen – Fachbereichsleitung Angelika Lügering

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln

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

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

c.1 Abschreibungen

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

c.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Die Aufwands- und Ertragsarten zu c.1 bis c.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 2020

Teilhaushalt: t4

Planen und Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.245,00	600	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	4.191,40	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.043,60	77.000	163.400	158.200	160.200	160.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,48	0	200	200	200	200
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	64.553,48	77.600	164.300	159.100	161.100	161.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	401.604,18	455.100	657.100	668.700	699.400	695.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.614,47	99.700	97.400	86.600	87.600	87.600
16. Abschreibungen	13.473,04	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	293,47	2.000	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,95	21.100	22.100	21.100	21.100	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	470.169,11	591.900	787.800	787.600	819.300	815.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-405.615,63	-514.300	-623.500	-628.500	-658.200	-654.100
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 (-)	-405.615,63	-514.300	-623.500	-628.500	-658.200	-654.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,83	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,83	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.582,80	-508.300	-619.500	-624.500	-654.200	-650.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	-137.344,10	-186.700	-239.800	-244.600	-248.200	-252.900
51.1.100	Gemeindeentwicklung	-68.760,14	-100.100	-100.100	-98.800	-99.300	-100.900
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-47.412,05	-67.400	-70.300	-70.300	-89.100	-72.100
57.3.110	Bauhof	-150.066,51	-154.100	-209.300	-210.800	-217.600	-224.200

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t4

Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
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	1.260,00	600	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	4.191,40	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.151,60	77.000	163.400	0	158.200	160.200	160.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,74	0	200	0	200	200	200
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	67.664,74	77.600	164.300	0	159.100	161.100	161.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	390.495,46	447.500	642.400	0	657.100	689.800	685.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.817,97	99.700	97.400	0	86.600	87.600	87.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	293,47	2.000	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.952,17	21.100	22.100	0	21.100	21.100	21.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.559,07	570.300	762.000	0	764.900	798.600	794.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-374.894,33	-492.700	-597.700	0	-605.800	-637.500	-633.000
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	15.800,00	8.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t4

Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	276,33	600	400	0	600	600	600
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.076,33	16.600	30.900	0	20.600	20.600	20.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.076,33	-16.600	-30.900	0	-20.600	-20.600	-20.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 29)	-390.970,66	-509.300	-628.600	0	-626.400	-658.100	-653.600
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)	-390.970,66	-509.300	-628.600	0	-626.400	-658.100	-653.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	-133.761,29	-184.400	-235.500	0	-241.100	-245.300	-249.900
51.1.100	Gemeindeentwicklung	-60.936,05	-97.700	-95.600	0	-95.100	-96.400	-97.800
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-47.666,15	-74.900	-77.800	0	-70.300	-89.100	-72.100
57.3.110	Bauhof	-148.607,17	-152.300	-219.700	0	-219.900	-227.300	-233.800

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
57.3.110	Bauhof	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
		Versorgungsrücklage	3.076	276,33	600	400	600	600	600
57.1.100	Wirtschaftsförderung	Investitionszuweisung	15.000	0	7.500	7500	0	0	0
57.3.110	Bauhof	Fahrzeuge	104.300	15.800	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
57.3.110	Bauhof	Investitionszuweisung	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		Summe	122.376	16.076	16.600	30.900	20.600	20.600	20.600

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Lügering, Angelika

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

Allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Ansiedlungswillige Betriebe

Ziele

Vom Samtgemeinderat am 23.03.2017 beschlossene Strategische Ziele, die das Produkt betreffen:

1. Grundversorgung sichern
4. Wirtschaftsstandort stärken

Vom UBPIA wurden am 13.06.2017 beschlossen, zunächst auf das Festlegen von zahlenbasierten Zielvorgaben zu verzichten.

Dafür wurden Unterziele bestimmt, die über entsprechende Projekte erreicht werden sollen:

- 4.1 Marketing verbessern
- 4.2 Vorhalten von Gewerbe- und Entwicklungsflächen
- 4.3 Infrastruktur
- 4.4 Gewerbesteuerhebesätze
- 4.5 Kaufkraftbindung
- 4.6 Wirtschaftsförderung
- 4.7 Fachkräftemangel (Überlegungen Chancen vor Ort)
- 4.8 Netzwerken

Über den Umsetzungsstand bzw. das Erreichen der Unterziele wird in einem separaten Bericht informiert.

Teilergebnishaushalt 2020

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung
 wesentlich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
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	38.180,10	40.400	43.500	44.500	63.300	46.300
401200 Arbeitnehmer	30.448,80	31.400	33.600	34.300	53.000	35.700
402200 Arbeitnehmer	2.065,62	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
403200 Arbeitnehmer	5.665,68	6.600	7.400	7.600	7.700	7.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
427114 Werbungskosten	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	293,47	2.000	100	100	100	100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	293,47	2.000	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938,48	20.700	21.700	20.700	20.700	20.700
442902 Mitgliedsbeiträge	2.575,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443109 Aufwendungen für Betreuung und Beratung	0,00	0	1.000	0	0	0
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	6.363,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.412,05	67.400	70.300	70.300	89.100	72.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.412,05	-67.400	-70.300	-70.300	-89.100	-72.100
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 (-)	-47.412,05	-67.400	-70.300	-70.300	-89.100	-72.100
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	-47.412,05	-67.400	-70.300	-70.300	-89.100	-72.100

Teilergebnishaushalt 2020

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung
 wesentlich

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-47.412,05	-67.400	-70.300	-70.300	-89.100	-72.100

Teilfinanzplan 2020

57.1.100

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	38.180,10	40.400	43.500	0	44.500	63.300	46.300
701200 Arbeitnehmer	30.448,80	31.400	33.600	0	34.300	53.000	35.700
702200 Arbeitnehmer	2.065,62	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
703200 Arbeitnehmer	5.665,68	6.600	7.400	0	7.600	7.700	7.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.487,50	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727114 Werbungskosten	1.487,50	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	293,47	2.000	100	0	100	100	100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	293,47	2.000	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.705,08	20.700	21.700	0	20.700	20.700	20.700
742902 Mitgliedsbeiträge	2.575,28	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743109 Auszahlungen für Betreuung und Beratung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	5.129,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.666,15	67.400	70.300	0	70.300	89.100	72.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.666,15	-67.400	-70.300	0	-70.300	-89.100	-72.100
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							

Teilfinanzplan 2020

57.1.100

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	7.500	7.500	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-47.666,15	-74.900	-77.800	0	-70.300	-89.100	-72.100
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)	-47.666,15	-74.900	-77.800	0	-70.300	-89.100	-72.100

Beteiligungen

Beteiligungen der Samtgemeinde Lengerich

Beteiligungsart: Privatrechtliche Gesellschaften

Name der Einrichtung und Höhe der Beteiligungen:

	GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim
Samtgemeinde Lengerich	1.563,29 €

Aufgabe: Erwerb und Halten eines Geschäftsanteils an
der ITEBO GmbH Osnabrück

Gesamtkapital: 77.500,00 €

Höhe der Beteiligung Sonstiges: pro angefangene 5.000 Einwohner ein
Anteil von 851,6435

Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung: Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2000

Aufsichtsrat vorhanden: ja

Beteiligungsart: eingetragene Genossenschaften

Name der Einrichtung und Höhe der Beteiligungen:

	1. Bürgerenergiegenossenschaft der Samtgemeinde Lengerich eG	Volksbank Langen-Gersten
Samtgemeinde Lengerich	1.000,00 €	150,00 €

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	wirtschaftliche Förderung der Mitglieder und Kunden
Gesamtkapital:	341.000,00 €	k. A.
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Mindestbeteiligung (10 Anteile)	Stimmrecht in der Generalversammlung bzw. Vertreterversammlung (eine Stimme)
Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:	Satzung vom 27.05.2009	
Aufsichtsrat vorhanden:	Ja	Ja

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insg.	Zahl der Planstellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister	B1	1	1	1	0	0	Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesV
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	0	0	0	0	0	
3	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,88	0,88	0,63	0	0,25	
4	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	0	0	0,00	0	0	
5	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	2	2	2	0	0	
6	Samtgemeindeinspektor	A 9	0	0	0	0	0	
Insgesamt:			3,88	3,88	3,63	0	0,25	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Sachbearbeiter/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesV
2	nicht besetzt	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	nicht besetzt	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/-in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Schulsozialarbeiter/-in	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	befristet bis 07/2022
6	Sozialpädagogin CTC	S11b	0,50	0,00	0,00	0,00	befristet bis 12/2020
7	Sachbearbeiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/-in	9c	1,77	0,77	0,77	0,00	
9	Sachbearbeiter/-in	9b	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Technischer Mitarbeiter	9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/-in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	in ATZ Freistellungsphase bis 06/2021
12	Fachinformatiker SI	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Fachinformatiker SI	8	1,00	0,00	0,00	0,00	befristet bis 09/2021
14	Sachbearbeiter/-in	8	3,00	2,50	2,50	0,00	
15	Beschäftigte/r/ Leitung Bauhof	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	nicht besetzt	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/-in	6	5,98	5,48	5,48	0,00	0,5 Stelle befristet bis 12/2020
18	Schulhausmeister/-in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Fachang. f. Bäderbetriebe	6	0,85	0,85	0,85	0,00	
20	Sachbearbeiter IT	6	0,15	0,15	0,00	0,15	
21	Beschäftigte/r Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/-in, Schulsekretär/-in	5	6,52	6,06	6,06	0,00	0,81 Stelle befristet (Postagentur), 0,40 Stellen befristet oGTB, 0,08 Stelle bis 03/22
23	Fachang. f. Bäderbetriebe	5	1,00	0,85	0,85	0,00	
24	Beschäftigte/r Bauhof	5	3,29	3,29	3,29	0,00	
25	Schulhausmeister/in	5	0,35	0,35	0,35	0,00	
26	nicht besetzt	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Sachbearbeiter/-in	3	0,00	0,46	0,00	0,46	
28	Beschäftigte/r Bauhof	3	2,51	0,00	0,00	0,00	2 Stellen gem. § 16 i SGB II befristet
29	Raumpfleger/-in / Küche Mensa	3	1,08	1,08	1,08	0,00	
30	Raumpfleger/-in	2ü	1,84	2,72	2,28	0,44	0,18 Stelle befristet oGTB
31	nicht besetzt	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Raumpfleger/-in	1	4,03	3,33	3,33	0,00	0,34 Stelle befristet oGTB
Beschäftigte insgesamt			44,37	36,39	35,34	1,05	152

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				zusammen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Teilhaushalt 1															
11.1.100	Steuerung der Verwaltung	1,00												1,00	
Teilhaushalt 2															
11.1.200	Finanzdienstleistungen					0,88								0,88	
Teilhaushalt 3															
31.2.900	Verwaltung SGB XII								1,00					1,00	
31.3.100	Asylbewerberangelegenheiten														
Zwischensumme Teilhaushalt 3									1,00					1,00	
Teilhaushalt 4															
11.1.300	Bauverwaltung								0,50					0,50	
51.1.100	Gemeindeentwicklung								0,50					0,50	
Zwischensumme Teilhaushalt 4									1,00					1,00	
Insgesamt:		1,00				0,88			2,00					3,88	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																		zusammen
		14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
Teilhaushalt 1																				
11.1.100	Steuerung der Verwaltung																			
11.1.110	Zentrale Dienste				1,00					1,00	1,00		0,25	1,37					0,52	5,14
21.1.101	Grundschule Bawinkel					0,14								0,31			0,54		0,30	1,29
21.1.102	Grundschule Gersten					0,07								0,08			0,26			0,41
21.1.103	Grundschule Handrup					0,07								0,08					0,34	0,49
21.1.104	Grundschule Langen					0,07								0,17					0,45	0,69
21.1.105	Grundschule Lengerich					0,15							0,10	0,15			0,28		0,37	1,05
21.6.100	Oberschule Lengerich												0,70	0,69		1,08	0,44		1,69	4,60
24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben												0,65							0,65
28.1.100	Förderung sonst. Heimat- & Kulturpflege												0,50							0,50
31.5.100	Seniorenarbeit										0,35									0,35
36.2.500	Jugendarbeit										0,40									0,40
42.4.100	Turnhallen												0,22	0,10			0,32		0,24	0,88
42.4.110	Schwimmbad / Sauna												1,08	1,00						2,08
57.5.100	Tourismus										0,25									0,25
Zwischensumme Teilhaushalt 1:					1,00	0,50				1,00	2,00		3,50	3,95		1,08	1,84		3,91	18,78
Teilhaushalt 2																				
11.1.120	Personalmanagement										0,77			0,13						0,90
11.1.200	Finanzdienstleitungen								1,00					0,85	1,00					2,85
Zwischensumme Teilhaushalt 2:									1,00	0,77				0,98	1,00					3,75
Teilhaushalt 3																				
11.1.130	Versicherungen										0,10									0,10
11.1.140	Informationsblatt													0,25						0,25
12.2.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				0,25	0,50				0,25	0,30									1,30
12.2.120	Bürgerservice												2,00	1,86					0,12	3,98
12.2.130	Personenstandswesen										0,52									0,52
12.2.140	Postagentur													0,81						0,81
12.6.100	Brand- und Bevölkerungsschutz				0,25					0,30	0,40									0,95
31.1.900	Verwaltung SGB XII									0,10	0,07									0,17
31.2.900	Verwaltung SGB II				0,50															0,50

31.3.100	Verwaltung Asyl									0,35	0,61									0,96
Zwischensumme Teilhaushalt 3:					1,00	0,50				1,00	2,00		2,00	2,92					0,12	9,54

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche	Entgeltgruppen																	zusammen	
		14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2		1
Teilhaushalt 4																				
11.1.300	Bauverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement	0,33						1,00	1,00				1,35							3,68
51.1.100	Gemeindeentwicklung	0,34																		0,34
57.1.100	Wirtschaftsförderung	0,33										0,15								0,48
57.3.110	Bauhof									1,00		1,00	3,29		2,51					7,80
Zwischensumme Teilhaushalt 4:		1,00						1,00	1,00		1,00	2,50	3,29		2,51					12,30
Insgesamt:		1,00			2,00	1,00	1,00	1,77	1,00	2,00	5,00	8,98	11,16		3,59	1,84		4,03	44,37	

Anhang:

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushalts-2020 insgesamt	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungs-entgelt	2	1	