

Samtgemeinde Lengerich



Haushaltsplan 2021

I. Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	5
Vorbericht	7
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	52
Übersicht Schulden	53
Investitionsprogramm	54
Darstellung Teilhaushalte und Budgetstruktur	57
Produktgruppenübersicht	58
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	61
Gesamtpläne	64
Ergebnisplan	65
Finanzplan	66
Teilpläne	
Teilhaushalt 1 – Budget 1	69
Teilhaushalt 2 – Budget 2	112
Teilhaushalt 3 – Budget 3	123
Teilhaushalt 4 – Budget 4	137
Stellenplan	149
Beteiligungen	156

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lengerich in der Sitzung am 04. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.505.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.408.000 €
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	5.211.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.942.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.559.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.887.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	183.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	84.800 €
festgesetzt.	
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	6.953.900 €
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	6.915.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 183.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **860.000 €** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 30 % 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 04.02.2021

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 Wettrup 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 30.06.2020	9.267

Gemeinde	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020
Bawinkel	2.363	2.335	2.399	2.402	2.380	2.467	2.464	2.522
Gersten	1.213	1.209	1.217	1.232	1.257	1.220	1.222	1.231
Handrup	870	854	836	831	816	824	821	817
Langen	1.445	1.441	1.442	1.424	1.431	1.440	1.446	1.466
Lengerich	2.625	2.625	2.648	2.699	2.700	2.712	2.693	2.726
Wettrup	552	569	585	568	569	551	536	522
Samtgemeinde	9.068	9.033	9.127	9.156	9.153	9.214	9.182	9.284

Bevölkerungsdichte 30.06.2020

65 Einwohner/qkm

4. Kommunale Gliederung

6 Mitgliedsgemeinden

Bawinkel

Gersten

Handrup
Langen
Lengerich
Wettrup

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 30.06.2019	2.070
Beschäftigte am Wohnort 30.06.2019	3.914
Arbeitslose Dezember 2020	87

7. Schulen

Stand 01.09.2020

1	Grundschule mit Schulkindergarten mit davon 7 Kinder im Schulkindergarten	102 Schülern
4	Grundschulen mit	271 Schülern
1	Haupt- und Realschule, Oberschule mit	335 Schülern
1	Gymnasium (privat) mit davon 292 aus der Samtgemeinde	1.277 Schülern

Vorbericht

IV. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Lengerich für das Haushaltsjahr 2021

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 Nettoposition, 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 dazugehörenden 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 Strieker	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, all- gemeine Zuwei- sungen/Umlagen	Wesentliche Produkte 12.6.100 Brand- Bevölkerungsschutz	Wesentliche Produkte 57.1.100 Wirtschafts- förderung

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 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.

Die vorläufige Jahresrechnung 2019 wurde am 12.05.2020 aufgestellt.

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis in €
Ordentliche Erträge			
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.300,00 €	4.542.070,38 €
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	234.100,00 €	201.994,75 €
04.	sonstige Transfererträge	- €	- €
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.600,00 €	201.557,39 €
06.	privatrechtliche Entgelte	232.000,00 €	263.394,93 €
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.200,00 €	177.428,90 €
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,00 €	1.171,76 €
	aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
10.	Bestandsveränderungen	- €	- €
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €	11.325,26 €
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.195.800,00 €	5.398.943,37 €
Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.356.300,00 €	2.408.760,07 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.300,00 €	38.504,55 €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.600,00 €	1.082.254,64 €
16.	Abschreibungen	411.100,00 €	329.247,76 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,00 €	4.055,11 €
18.	Transferaufwendungen	710.400,00 €	693.401,73 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	376.800,00 €	318.335,99 €
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.969.200,00 €	4.874.663,35 €
21.	Ordentliches Ergebnis	226.600,00 €	524.280,02 €

22.	außerordentliche Erträge	0,00 €	4.300,00 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
<hr/>			
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	4.300,00 €
<hr/>			
25.	Jahresergebnis	226.600,00 €	528.580,02 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.300,00 €	4.539.161,09 €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.600,00 €	200.290,45 €
05.	privatrechtliche Entgelte	232.000,00 €	263.856,46 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.200,00 €	176.312,31 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00 €	1.238,61 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	- €	- €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	365.000,00 €	249.376,44 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	5.325.700,00 €	5.430.235,36 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.290.500,00 €	2.239.062,10 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	17.800,00 €	20.162,18 €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	1.099.600,00 €	1.064.761,86 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.700,00 €	4.055,11 €
15.	Transferauszahlungen	710.400,00 €	693.401,73 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741.300,00 €	564.560,73 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.865.300,00 €	4.586.003,71 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.400,00 €	844.231,65 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.373.700,00 €	166.396,04 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	- €	- €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	- €	4.300,00 €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	361,35 €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.373.700,00 €	171.057,39 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	102.846,88 €
26. Baumaßnahmen	2.603.000,00 €	1.342.095,23 €
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.700,00 €	55.803,15 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.200,00 €	6.125,44 €
29. aktivierbare Zuwendungen	28.000,00 €	20.045,09 €
30. sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €
31. = Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	2.726.900,00 €	1.526.915,79 €
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.353.200,00 €	-1.355.858,4 €
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-892.800,00 €	-511.626,75 €
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	340.000,00 €	120.000,00 €
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	161.200,00 €	83.064,63 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.800,00 €	36.935,37 €
37. Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	-714.000,00 €	-474.691,38 €
38. Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	720.000,00 €	2.605.735,74 €
39. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	6.000,00 €	2.131.044,36 €

**zunächst auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses*

Das Haushaltsjahr 2019 schließt nach der vorläufigen Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 524.280,02 € ab, wobei davon 141.329,71 € durch Haushaltsreste gebunden sind. Gegenüber dem planmäßigen Überschuss wird eine Steigerung um 301.980,02 € erreicht. Im Bereich der ordentlichen Erträge konnten die geplanten Werte insbesondere bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+~84.700 €) sowie bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+~107.000 €) übertroffen werden.

Bei den Zuwendungen und Umlagen wurden die betragsmäßig größten Verbesserungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen (+~50.500 €) erzielt. Ursächlich für die Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen war der Grundbetrag, der letztendlich höher festgesetzt wurde als bei Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Einige größere Einsätze der freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Lengerich führten im Haushaltsjahr 2019 zu deutlich höheren öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Auf Seiten der Aufwendungen kam es zu Verschiebungen innerhalb der Aufwandsbereiche, wobei aber insgesamt die mit dem Haushaltsplan 2019 veranschlagten Mittel benötigt wurden. Zu größeren Abweichungen kam es insbesondere im Bereich der Personal- sowie den Versorgungsaufwendungen. Diese Veränderung steht ausschließlich im Zusammenhang mit den erforderlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Durch die Bildung von deutlich höheren als den eingeplanten Pensions- und Versorgungsrückstellungen kam es zu einer Überschreitung der planmäßigen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dagegen konnten im Bereich der sonstigen ordentlich Aufwendung auf nahezu allen Positionen Einsparungen verzeichnet werden. Zudem ist das Ergebnis im Bereich der

Abschreibungen um insgesamt rund 80.000 € verbessert worden, da Vorhaben aufgrund des Baufortschrittes noch nicht aktiviert wurden.

In der Finanzrechnung steigt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 383.800 € im Vergleich zum Planwert. Die positiven Effekte der Ergebnisrechnung spiegeln sich hier wider.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht mit rund 1.355.900 € annähernd den geplanten Werten.

Die für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditermächtigung am Kreditmarkt in Höhe von 61.000 € war für die planmäßige Umschuldung eines bestehenden Kredites vorgesehen. Zudem wurde die in Höhe von 279.000 € veranschlagte Kreditermächtigung bei Gemeinden und Gemeindeverbände mit 120.000 € in Anspruch genommen. Für die verbleibende Ermächtigung in Höhe von 159.000 € erfolgte eine Übertragung in das Haushaltsjahr 2020.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechterte sich damit gegenüber der Haushaltsplanung um 141.864,63 €.

Insgesamt liegt der Finanzmittelbestand für das Haushaltsjahr 2019 bei – 474.691,38 €.

Dies führt zu einem Endbestand der Zahlungsmittel zum 31.12.2019 in Höhe von 2.131.044,36 €.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden vom Rat der Samtgemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 30.01.2020 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 05.03.2020 genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 13.03.2020 im Amtsblatt des Landkreises Emsland.

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 €
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.402.200,00 €
<hr/>		
22.	Ordentliches Ergebnis	-11.900,00 €
<hr/>		
23.	außerordentliche Erträge	0,00 €
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<hr/>		
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
<hr/>		
28.	Jahresergebnis	-11.900,00 €

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.	0,00 €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.200,00 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	5.114.700,00 €
<hr/>		
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	
	52.500,00
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	€
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 €
	0,00
38. Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	€
	44.300,00
39. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	€

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von 11.900 € ab. Damit ist das Ergebnis im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Vorjahres deutlich negativer.

Ursächlich hierfür waren zum einen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Sie beliefen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 1.082.300 € und lagen damit im Vorjahr um rd. 110.000 € unter dem für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Wert. Dies liegt neben verschiedensten geringfügigen Kostensteigerungen im Wesentlichen an geplanten höheren Energiekosten sowie die Beschaffung von mehreren geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sowie der EDV.

Außerdem steigen aufgrund der an der Schwimmhalle und den Schulen durchgeführten Baumaßnahmen sowie des geplanten Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Bawinkel die planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 um rund 126.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig gehen die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 deutlich zurück. 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 (- 550.000 €) zu rechnen hat. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich hingegen unter den gegebenen Bedingungen sowie aufgrund der Anhebung des Hebesatzes auf 29 %. Wenngleich der Anstieg der Steuerkraft sowie die Anhebung des Hebesatzes eine steigende Samtgemeindeumlage sowie der Verlust bei den Schlüsselzuweisungen niedrigere Transferaufwendungen bedingen, kann ein solider planmäßiger Überschuss im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der weiteren Faktoren im Haushaltsjahr 2020 nicht erreicht werden.

Der Finanzplan 2020 wurde durch den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bawinkel mit einem Kostenvolumen von weiteren 700.000 € sowie zusätzlichen größeren Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Grundschulen Langen und Lengerich mit einem Volumen von insgesamt 360.000 € bestimmt. Zudem waren die Maßnahmen und Mittel aus dem Digitalpakt in Höhe von 416.900 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2020 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 163.900 € für die Investitionstätigkeit.

Trotz des vergleichsweise hohen Investitionsbedarfes war aufgrund des Finanzmittelbestandes des Vorjahres, der erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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.

Insgesamt wird ein Absinken des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres auf 44.300 € erwartet.

2.3 Überblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Rat der Samtgemeinde Lengerich in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossen.

1. Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.599.600,00 €
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.600,00 €
04.	sonstige Transfererträge	- €
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.700,00 €
06.	privatrechtliche Entgelte	286.300,00 €
07.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.900,00 €
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800,00 €
09.	aktivierte Eigenleistungen	- €
10.	Bestandsveränderungen	- €
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.700,00 €
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.505.600,00 €
	Ordentliche Aufwendungen	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.782.700,00 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.200,00 €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.300,00 €
16.	Abschreibungen	455.400,00 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00 €
18.	Transferaufwendungen	467.700,00 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.000,00 €
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.408.000,00 €
21.	Ordentliches Ergebnis	97.600,00 €
22.	außerordentliche Erträge	0,00 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
25.	Jahresergebnis	97.600,00 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.599.600,00 €
03.	sonstige Transfereinzahlungen	- €
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.700,00 €
05.	privatrechtliche Entgelte	286.300,00 €
06.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.900,00 €
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800,00 €
08.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00 €
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.700,00 €
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	5.211.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.738.200,00 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	22.200,00 €
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und ger. Verm.	1.281.300,00 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700,00 €
15.	Transferauszahlungen	467.700,00 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.200,00 €
17.	= Summe aus Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.942.300,00 €
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.487.900,00 €
20.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	- €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	72.000,00 €
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
24.	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.559.900,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00 €
26.	Baumaßnahmen	1.455.000,00 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.600,00 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.900,00 €
29.	aktivierbare Zuwendungen	77.400,00 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	- €
31.	= Summe der Auszahl. für Investitionstätigkeit	1.887.900,00 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.000,00 €
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.300,00 €

Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	183.000,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	84.800,00 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.200,00 €
37.	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	38.900,00 €
38.	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00 €
39.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	38.900,00 €

2. Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ordentl. Ertrag	5.398.943,37 €	5.390.300 €	5.505.600 €	5.540.100 €	5.572.500 €	5.600.800 €
Ordentl. Aufwand	4.874.663,35 €	5.402.200 €	5.408.000 €	5.466.000 €	5.542.500 €	5.560.800 €
Ordentl. Ergebnis	524.280,02 €	-11.900 €	97.600 €	74.100 €	30.000 €	40.000 €

Der Ergebnisplan erwirtschaftet im Jahr 2021 einen Überschuss in Höhe von 97.600 €. Dies entspricht rd. 1,8 % der gesamten Aufwendungen. Die Entwicklung ist in Bezug auf das Vorjahr deutlich steigend. Auch für die Folgejahre werden Überschüsse, wenn auch mit abnehmender Tendenz, erwartet. Anhand der mittelfristig Ergebnisplanung sind absolute Überschüsse über 74.100 €, 30.000 € und 40.000 € zu erwarten.

Bereits im Vorjahr prognostizierte der Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 bis 2023 eine Verbesserung. Erwartet wurden seinerzeit bei annähernd gleichbleibendem Steuerkraftniveau der Mitgliedsgemeinden ein Anstieg der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen aufgrund einer positiven Entwicklung des Grundbetrages sowie eine stabile Samtgemeindeumlage. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steigt jedoch stärker als im Haushaltsjahr 2020 prognostiziert. Folglich verzeichnet die Samtgemeinde einerseits Verluste bei den Schlüsselzuweisungen andererseits eine höhere Samtgemeindeumlage. Hinzu kommt ein höherer als der im Vorjahr erwartete Aufwand an Sach- und Dienstleistungen. Dies führt unweigerlich zu einer im Haushaltsplan berücksichtigten Anhebung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage auf 30 %, die auch im Hinblick auf die in den kommenden Jahren anstehende erhebliche Investitionstätigkeit zur Finanzierung der damit in Zusammenhang stehenden Schuldendienstleistungen geboten scheint.

Die dauerhafte (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Lengerich gem. § 23 KomHKVO kann somit aktuell, und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von 2021 bis 2024 gewährleistet werden.

3.1 Erträge

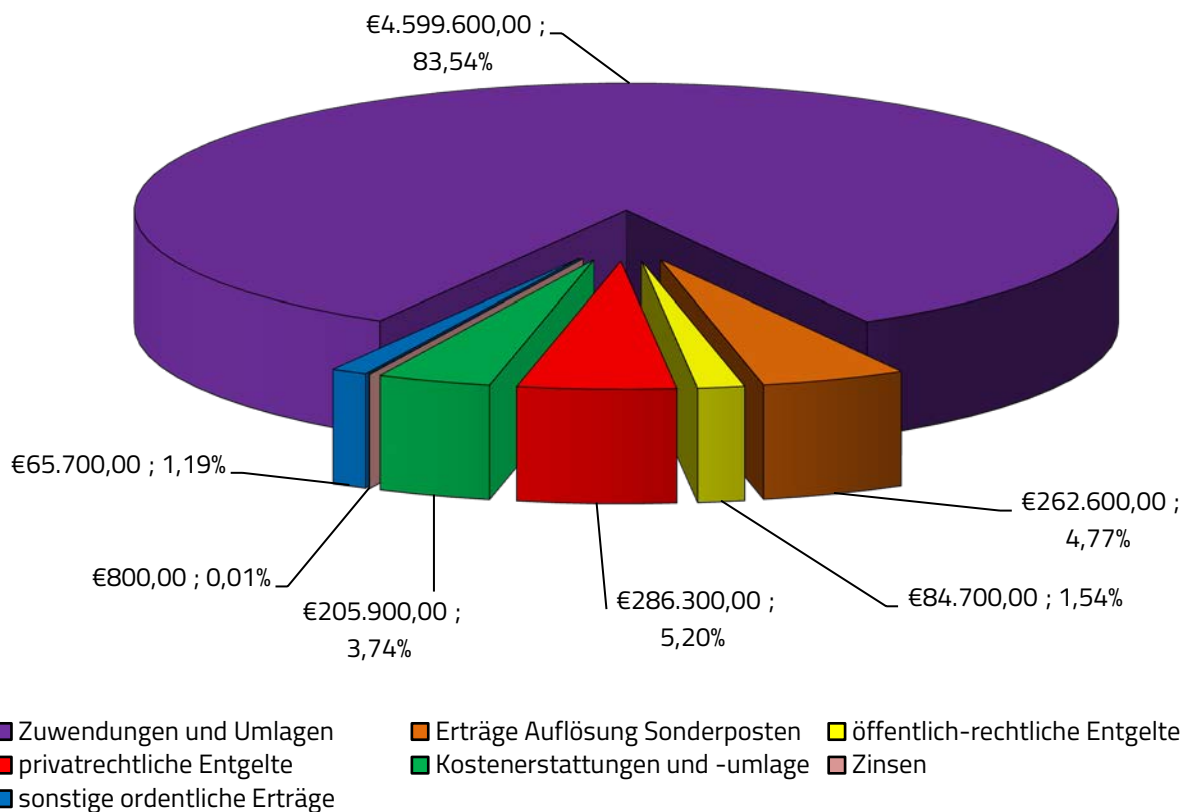


Schaubild 1

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

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.070 €	4.421.300 €	4.599.600 €	4.596.500 €	4.636.500 €	4.666.500 €
Samtgemeindeumlage	2.246.650 €	2.685.000 €	2.864.500 €	2.880.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.699.504 €	1.149.000 €	1.073.000 €	1.080.000 €	1.100.000 €	1.150.000 €
Zuweisung für ldf. Zwecke	411.484 €	400.300 €	465.100 €	439.500 €	439.500 €	419.500 €
Zuweisung für übertragene Wirkungskreis	184.432 €	187.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten	201.995 €	262.200 €	262.600 €	306.200 €	306.800 €	306.800 €
Öffentl. rechtliche Entgelte	201.557 €	69.000 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €
Privatrechtl. Entgelte	263.395 €	297.300 €	286.300 €	287.600 €	287.600 €	287.600 €
Kostenerstattung/ Umlage	177.429 €	278.900 €	205.900 €	181.500 €	172.600 €	169.300 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.172 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Sonstige ordentliche Erträge	11.325 €	60.600 €	65.700 €	82.800 €	83.500 €	85.100 €

3.1.1 Zuwendungen und Umlagen:

Mit 83,54 % 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 01.10.2019 bis 30.09.2020 im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen und kann ein Plus von 4 % verzeichnen. Durch die Corona-Pandemie sind die Steuerkraftzahlen jedoch nicht vollständig mit den Vorjahreszahlen vergleichbar. Der Bund und das Land Niedersachsen haben durch ihre Finanzhilfen ein Abstürzen der kommunalen Finanzen in 2020 verhindert. Insbesondere der Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen – Bund und Land stellen je zur Hälfte insgesamt 814 Mio. Euro bereit – trägt maßgeblich dazu bei. In der Samtgemeinde Lengerich haben die Gemeinde Bawinkel und Langen aufgrund ihrer Steuerkraftentwicklung 2021 im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2020 entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten. Da diese Zahlungen bei der Berechnung der Steuerkraft wie Gewerbesteuer-Isterträge behandelt werden, führen sie zwangsläufig zu einer steigende Steuerkraft. Wird ausschließlich die Steuerkraft aus den originären Steuereinnahmen berücksichtigt, wäre diese um 1,75 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Die gestiegene Steuerkraft hat zur Folge, dass die Samtgemeinde Lengerich trotz des ebenfalls zu erwartenden Anstiegs des Grundbetrages mit weiter 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 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%
Steuerkraft 2021	2.498.285 €	1.236.242 €	743.887 €	1.303.330 €	3.388.909 €	393.629 €	9.509.575 €	4%

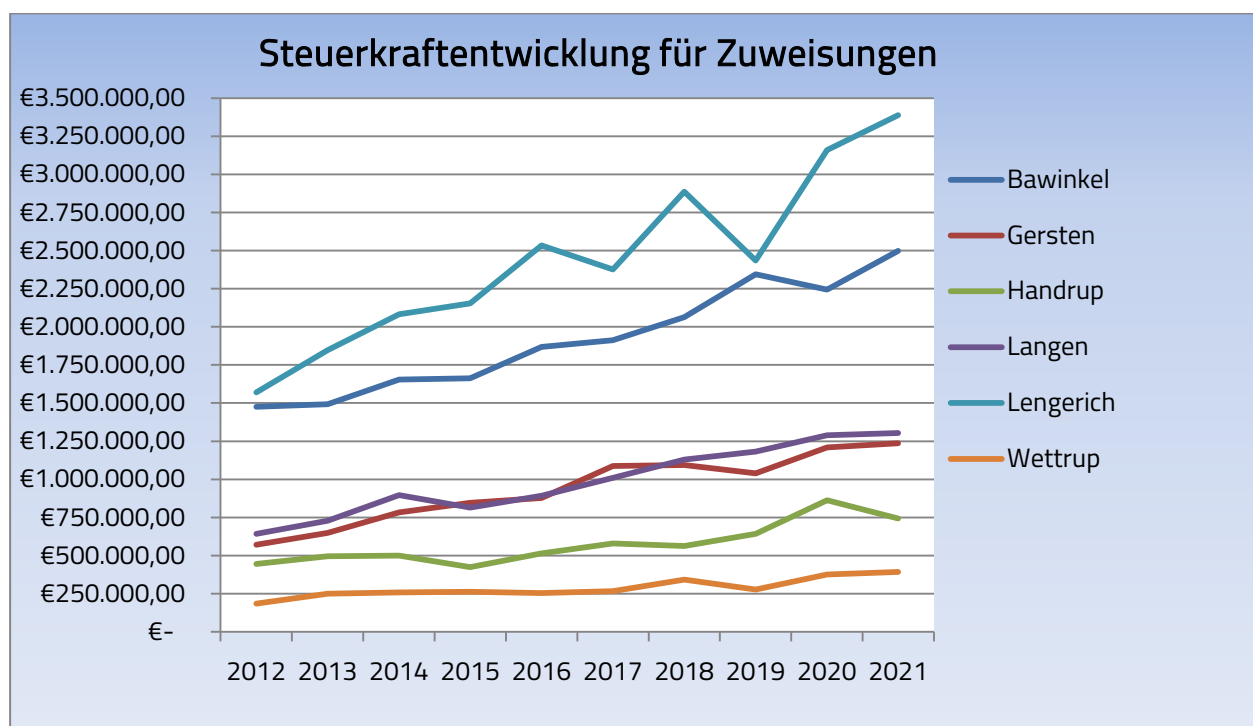


Schaubild 2

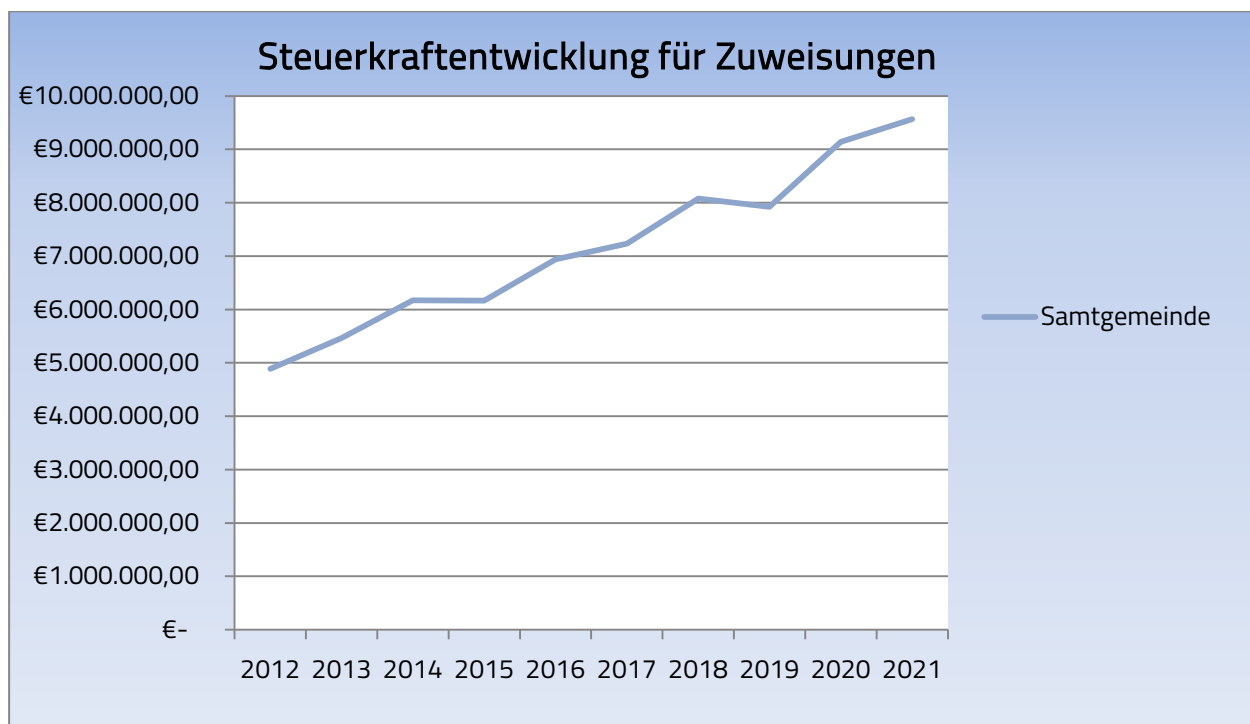


Schaubild 3

3.1.1.2 Schlüsselzuweisungen

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	1.699.504 €	1.149.000 €	1.073.000 €	1.080.000 €	1.100.000 €	1.150.000 €

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.073.000 € erwartet.

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

Aufgrund der dargestellten, weiter gestiegenen Steuerkraft und stabiler Einwohnerzahlen (siehe Bericht über den demografischen Wandel), ist trotz des ebenfalls steigenden Grundbetrages davon auszugehen, dass der Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen 2021 gegenüber dem planmäßigen Betrag des Vorjahres weiter absinkt (-76.000 €).

Einen Überblick über die vergangenen Schlüsselzuweisungen gibt die folgende Tabelle:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	9.153	9.191	9.184	9.246	9.222	9.267
Grundbetrag	937,40 €	978,66 €	1.041,09 €	1.101,86 €	1.157,33 €	1.180,50 €
Steuerkraft	6.938.611 €	7.231.728 €	8.077.496 €	7.921.788 €	9.140.225 €	9.509.575 €
Schlüsselzuweisung	1.231.056 €	1.322.352 €	1.112.904 €	1.649.226 €	1.149.000 €	1.073.000 €

Die im Vorjahr kalkulierten Werte der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der gestiegenen Steuerkraft unter Annahme eines zukünftig leicht steigenden Grundbetrages weiter 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

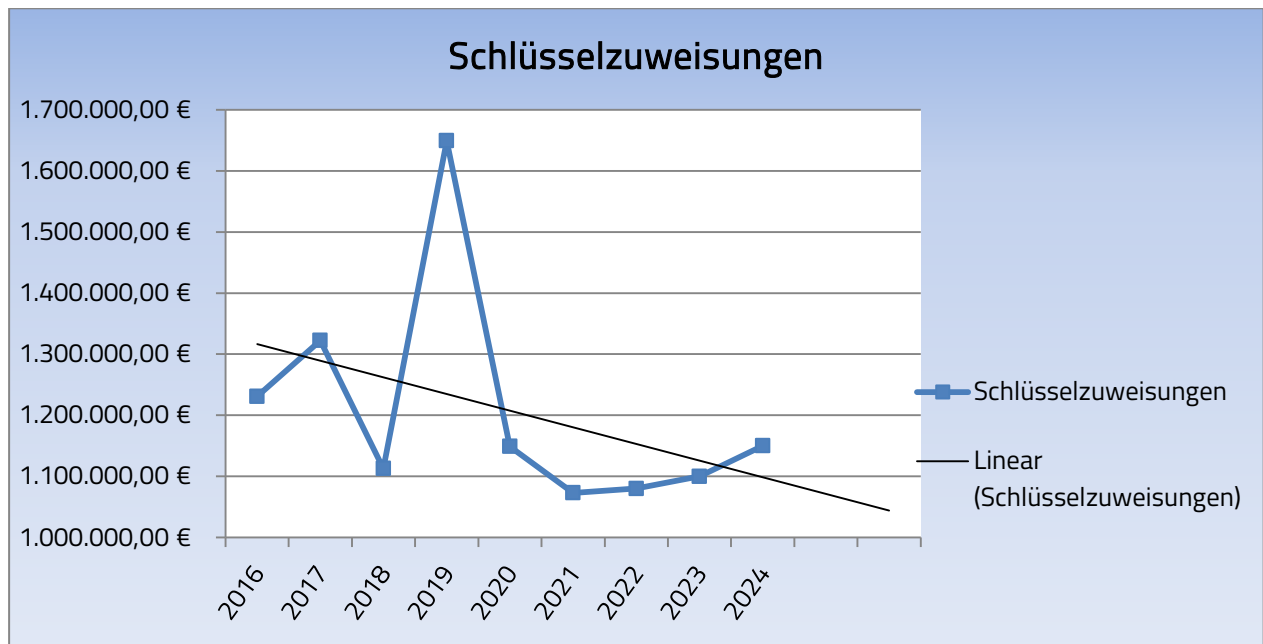


Schaubild 4

3.1.1.1 Samtgemeindeumlage

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Samtgemeindeumlage	2.246.650 €	2.685.000 €	2.864.500 €	2.880.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Umlagebetrag für die Samtgemeindeumlage auf 28 % festgesetzt. Dieser Umlagesatz reichte 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 weiteren Verluste bei den Schlüsselzuweisungen verbunden mit Aufwandsteigerungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen können durch den auf den Steuerkraftanstieg zurück zuführende Steigerung der Samtgemeindeumlage allein nicht ausgeglichen werden. Eine Anhebung des Hebesatzes auf 30 % ist auch im Hinblick auf die anstehende Investitionstätigkeit und damit verbundener Fremdfinanzierung 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 weitere Anstieg der Steuerkraft bewirkt bei gleichbleibendem Hebesatz eine Erhöhung des Umlagebetrages um 80.000 €. Da die Steuerkraft die Rechnungsgrundlage bildet und der bisher festgelegte Satz von 29 % 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 bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 zwar kompensiert, zur weiteren Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit aber nicht ausreicht. Wie mit der Vorjahresprognose dargestellt, ist dazu ein Zuwachs aus den beiden Haupteinnahmequellen erforderlich. Daher ist eine Anhebung des Hebesatzes bei der Samtgemeindeumlage um 1 % auf 30 % notwendig. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich dadurch um knapp weitere 100.000 €.

Im vergangenen Jahr wurde eine leicht steigende Steuerkraft bezogen auf den deutlich gestiegenen Vorjahreswert für die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert. Diese Annahme wird unter Berücksichtigung des neuen Hebesatzes für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fortgesetzt. 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 30 % ergeben sich für die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Belastungen:

Gemeinde	Umlage 2020	Steuerkraft 2021	Umlage 2021	Veränderung zum Vorjahr
Bawinkel	657.708,00 €	2.459.320,00 €	737.796,00 €	80.088,00 €
Gersten	355.483,00 €	1.241.390,00 €	372.417,00 €	16.934,00 €
Handrup	253.961,00 €	747.957,00 €	224.387,00 €	- 29.574,00 €
Langen	377.696,00 €	1.295.075,00 €	388.523,00 €	10.827,00 €
Lengerich	930.625,00 €	3.410.102,00 €	1.023.031,00 €	92.406,00 €
Wettrup	109.602,00 €	394.645,00 €	118.393,00 €	8.791,00 €
Summe	2.685.075,00 €	9.548.489,00 €	2.864.547,00 €	179.472,00 €

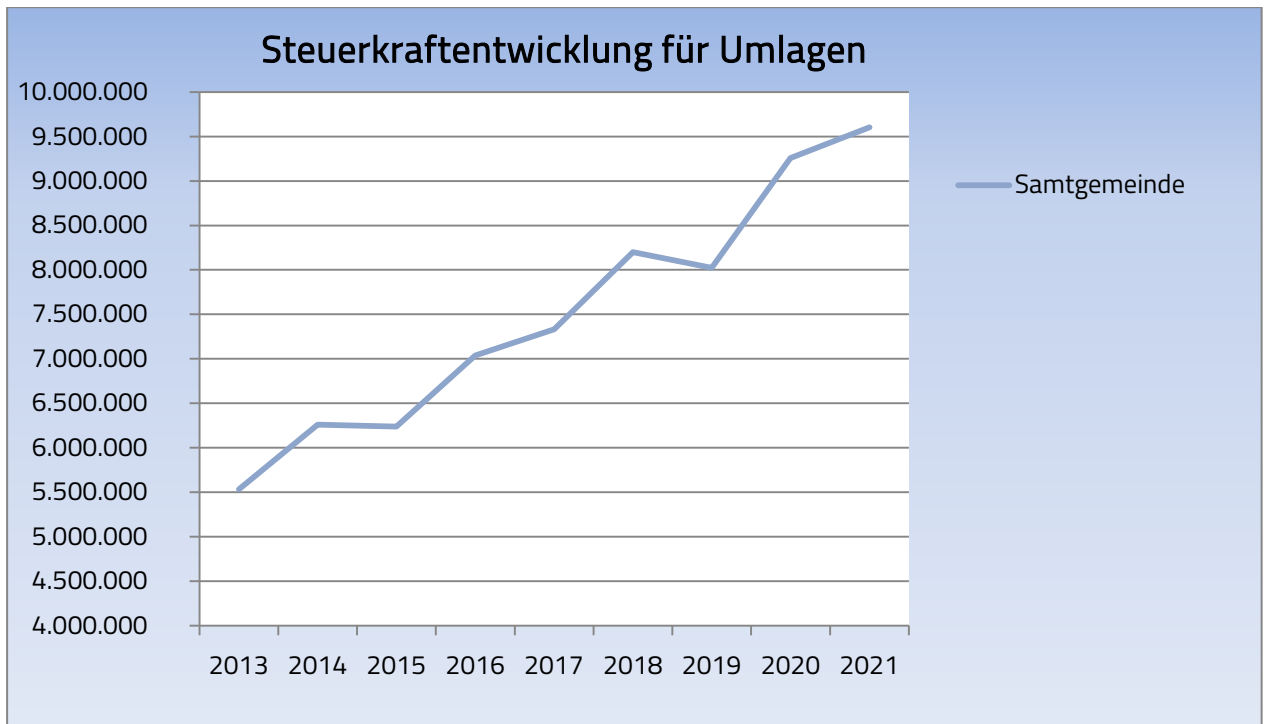


Schaubild 5

Entwicklung der Samtgemeindeumlage

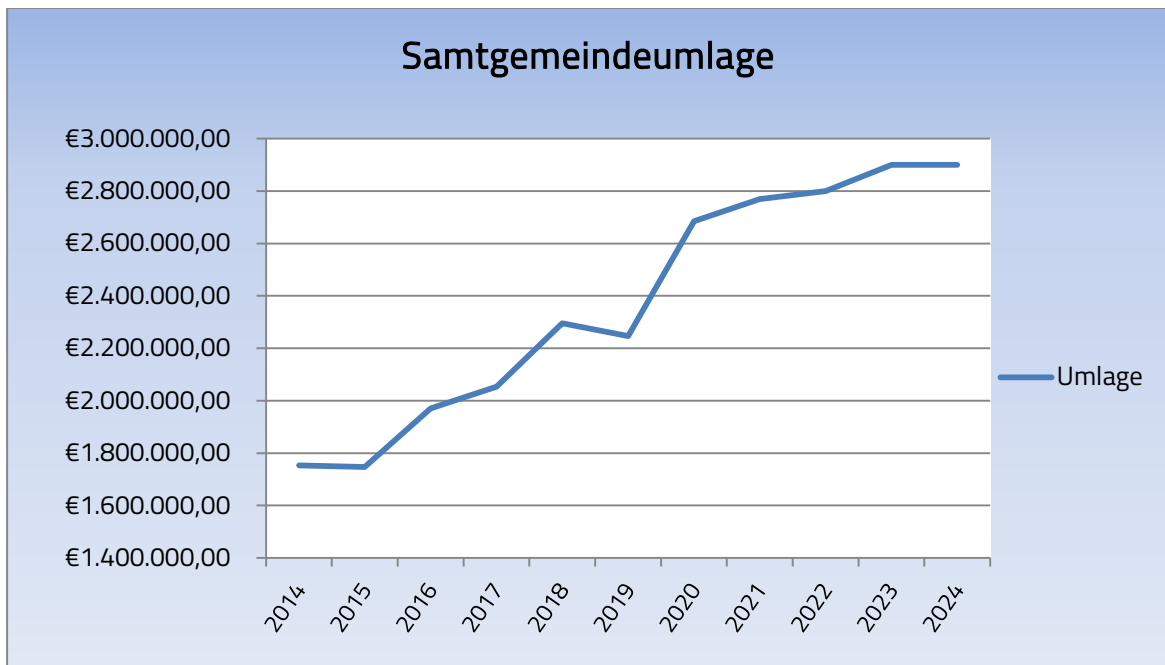


Schaubild 6

3.1.1.3 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisung für übertragenen Wirkungskreis	184.432 €	187.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €

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 2021 wird im Zusammenhang dieser Aufgaben mit einer Zuweisung von 197.000 € 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 künftig mit keiner großen Veränderung der Einwohnerzahlen 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisung für lfd. Zwecke	411.484 €	400.300 €	466.100 €	439.500 €	439.500 €	419.500 €

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 2021 bei einem Grundbetrag von 683,70 € pro Schüler und 335 Schülern rund 229.000 € (600,75 € und 347 Schüler = 208.000 € im Haushaltsjahr 2019; 600,75 € und 345 Schüler = 207.000 € im Haushaltsjahr 2020). Zudem erhält die Samtgemeinde Lengerich eine Zuweisung vom Landkreis Emsland für die Schulsportstätten in Höhe von jährlich rund 31.000 € (je nach Aufwandshöhe auf Turnhalle und Schwimmhalle aufgeteilt).

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

Zur Finanzierung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerber wird im Haushaltsjahr 2021 eine Zuweisung vom Landkreis Emsland in Höhe von 42.000 € erwartet.

Die Jugendfahrten werden mit 14.000 € von den Mitgliedsgemeinden und 5.000 € vom Landkreis Emsland unterstützt.

Für die Freiwilligenagentur erhält die Samtgemeinde Lengerich im Haushaltsjahr 2021 eine Förderung von Land in Höhe von 19.500 €. Des Weiteren beteiligt sich das Land an den Kosten für den Ausbau der inklusiven Schule. Die jährliche Zuweisung von rund 24.500 € ist im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Für das Projekt Communities That Care wird der Samtgemeinde Lengerich seit dem Haushaltsjahr 2020 eine Förderung für die Personal- und Sachaufwendungen einer Sozialpädagogin gewährt. Das

Projekt war zunächst für ein Jahr befristet und wurde zwischenzeitlich um zwei Jahre verlängert. Die Förderung in Höhe von jeweils 20.000 € wird für den gleichen Zeitraum erwartet.

Des Weiteren ist eine Landesförderung für die Umsetzung von LEADER-Projekten in Höhe von 15.000 € einmalig im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	201.995 €	262.200 €	262.600 €	306.200 €	306.800 €	306.800 €

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 doppischen Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurde erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland geprüft. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 erfolgt im Frühjahr 2021. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Öffentl. rechtliche Entgelte	201.557 €	69.000 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €

Die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Standesamt, Bürgerbüro, Ordnungs- und Bauverwaltungsbereich sowie von der Feuerwehr werden in Höhe von insgesamt 84.700 € erwartet. Sie wurden auf Grundlage der voraussichtlichen Ergebnisse 2020 zuzüglich der für 2021 eintretenden Gebührenerhöhungen ermittelt.

Maßgeblich für den veranschlagten Ertrag sind die Verwaltungsgebühren in Höhe von 67.600 € (2020 = 61.000 €) und die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 17.100 € (2020 = 8.000 €). 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).

Im Haushaltsjahr 2019 wurden nach der Wiedereröffnung des Lenniebades 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). Zudem rückten die freiwilligen Feuerwehren zu mehreren großen, kostenpflichtigen Einsätzen aus, die zu deutlich höheren als den geplanten Gebührenerträgen 2019 führten. Gegenüber des Haushaltsjahres 2019 ergeben sich daher Abweichungen.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Privatrechtl. Entgelte	263.395 €	297.300 €	286.300 €	287.600 €	287.600 €	287.600 €

Neben den Mieteinkünften sowie den Mietnebenkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 156.600 € werden die Erträge aus der Mittagsverpflegung an den Grundschulen sowie der Oberschule in Höhe von 48.100 €, 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. Die Erträge aus der Mittagsverpflegung werden aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen sowie der aktuellen Situation um rund 11.000 € im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Ebenso sinkt der Bedarf im Vergleich zum Vorjahr, da keine Erträge für das große Fest im kleinen Park angesetzt werden. Diese Mindererträge kompensieren gestiegene Mieterträge im Asylbereich teilweise. Es 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.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kostenerstattung/ Umlage	177.429 €	278.900 €	205.900 €	181.500 €	172.600 €	169.300 €

Dieser Betrag setzt sich aus den laufenden Erstattungen von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Bearbeitung des SGB II (42.500 €), den Erstattungen für Bauhofleistungen (50.000 €), für Schülerbeförderung (7.200 €) 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. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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 vormals drei neue Stellen bei der Samtgemeinde Lengerich. Hierbei handelt es sich um zwei förderfähige sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit beschäftigungsbegleitender Betreuung nach § 16i SGB II für die Dauer von 5 Jahren geplant. Die entsprechenden Kostenerstattungen waren im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 77.000 € berücksichtigt. Für 2021 ist ein Betrag von 30.000 € für ein seit 2020 bestehendes Arbeitsverhältnis veranschlagt. Die Förderung für das Arbeitsverhältnis im Rahmen des Communities that care Projektes wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter 3.1.1.4 abgebildet.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.172 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €

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 800 € werden durch das Anlegen der Versorgungsrücklagen erzielt.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige ordentliche Erträge	11.325 €	60.600 €	65.700 €	82.800 €	83.500 €	85.100 €

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Säumniszuschläge und Stundungszinsen. Außerdem werden hier die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für die nicht mehr im Dienst befindlichen Beamten eingeplant.

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

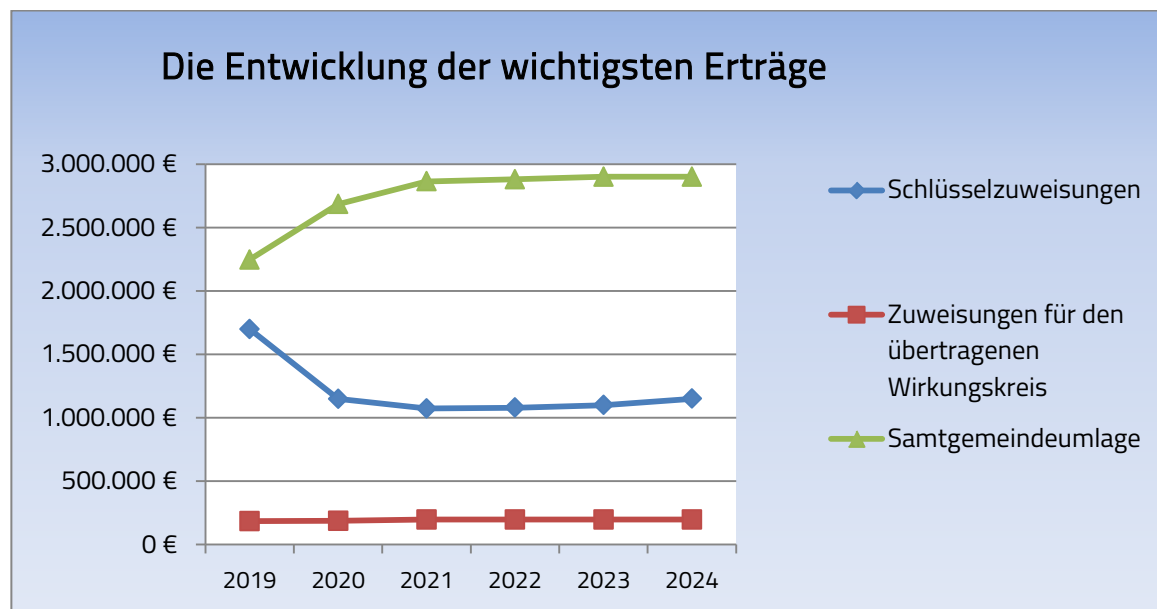


Schaubild 7

3.2 Aufwendungen

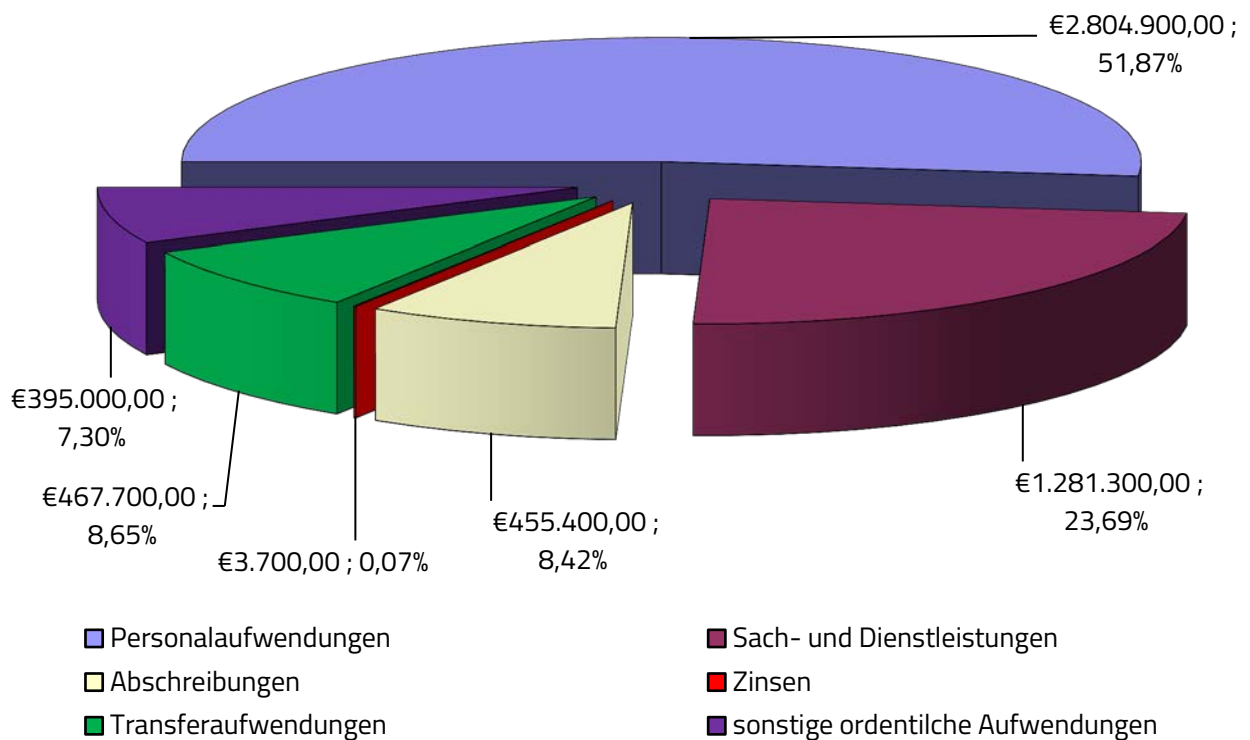


Schaubild 8

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal-aufwendungen	2.408.760 €	2.831.100 €	2.782.700 €	2.815.000 €	2.873.300 €	2.894.600 €
Aufwendungen für Versorgungsungen	38.505 €	36.200 €	22.200 €	22.700 €	23.200 €	23.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.255 €	1.191.700 €	1.281.300 €	1.229.600 €	1.229.100 €	1.201.100 €
Abschreibungen	329.248 €	455.000 €	455.400 €	542.800 €	553.600 €	553.600 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.055 €	4.000 €	3.700 €	5.500 €	12.000 €	18.500 €
Transfer-aufwendungen	693.402 €	507.400 €	467.700 €	465.200 €	472.300 €	490.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	318.336 €	376.800 €	395.000 €	385.200 €	379.000 €	379.100 €

3.2.1 Personalaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal-aufwendungen	2.447.265 €	2.867.300 €	2.804.900 €	2.837.700 €	2.896.500 €	2.918.300 €

Nachdem es im Haushaltsjahr 2020 zu einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen kam, sind diese Haushaltsjahr 2021 leicht rückläufig und werden mit 2.804.900 € um 62.400 € unter dem Bedarf von 2020 veranschlagt.

Grund dafür ist, dass die im Haushaltsjahr 2020 umgesetzten personellen Maßnahmen mit nur geringfügigen Änderungen im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 waren neben den Besoldungs- und tariflichen Entgelterhöhungen, Personalaufwendungen für eine halbe Stelle befristet für ein Jahr zur Umsetzung des Projektes Communities that care (CTC) eingeplant. Dieses Arbeitsverhältnis wurde um zwei Jahre verlängert. Zudem waren die Personalaufwendungen für zwei förderfähige sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit beschäftigungsbegleitender Betreuung nach § 16i SGB II für die Dauer von 5 Jahren berücksichtigt. Da hier nur ein Arbeitsverhältnis begründet werden konnte, haben sich die Aufwendungen entsprechend reduziert.

Außerdem wirkten sich die im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich eingerichteten Stellen in den Bereichen Bauhof und EDV seit dem Haushaltsjahr 2020 kostenmäßig voll aus. Darüber hinaus wurden im Haushaltsjahr 2020 eine zusätzliche halbe Stelle im Bereich Zentrale Dienste sowie eine zusätzliche Stelle im Bereich Wohnen und Bauen kostenmäßig berücksichtigt. Weitere Mittel standen für die Einstellung eines zweiten Auszubildenden zur Verfügung. Die entsprechenden Personalaufwendungen wurden auch im Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

Ein weiterer Anstieg der Personalaufwendung 2020 war auch einer erneut geänderten Buchungssystematik geschuldet, da die Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushaltsjahr 2020 wieder als Ertrag und nicht mehr als Aufwandsreduzierung veranschlagt wurden. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden aufgrund der aktuellen Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse im Vergleich zum Vorjahr um rund 80.000 € sinken. Die entsprechend niedrigeren Rückstellungsbeträge wurden im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Zudem sind die besoldungsrechtlichen und tariflichen Entgelterhöhungen sowie Mittel für eine Höhergruppierung eingerechnet. eingerechnet.

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:

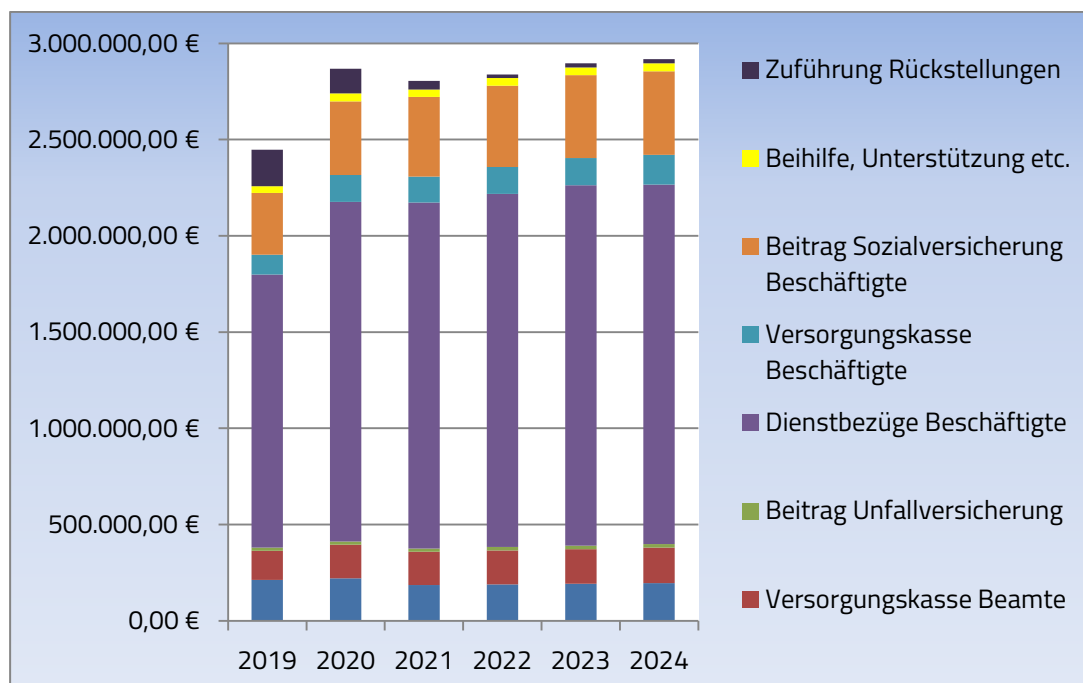


Schaubild 9

Im Übrigen wird auf den Stellenplan der Samtgemeinde Lengerich 2021 verwiesen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.255 €	1.191.700 €	1.281.300 €	1.229.600 €	1.229.100 €	1.201.100 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um rund 90.000 €.

3.2.2.1 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, GWGs 252.400 €

In diesem Bereich steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 62.900 €.

Nachdem im Jahr 2020 keine zusätzlichen über den laufenden jährlichen Bedarf hinaus gehende Mittel für die Grundschulen, die Oberschule und die Turnhallen eingeplant wurden, sind im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Beträge in Höhe von einmalig 8.500 € für den Austausch der defekten Heizungsanlage in der Grundschule Handrup vorgesehen sowie weitere jeweils 25.000 € in den Jahren 2021 bis 2023 für anstehende Unterhaltungsmaßnahmen, die sich nach dem Brandschutzgutachten an der Oberschule ergeben.

Im Bereich der Geräteunterhaltung verursachen die Smartboards in den Schulen seit dem Haushaltsjahr 2019 zusätzlichen Unterhaltungsbedarf, der weiterhin mit insgesamt 6.000 € berücksichtigt wird. Gleichzeitig sind ab dem Haushaltsjahr 2021 für alle Grundschulen die Nutzungsgebühren für Iserv eingeplant.

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen steigen um 7.000 € für Anschaffungen der freiwilligen Feuerwehren und um 14.000 € für eine neue Bestuhlung der Oberschule. Außerdem stehen im Bereich der EDV zusätzlich 6.000 € für den Erwerb von Lizenzen, Laptops u. ä. zur Verfügung.

Für die folgenden Jahre werden die Mittel für den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsbedarf vorgesehen. Dies führt zu annähernd gleichem Bedarf für die Jahre 2021 bis 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind keine zusätzlichen Mittel für die Umsetzung des Brandschutzgutachtens an der Oberschule eingeplant.

3.2.2.2 Mieten, Pachten, Leasing 115.400 €

Die Ansätze für die Mieten, Pachten und Leasingraten steigen um rund 20.000 €.

Kleinere Veränderungen entstehen durch die zusätzlich einzuplanende 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 ist im Haushaltsjahr 2020 um 10.000 € auf 60.000 € und im Haushaltsjahr 2021 auf 72.000 € aufgrund geplanter Neuzuweisungen von Asylbewerbern angehoben worden. Die entsprechenden Nebenkosten steigen von 8.400 € auf 11.800 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden keine weiteren größeren Veränderungen erwartet.

3.2.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen 387.300 €

Da insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wurden, konnten die Mittel für die Energiekosten jährlich reduziert werden. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Energiepreise bleiben die Aufwendungen im Energiesektor konstant. Im Bereich der Reinigung ist im Haushaltsjahr 2021 insgesamt eine Kostensteigerung um rund 20.000 € zu verzeichnen. Ursächlich für den Anstieg ist allerdings ausschließlich die externe Vergabe der bislang mit eigenem Personal an einer Grundschule durchgeführten Reinigungsarbeiten an eine Gebäudereinigungsfirma. 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 45.800 €

Die Aufwendungen für das Halten des Dienstfahrzeuges sowie der Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuge werden auf Basis der tatsächlichen Vorjahresaufwendungen veranschlagt. Die Aufwendungen für die Feuerwehrfahrzeuge steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 1.000 €. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden keine größeren Veränderungen erwartet.

3.2.2.5 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 64.500 €

Die Ansätze für Dienst- und Schutzbekleidung, Untersuchungskosten für Bedienstete und ehrenamtlich Tätige der Samtgemeinde Lengerich sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sinken im Jahr 2021 um weitere rund 5.000 €. Ursächlich hierfür ist ein geringerer Aufwand für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger Lehrgänge stattfinden.

3.2.2.6 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 415.900 €

Insgesamt ist in diesem Bereich der Gesamtbetrag der Aufwendungen insgesamt um rund 8.000 € gesunken. Für LEADER-Projekte sind einmalig 30.000 € vorgesehen. Gleichzeitig konnte zum einen der Ansatz für die Bauleitplanung um 10.000 € gesenkt werden und die im Vorjahr erfolgte Veranschlagung der geschätzten Aufwendungen für die Durchführung des großen Festes im kleinen Park ausbleiben.

In den Folgejahren werden die Ansätze weitestgehend gleich bleiben.

3.2.3 Abschreibungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	329.248 €	455.000 €	455.400 €	542.800 €	553.600 €	553.600 €

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 Prüfung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 und 2015 ist im Frühjahr 2021 vorgesehen. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.055 €	4.000 €	3.700 €	5.500 €	12.000 €	18.500 €

Für die bestehenden Darlehen der Samtgemeinde Lengerich sind insgesamt Zinsaufwendungen in Höhe von 3.700 € 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 2021 aufgrund der Gewährung eines Tilgungszuschusses aus einem KfW-Darlehen für die energetische Sanierung der Schwimmhalle weiter.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist neben einem zinsfreien Darlehen bei der Kreisschulbaukasse keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind auf Basis der derzeit vorauszusehenden Liquiditätsentwicklung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Kredite am freien Markt zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Lengerich und Baumaßnahmen an den Grundschulen Gersten und Langen erforderlich.

Dies bedingt steigende Zinsbelastungen in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024, die planmäßig über den Ergebnishaushalt finanziert werden.

3.2.6 Transferaufwendungen

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferaufwendungen	693.402 €	507.400 €	467.700 €	465.200 €	472.300 €	490.200 €

3.2.6.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 73.200 €

In erster Linie ist hier die Umlage an die Musikschule in Höhe von 30.000 € zu nennen. Sinkende Schülerzahlen für den Bereich der Samtgemeinde Lengerich führen zu einer deutlichen Reduzierung des Umlageanteils der Samtgemeinde Lengerich gegenüber dem Vorjahr (- 13.000 €).

Des Weiteren beteiligt sich die Samtgemeinde Lengerich mit 19.000 € 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 2.100 € wird für die Betreuung der Grundschulkinder in den Ferien eingeplant. Zudem ist hier die Umlage an die Volkshochschule in Höhe von 1.000 € berücksichtigt.

Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr beträgt wie im Vorjahr 1.900 €.

Der Touristikverein Freren-Lengerich-Spelle wurde im 2019 aufgelöst. Die jährliche Unterstützung von rund 14.000 € entfällt daher seit 2020.

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 2021 zuzüglich 90 % der geplanten Schlüsselzuweisungen für 2021 gegenüber 2020 leicht ansteigt, wird unter Berücksichtigung der Umlagezahlung 2020 ein Betrag von 18.000 € eingeplant.

3.2.6.3 Kreisumlage 376.500 €

Die Kreisumlage ist abhängig von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen sowie dem Umlagesatz. Dieser wurde bei der Ansatzbildung mit 39 % angenommen. Aufgrund der weiter 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	318.336 €	376.800 €	395.000 €	385.200 €	379.000 €	379.100 €

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 58.500 €

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- Landtags- 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 53.300 €

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen hier insbesondere die Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters (1.300 €), die Mitgliedsbeiträge (21.400 €), Aufwendungen für das Eich- und Schiedsamt (300 €), sowie die Beförderungskosten (29.300 €) an.

Der Bedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.600 € leicht an. Ursächlich ist die Berücksichtigung einer Kostensteigerung bei der Schülerbeförderung.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.

3.2.7.4 Geschäftsaufwendungen

150.100 €

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 steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 20.000 €. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen wurden Geschäftsaufwendungen für die im Haushaltsjahr 2021 durchzuführenden Wahlen eingeplant. Zum anderen steigen die Kosten für Personalausweise, entsprechend höhere Erträge wurden im Haushalt 2021 berücksichtigt.

3.2.7.5 Steuern , Versicherungen, Schadensfälle

72.300 €

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 seit 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:

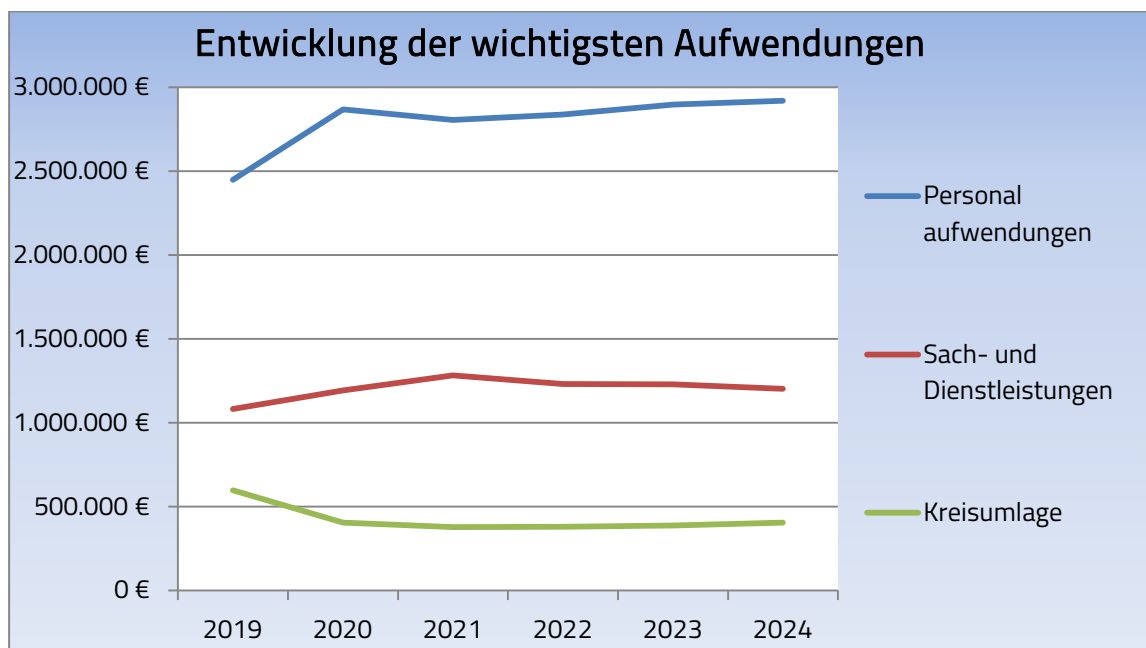


Schaubild 10

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.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 stellte sich eine andere Situation dar. Waren mit dem Haushaltsplan 2019 für die Folgejahre noch Überschüsse von jährlich rund 300.000 € prognostiziert, reduzieren sich diese stark. Im Haushaltsjahr 2020 war planmäßig sogar ein negatives Ergebnis in Höhe von 11.900 € zu erwarten und auch für das Folgejahr wurde gerade mal 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 verlor die Samtgemeinde Lengerich im Haushaltsjahr 2020 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 im Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1 % auf einen Hebesatz von nunmehr 29 % erforderlich. Trotzdem blieb die Summe der für 2020 zu veranschlagenden Beträge aus Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlagen um 120.000 € unter dem im Vorjahr prognostizierten Wert, wobei gleichzeitig die Personalkosten 2020 deutlich stiegen (siehe Erläuterungen zu 3.2.1).

Die schon im Vorjahr prognostizierte Entwicklung hat sich für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt. Das trotzdem ein Überschuss in Höhe von 97.600 € ausgewiesen werden kann, ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen ist der Grundbetrag bei den Schlüsselzuweisungen höher als dies 2020 erwartet wurde. Gleichzeitig stieg aber auch insbesondere durch die vom Land gewährten Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden stärker als prognostiziert. Dies führt wiederum zu sinkenden Schlüsselzuweisungen aber einer höheren Samtgemeindeumlage. Die Erträge aus den beiden Haupteinnahmequellen der Samtgemeinde Lengerich reichten zunächst nicht zur Deckung der planmäßigen Aufwendungen. Daher wurden durch Streichung und Verschiebung von geplanten Maßnahmen die Beträge der Aufwandspositionen reduziert. Gleichzeitig sind ebenfalls geplante Investitionsvorhaben verschoben worden. Trotzdem war eine weitere Anhebung der Samtgemeindeumlage um 1 % auch im Hinblick auf die in den kommenden Haushaltsjahren geplante Investitionstätigkeit und der daraus zu erwarteten Schuldendienstleistungen unvermeidbar.

Unter der Prämisse, dass es bei den beiden für den Ertrag im Samtgemeindehaushalt entscheidenden Komponenten zu keinen weiteren gravierenden Veränderungen kommt, werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2024 weiter Überschüsse allerdings mit sinkender Tendenz zu verzeichnen sein. Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass im Bereich der Personalaufwendungen weiterhin keine größeren Erhöhungen erwartet und im Bereich der Unterhaltung kaum zusätzlichen Mittel für einen über den laufenden jährlichen Bedarf hinausgehenden Aufwand eingeplant werden. Die Reduzierung des Überschusses ist hauptsächlich auf die durch Investitionsvorhaben bedingten höheren Abschreibungen und steigende Schuldendienstleistungen zurückzuführen.

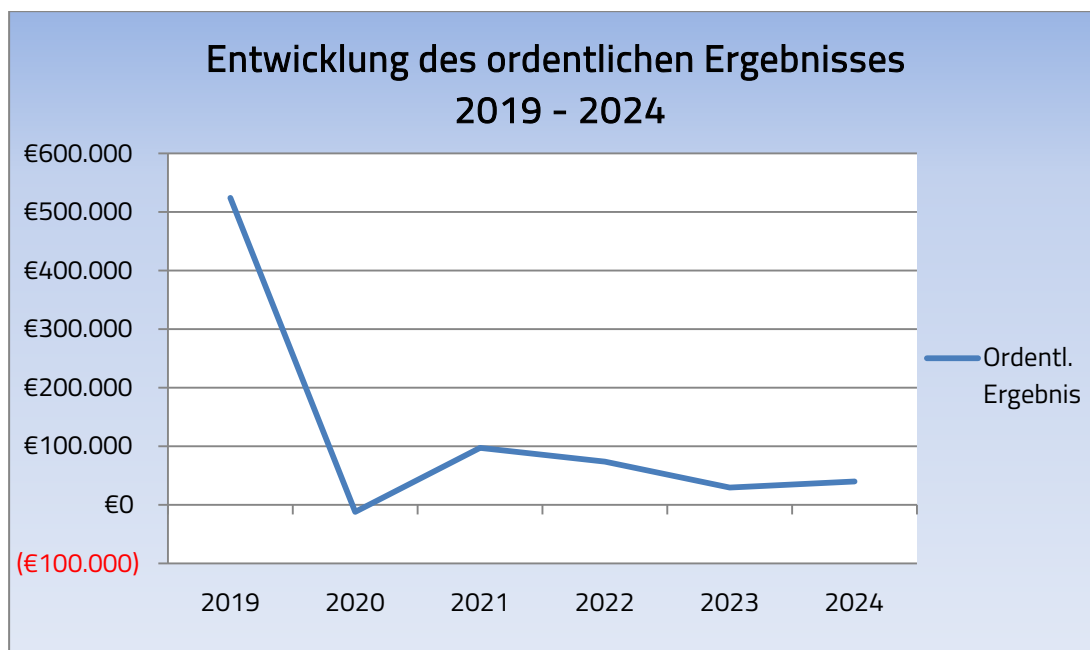


Schaubild 11

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 2021 ein positiver Saldo in Höhe von 268.700 € erwartet.

Investitionstätigkeit

Wesentliche Investitionen im Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Interner Service	Außenanlagen Rathaus	30.000,00 €
EDV	Hard- und Softwarebeschaffung	70.000,00 €

Schulen

Grundschule Bawinkel	Baukosten und Ausstattung	115.000,00 €
Grundschule Gersten	Baukosten	100.000,00 €
Grundschule Handrup	Baukosten	60.000,00 €
Oberschule	Brandmeldeanlage	100.000,00 €
Kreisschulbaukasse	Beitrag	19.900,00 €
Sonst. schul. Aufgaben	Smartboardprogramm	20.000,00 €

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 Zuweisungen für energetische Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lengerich in Höhe von 113.900 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und die letzte Rate aus der Zuweisung der Kreisschulbaukasse für das Lenniebad eingeplant.

Wesentliche Investitionen im Teilhaushalt 3

Brand- und Bevölkerungsschutz

Brandschutz	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bawinkel	1.200.000,00 €
Brandschutz	Feuerlöscheinrichtungen	10.000,00 €
Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00 €
Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	20.000,00 €

Zuschüsse und Zuweisungen für die Investitionen im Bereich des Brandschutzes können in Höhe von 933.000 € 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 für die Veräußerung des bisherigen Feuerwehrgerätehauses in Bawinkel ein Betrag von 72.000 € vorgesehen.

Wesentliche Investitionen im Teilhaushalt 4

Bauhof

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

Wirtschaftsförderung

Kloster Handrup	Investitionszuschuss für Platzgestaltung	57.500,00 €
-----------------	--	-------------

Somit stehen insgesamt Einzahlungen von 1.559.900 € den geplanten Auszahlungen von 1.887.900 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 328.000 €, der neben dem positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit durch eine Kreditaufnahme gedeckt wird.

Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan 2021 wird durch mehrere Projekte bestimmt. Zunächst wird der begonnene Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bawinkel mit einem Baukostenvolumen von zwischenzeitlich fast 2.500.000 € nach zeitlicher Verzögerungen in Rahmen der Planungsphase weiter fortgesetzt. Die neben den veranschlagten Mittel in Höhe von 1.200.000 € erforderlichen Mittel werden durch die Bildung eines Haushaltsausgabereste zur Verfügung gestellt.

An den Grundschulen Bawinkel und Handrup sowie an der Oberschule sind Mittel für Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes und Alarmierung eingeplant. Für den Beginn der geplanten umfassenden Sanierungs- und Umbauarbeiten an der Grundschule Gersten werden 100.000 € in den Haushaltsplan 2021 eingestellt.

Die umfassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Digitalpaktes an den Grundschulen und der Oberschule vorgesehen sind werden zu 100 % durch die Landesförderungen abgedeckt. Die Auszahlungsbeträge der bereits begonnenen Maßnahmen werden mittels Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 wird voraussichtlich vollständig zur Finanzierung der Haushaltsreste benötigt. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgungsleistungen ist im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 183.000 € einzuplanen. Die veranschlagte Kreditermächtigung bezieht sich zum einen auf die letzte Rate eines zinslosen Darlehens von der Kreisschulbaukasse für die Finanzierung des Lenniebades und zum anderen auf ein Darlehen am freien Markt in Höhe von 150.000 €.

Die mit der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte und genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 52.500 € bezog sich ausschließlich auf zinslose Darlehen bei der Kreisschulbaukasse und wurden in Höhe von 30.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Ermächtigung wird voraussichtlich nicht in das Haushaltsjahr 2021 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 nach derzeitigem Kenntnisstand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 erforderlich.

Der zusätzliche Schuldendienst für die Darlehensaufnahme kann trotz stark ansteigender Tilgungsleistungen durch die mit dem Haushaltsplan 2021 umgesetzten Maßnahmen dennoch erwirtschaftet werden.

Im 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 38.900 € erwartet.

Der Gesamte Finanzplan 2021 sieht dementsprechend wie folgt aus:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltung	5.211.000,00 €	4.942.300,00 €	268.700,00 €
Investitionstätigkeiten	1.559.900,00 €	1.887.900,00 €	-328.000,00 €
Ein/Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	183.000,00 €	84.800,00 €	98.200,00 €
Gesamt	6.953.900,00 €	6.915.000,00 €	38.900,00 €

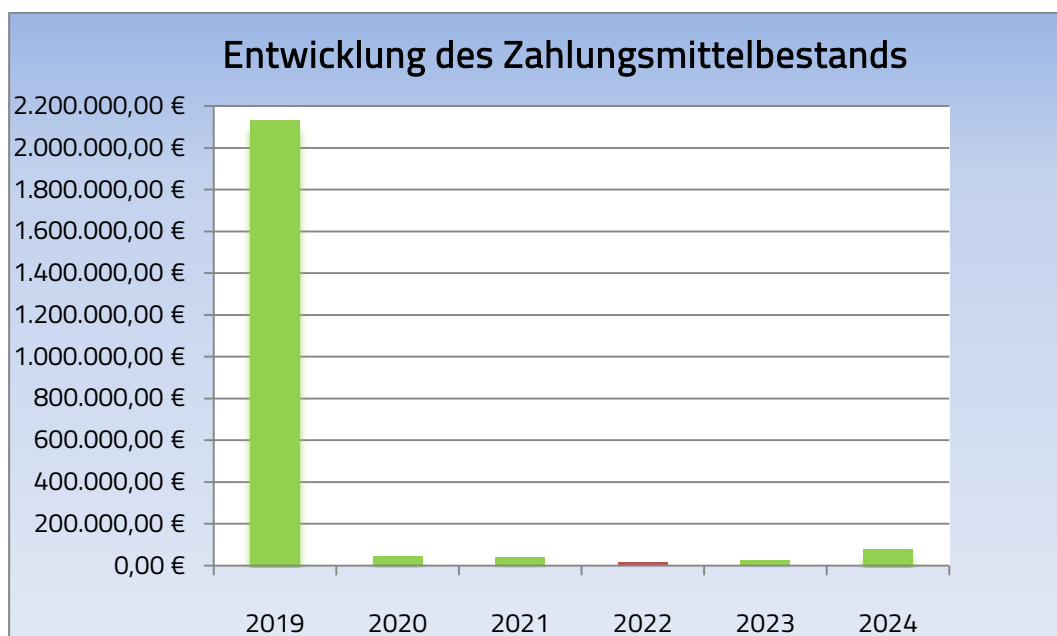


Schaubild 12

5. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand	Schuldenstand pro Kopf	Einwohner
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	1.524.890,62 €	165,35 €	9222
2021	1.623.090,62 €	175,15 €	9267
2022	2.413.790,62 €	260,47 €	9267
2023	3.008.290,62 €	324,62 €	9267
2024	2.895.490,62 €	312,45 €	9267

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 wird es aufgrund der Darlehensaufnahmen bei der Kreisschulbaukasse zu einem weiteren leichten Anstieg der Verschuldung auf 1,64 Mio. € kommen. Im Haushaltsjahr 2020 sinkt die Verschuldung trotz der Darlehensaufnahme bei der Kreisschulbaukasse aufgrund des von der KfW gewährten Tilgungszuschusses auf 1,52 Mio. € ab. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind weitere Kredite zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen und eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich. Damit wird im Haushaltsjahr 2023 ein Stand von 3 Mio. € erreicht werden. Der sich anschließend 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 2019 bis 2024 nahezu 10 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 innerhalb des Samtgemeindebereiches.

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.

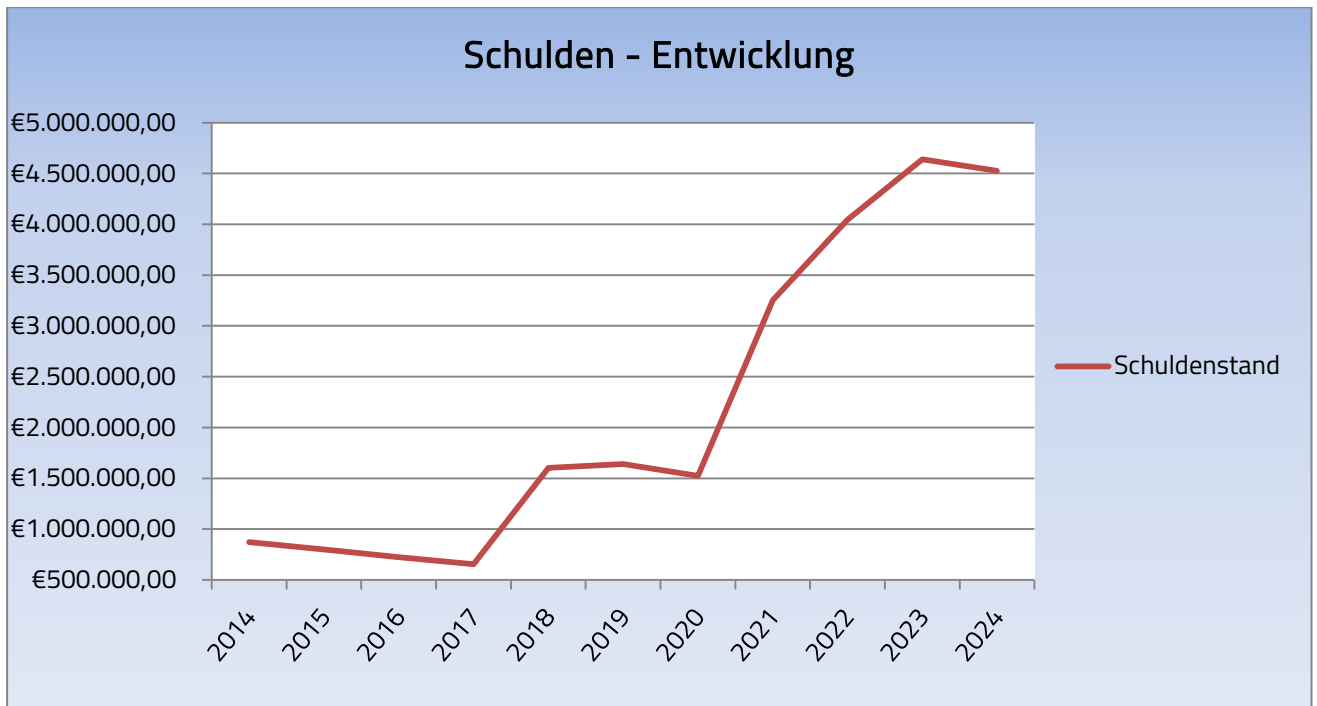


Schaubild 13

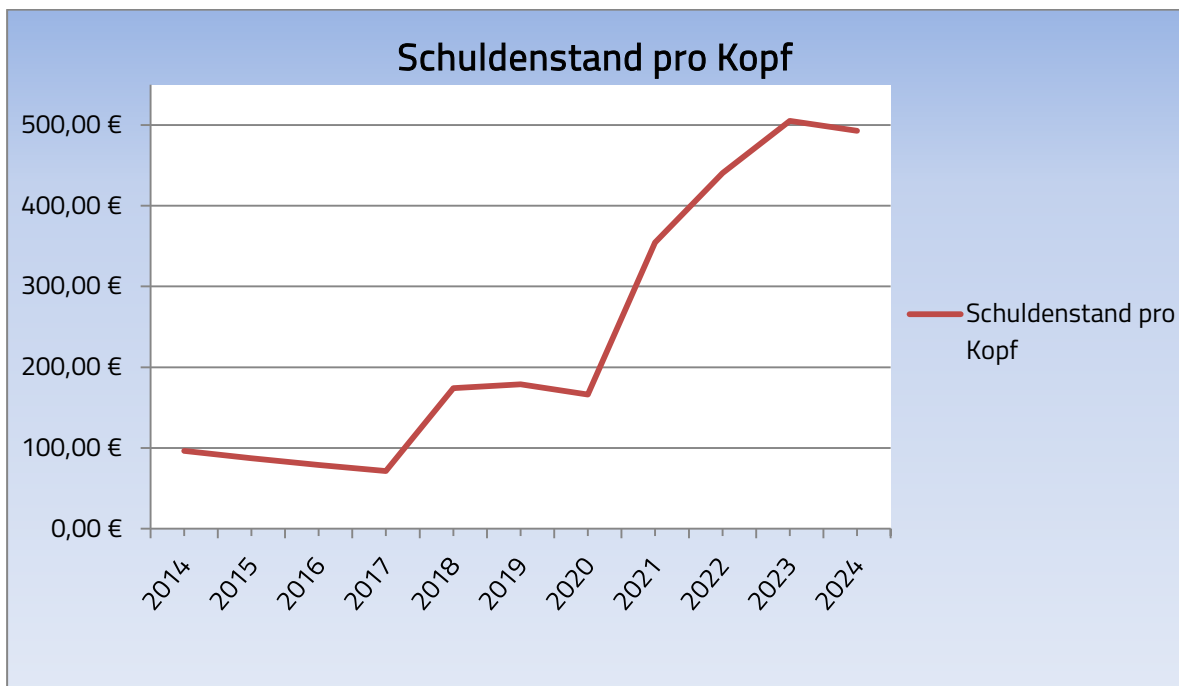


Schaubild 14

5.1 Kassenlage

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ	2.212.746,38 €
+/- Saldo aus weiteren voraussichtl. hhwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht veranschl. werden (HHReste und KReste)	- 1.951.000,00 €
+/- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.700,00 €
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 328.000,00 €
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.200,00 €
Finanzmittelbestand	300.646,38 €
+/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €
+ Liquiditätskredit (Durchschnittswert)	- €
+ Zuweisungen Schwimmhalle	- €
= durchschnittlicher Bestand an Zahlungsmitteln	300.646,38 €

Die Samtgemeinde Lengerich verfügt zum 01.01.2021 über liquide Mittel in Höhe von rund 2,2 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 2021 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

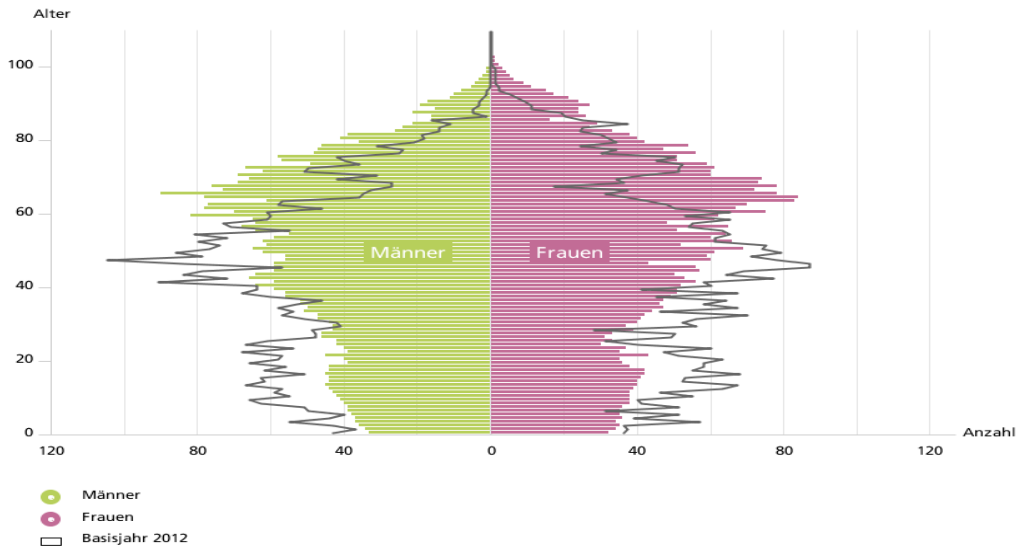
Bis zum Jahr 2030 soll die Bevölkerungsdichte in der Samtgemeinde relativ stabil bleiben. Es wird lediglich mit einem Rückgang von 1,3% zu rechnen sein, wohingegen auf Landesebene die Bevölkerung um etwa 4,8 % zurückgehen wird.

Der ab dem Jahr 2015 prognostizierte Bevölkerungsrückgang stellt sich in der Realität nicht dar. Die Einwohnerzahlen steigen bis zum Jahr 2020 weiter an.

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.

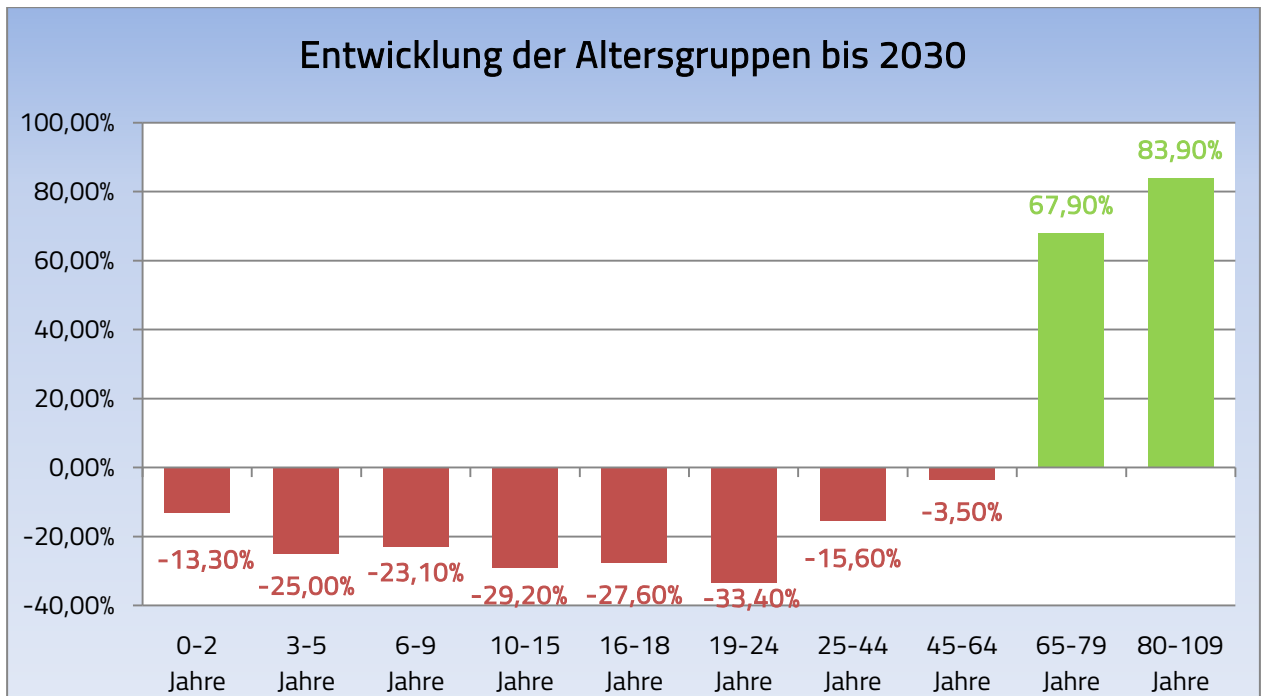


Schaubild 17

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 vorraus-schauende 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 Schwimmhallennutzung für Senioren bei den Planungen zur Schwimmhallensanierung 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 Schülerzahlen-entwicklungen 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 2021 planmäßig nur aufgrund der Umsetzung von Einsparungsmaßnahmen und durch eine weitere Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 30 %.

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

Seit dem 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 Haushaltsjahr 2020 und darauf noch weiteren 4 % im Haushaltsjahr 2021 (die jedoch auch auf die Ausgleichszahlungen des Landes für die Gewerbesteuer ausfälle zurückzuführen sind) trotz steigendem Grundbetrag gewandelt.

Durch Einsparungsmaßnahmen und eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage um 1 % auf 30 % wird ein Überschuss in Höhe von 97.600 € erwirtschaftet. Für die folgenden Jahre werden bei gleichbleibender Wirtschaftslage planmäßige Überschüsse generiert, die aber durch einen der Investitionstätigkeit geschuldetem Anstieg der Abschreibungswerte und Schuldendienstleistungen jährlich abnehmen.

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 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 in den letzten Jahren erforderlich. Im Haushaltsjahr 2021 ist erstmalig wieder neben dem Kredite bei der Kreisschulbaukasse eine Kredittermächtigung am freien Markt in Höhe von 150.000 € 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 zusätzliche Kredite finanziert werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung mehrerer größerer Baumaßnahmen im Bereich des Brand- und Bevölkerungsschutzes und der Grundschulen nach jetzigem Planungsstand Kreditaufnahmen erforderlich. Eine weiter stabile wenngleich schwächere Finanzsituation vorausgesetzt, können auch die weiteren Schuldendienstleistungen finanziert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 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 eine weitergehende als die bereits im Haushaltsjahr 2021 umgesetzte 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			
	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (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	1.640.793,24 €	1.524.890,62 €
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)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
21.1.105	Grundschule Gersten	Investitionszuweisung	93.000	0	0	0	93.000	0	0
21.1.104	Grundschule Langen	Investitionszuweisung	83.500	0	57.000	0	26.500	0	0
21.1.105	Grundschule Lengerich	Investitionszuweisung	227.800	0	113.900	113.900	0	0	0
21.1.105	Grundschule Lengerich	Investitionszuweisung	62.000	0	62.000	0	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Investitionszuweisung	369.400	0	184.700	184.700	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Investitionszuweisung	464.000	0	232.000	232.000	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	46.396	46.396	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	124.000	80.000	22.000	22.000	0	0	0
57.5.100	Tourismus	Investitionszuweisung	2.300	0	0	2.300	0	0	0
		Summe	1.472.396	126.396	671.600	554.900	119.500	0	0
Auszahlungen									
11.1.100	Steuerung der Verw.	Versorgungsrücklage	25.337	3.337	4.200	4.200	4.400	4.500	4.700
11.1.110	Zentrale Dienste	Versorgungsrücklage	13.135	2.235	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
11.1.110	Zentrale Dienste	Software	63.044	3.544	41.500	18.000	0	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.500	0	51.500	52.000	0	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebsvorrichtungen	83.632	3.632	40.000	0	40.000	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Baumaßnahmen	59.799	3.799	26.000	30.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Baumaßnahmen	277.847	102.847	60.000	115.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21.1.102	GS Gersten	Baumaßnahmen	750.000	0	50.000	100.000	600.000	0	0
21.1.103	GS Handrup	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	66	0	0	0	0	0
21.1.103	GS Handrup	Baumaßnahmen	90.000	0	30.000	60.000	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	7.000	0	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Baumaßnahmen	721.663	16.663	240.000	0	465.000	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.031	3.031	0	0	0	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Baumaßnahmen	284.800	0	184.800	100.000	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.030	3.030	0	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Baumaßnahmen	232.100	0	232.100	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0	20.000	0	0	0
24.4.100	Kreisschulbaukasse	Beitrag Kreisschulbaukasse	120.445	20.045	20.100	19.900	20.200	19.800	20.400
42.4.100	Turnhallen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	2.500	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Ausstattung	4.253	1.753	0	2.500	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Baumaßnahmen	1.243.593	1.243.593	0	0	0	0	0
57.5.100	Tourismus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	0	0	6.600	0	0	0
		Summe	4.245.375	1.407.575	1.119.300	532.800	1.131.800	26.500	27.400

Investitionen im Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9

Einzahlungen

61.2.100	Finanzen	Anteilsrechte	361	361	0	0	0	0	0
		Summe	361	361	0	0	0	0	0

Auszahlungen

11.1.200	Finanzen	Versorgungsrücklage	2.008	208	300	300	400	400	400
		Summe	2.008	208	300	300	400	400	400

Investitionen im Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9

Einzahlungen

12.6.100	Brandschutz	Investitionszuschuss (sonstige)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (Fahrzeuge)	13.800	0	13.800	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (FWGH)	2.410.000	40.000	1.102.000	933.000	0	295.000	40.000
12.6.100	Brandschutz	Verkaufserlöse	76.300	4.300	0	72.000	0	0	0
		Summe	14.800	44.300	1.116.800	1.005.000	0	295.000	40.000

Auszahlungen

		Versorgungsrücklage	1.950	150	300	300	400	400	400
12.6.100	Brandschutz	Gebäude	3.003.041	78.041	700.000	1.200.000	25.000	1.000.000	0
12.6.100	Brandschutz	Baumaßnahmen (Feuerlöschleinr.)	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.100	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeuge	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Einsatzfahrzeuge	25.000	25.000	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Wärmebildkamera	3.953	3.953	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.004	6.504	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		Summe	3.369.948	113.648	801.800	1.272.300	77.400	1.052.400	52.400

Investitionen im Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (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	595	195	400	0	0	0	0
57.1.100	Wirtschaftsförderung	Investitionszuweisung	68.000	0	10.500	57.500	0	0	0
57.3.110	Bauhof	Fahrzeuge	75.290	5.290	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
57.3.110	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe	143.885	5.485	30.900	82.500	15.000	15.000	15.000

Gesamtinvestitionen

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Einzahlungen

	Teilhaushalt 1	Summe	1.472.396,00	126.396,00	671.600,00	554.900,00	119.500,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2	Summe	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	Summe	14.800,00	44.300,00	1.116.800,00	1.005.000,00	0,00	295.000,00	40.000,00
	Teilhaushalt 4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt	1.487.557,00	171.057,00	1.788.400,00	1.559.900,00	119.500,00	295.000,00	40.000,00

Auszahlungen

	Teilhaushalt 1	Summe	4.245.375,00	1.407.575,00	1.119.300,00	532.800,00	1.131.800,00	26.500,00	27.400,00
	Teilhaushalt 2	Summe	2.008,00	208,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	Teilhaushalt 3	Summe	3.369.948,00	113.648,00	801.800,00	1.272.300,00	77.400,00	1.052.400,00	52.400,00
	Teilhaushalt 4	Summe	143.885,00	5.485,00	30.900,00	82.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Gesamt	7.761.216,00	1.526.916,00	1.952.300,00	1.887.900,00	1.224.600,00	1.094.300,00	95.200,00

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

Teilhaushalt 1
Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik
Fachbereich I Frau Skulimma
Budget 1
Produkte
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

Teilhaushalt 2
Finanzen und Personal
Fachbereich II Frau Strieker
Budget 2
Produkte
11.1.120 Personalmanagement
11.1.200 Finanzdienstleistungen
61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61.2.100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3
Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales
Fachbereich III Herr Kötting
Budget 3
Produkte
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

Teilhaushalt 4
Planen und Bauen
Fachbereich IV Frau Lügering
Budget 4
Produkte
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 k t	B e z e i c h n u n g	V e r a n t w o r t l i c h	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

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+)	
1		2	3	4	5	6	7	—
inEUR								
T1	Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik	671.900	-2.620.600	-1.937.700	0	0	0	0
t2	Finanzen und Personal	4.240.800	-775.900	3.464.900	0	0	0	0
t3	Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales	477.100	-1.253.700	-793.600	0	0	0	0
t4	Planen und Bauen	115.800	-757.800	-636.000	0	0	0	0
Gesamt		5.505.600	-5.408.000	97.600	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
1		2	3	4	5	6	7
inEUR							
T1	Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik	530.600	-2.306.100	-1.775.500	554.900	-532.800	22.100
t2	Finanzen und Personal	4.136.600	-757.800	3.378.800	0	-300	-300
t3	Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales	428.000	-1.133.900	-705.900	1.005.000	-1.272.300	-267.300
t4	Planen und Bauen	115.800	-744.500	-628.700	0	-82.500	-82.500
Gesamt		5.211.000	-4.942.300	268.700	1.559.900	-1.887.900	-328.000

Übersicht Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		8	9	10	11
T1	Innerer Service, Bildung, Sport, Familie, Kultur und Touristik	0	0	0	0
t2	Finanzen und Personal	183.000	-84.800	98.200	0
t3	Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales	0	0	0	0
t4	Planen und Bauen	0	0	0	0
Gesamt		183.000	-84.800	98.200	0

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.070,38	4.421.300	4.599.600	4.596.500	4.636.500	4.666.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	262.200	262.600	306.200	306.800	306.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	201.557,39	69.000	84.700	84.700	84.700	84.700
6. privatrechtliche Entgelte	263.394,93	297.300	286.300	287.600	287.600	287.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.428,90	278.900	205.900	181.500	172.600	169.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.171,76	1.000	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.325,26	60.600	65.700	82.800	83.500	85.100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.196.948,62	5.390.300	5.505.600	5.540.100	5.572.500	5.600.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.408.760,07	2.831.100	2.782.700	2.815.000	2.873.300	2.894.600
14. Versorgungsaufwendungen	38.504,55	36.200	22.200	22.700	23.200	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.254,64	1.191.700	1.281.300	1.229.600	1.229.100	1.201.100
16. Abschreibungen	103,50	455.000	455.400	542.800	553.600	553.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.055,11	4.000	3.700	5.500	12.000	18.500
18. Transferaufwendungen	693.401,73	507.400	467.700	465.200	472.300	490.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.335,99	376.800	395.000	385.200	379.000	379.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.545.415,59	5.402.200	5.408.000	5.466.000	5.542.500	5.560.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	651.533,03	-11.900	97.600	74.100	30.000	40.000
22. außerordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	655.833,03	-11.900	97.600	74.100	30.000	40.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024
in EUR						
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	4.539.161,09	4.421.300	4.599.600	4.641.500	4.636.500	4.666.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.290,45	69.000	84.700	84.700	84.700	84.700
5. privatrechtliche Entgelte	263.856,46	297.300	286.300	287.600	287.600	287.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.312,31	278.900	205.900	181.500	172.600	169.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238,61	1.000	800	800	800	800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.376,44	47.200	33.700	33.700	33.700	33.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.235,36	5.114.700	5.211.000	5.229.800	5.215.900	5.242.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.239.062,10	2.717.000	2.738.200	2.796.400	2.852.300	2.872.500
12. Versorgungsauszahlungen	20.162,18	22.400	22.200	22.700	23.200	23.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.064.761,86	1.191.700	1.281.300	1.229.600	1.229.100	1.201.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.055,11	4.000	3.700	5.500	12.000	18.500
15. Transferauszahlungen	693.401,73	507.400	467.700	465.200	472.300	490.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.560,73	423.500	429.200	419.400	413.200	413.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.003,71	4.866.000	4.942.300	4.938.800	5.002.100	5.019.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	844.231,65	248.700	268.700	291.000	213.800	223.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.396,04	1.788.400	1.487.900	119.500	295.000	40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.300,00	0	72.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	361,35	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.057,39	1.788.400	1.559.900	119.500	295.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.846,88	30.000	60.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.342.095,23	1.206.000	1.455.000	1.100.000	1.010.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.803,15	678.400	288.600	97.000	57.000	57.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.125,44	7.300	6.900	7.400	7.500	7.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.045,09	30.600	77.400	20.200	19.800	20.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.526.915,79	1.952.300	1.887.900	1.224.600	1.094.300	95.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.355.858,40	-163.900	-328.000	-1.105.100	-799.300	-55.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-511.626,75	84.800	-59.300	-814.100	-585.500	168.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.000,00	52.500	183.000	880.000	700.000	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.064,63	93.000	84.800	89.300	105.500	112.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	36.935,37	-40.500	98.200	790.700	594.500	-112.800
37. Summe der Salden aus 33 und 36	-474.691,38	44.300	38.900	-23.400	9.000	55.300
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.605.735,74	0	0	38.900	15.500	24.500
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.131.044,36	44.300	38.900	15.500	24.500	79.800

Teilhaushalte Budget

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 2021

Teilhaushalt: T1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.343,85	328.300	357.400	346.800	346.800	346.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.400	126.700	157.000	157.600	157.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	28.295,08	0	9.100	9.100	9.100	9.100
6. privatrechtliche Entgelte	117.964,15	137.000	109.600	110.600	110.600	110.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.757,10	14.700	27.800	22.500	16.200	16.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700,17	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	8.186,00	9.700	40.800	81.800	82.500	84.100
12. = Summe ordentliche Erträge	510.246,35	615.600	671.900	728.300	723.300	724.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.111.150,73	1.271.700	1.274.600	1.282.200	1.307.900	1.332.500
14. Versorgungsaufwendungen	38.504,55	36.200	22.200	22.700	23.200	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.648,52	667.400	719.600	696.200	695.600	667.600
16. Abschreibungen	0,00	324.600	321.600	377.500	388.300	388.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.163,43	73.700	61.000	56.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.598,79	208.600	221.600	211.700	205.300	205.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.042.066,02	2.582.200	2.620.600	2.646.300	2.676.300	2.673.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.531.819,67	-1.966.600	-1.948.700	-1.918.000	-1.953.000	-1.948.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.531.819,67	-1.966.600	-1.948.700	-1.918.000	-1.953.000	-1.948.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,29	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,29	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.914,38	-1.953.600	-1.937.700	-1.907.000	-1.942.000	-1.937.500

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: T1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.100	Steuerung der Verwaltung, Politische Gremienarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	-270.053,82	-280.600	-219.700	-180.400	-184.600	-188.000
11.1.110	Zentrale Dienste	-414.344,37	-555.900	-569.600	-570.000	-577.500	-596.500
12.1.100	Statistik und Wahlen	-299,33	-2.000	-7.100	-2.300	-1.600	-1.600
21.1.101	Grundschule Bawinkel	-98.169,98	-121.100	-120.700	-125.300	-126.600	-127.900
21.1.102	Grundschule Gersten	-95.408,32	-61.100	-67.200	-71.900	-76.300	-76.900
21.1.103	Grundschule Handrup	-47.970,74	-62.100	-79.300	-68.300	-68.800	-69.400
21.1.104	Grundschule Langen	-44.730,86	-69.900	-70.200	-77.200	-84.000	-71.000
21.1.105	Grundschule Lengerich	-75.071,87	-101.300	-99.600	-100.800	-101.900	-103.000
21.6.100	Oberschule Lengerich	-96.160,87	-152.000	-184.500	-178.400	-182.700	-162.100
24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben	3.207,56	-21.600	-24.700	-27.400	-28.200	-25.900
24.4.100	Kreisschulbaukasse	0,00	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26.3.100	Emsländische Musikschule	-36.983,51	-43.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.1.100	Volkshochschule Lingen	-89,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-12.025,98	-27.000	-16.500	-21.100	-21.600	-22.200
31.5.100	Seniorenarbeit	-22.262,15	-24.700	-24.100	-24.700	-25.100	-25.600
36.2.500	Jugendarbeit	-24.075,98	-29.200	-29.500	-35.100	-35.600	-36.100
42.1.100	Förderung des Sports	-1.845,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
42.4.100	Turnhallen	-107.084,57	-125.200	-109.500	-110.500	-111.300	-112.200
42.4.110	Schwimmhalle und Sauna	-150.265,10	-232.300	-240.200	-242.800	-245.200	-247.800
57.5.100	Tourismus	-28.279,52	-33.300	-33.400	-33.900	-34.100	-34.400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.378,23	328.300	357.400	0	346.800	346.800	346.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.257,09	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5. privatrechtliche Entgelte	119.799,18	137.000	109.600	0	110.600	110.600	110.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.389,75	14.700	27.800	0	22.500	16.200	16.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	750,56	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	241.017,13	40.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.591,94	520.700	530.600	0	515.700	509.400	509.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.048.045,54	1.203.600	1.255.500	0	1.282.200	1.308.100	1.332.500
12. Versorgungsauszahlungen	20.162,18	22.400	22.200	0	22.700	23.200	23.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	613.080,41	667.400	719.600	0	696.200	695.600	667.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	73.163,43	73.700	61.000	0	56.000	56.000	56.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.158,23	248.800	247.800	0	237.900	231.500	231.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.609,79	2.215.900	2.306.100	0	2.295.000	2.314.400	2.311.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.443.017,85	-1.695.200	-1.775.500	0	-1.779.300	-1.805.000	-1.801.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.396,04	671.600	554.900	0	119.500	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	126.396,04	671.600	554.900	0	119.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.846,88	30.000	60.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.264.054,31	496.000	245.000	0	1.065.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.055,93	566.900	201.600	0	40.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T1

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.572,11	6.300	6.300	0	6.600	6.700	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.045,09	20.100	19.900	0	20.200	19.800	20.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.407.574,32	1.119.300	532.800	0	1.131.800	26.500	27.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.281.178,28	-447.700	22.100	0	-1.012.300	-26.500	-27.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.724.196,13	-2.142.900	-1.753.400	0	-2.791.600	-1.831.500	-1.829.300
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)	-2.724.196,13	-2.142.900	-1.753.400	0	-2.791.600	-1.831.500	-1.829.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.100	Steuerung der Verwaltung, Politische Gremienarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	-213.860,49	-224.200	-235.000	0	-238.500	-242.600	-247.000
11.1.110	Zentrale Dienste	-422.829,81	-675.200	-651.300	0	-604.000	-572.400	-592.300
12.1.100	Statistik und Wahlen	-299,33	-2.000	-7.100	0	-2.300	-1.600	-1.600
21.1.101	Grundschule Bawinkel	-200.187,39	-176.900	-224.000	0	-110.400	-111.700	-113.000
21.1.102	Grundschule Gersten	-81.316,02	-106.900	-163.700	0	-571.400	-65.000	-65.600
21.1.103	Grundschule Handrup	-48.687,32	-77.700	-125.800	0	-54.000	-54.500	-55.100
21.1.104	Grundschule Langen	-62.330,30	-250.500	-66.100	0	-505.100	-67.200	-54.000
21.1.105	Grundschule Lengerich	-76.766,47	-34.900	25.900	0	-89.200	-90.300	-91.400
21.6.100	Oberschule Lengerich	-99.480,52	-108.100	-54.200	0	-128.900	-133.200	-112.600
24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben	7.416,37	-26.600	184.600	0	-28.200	-29.000	-26.700
24.4.100	Kreisschulbaukasse	-20.045,09	-20.100	-19.900	0	-20.200	-19.800	-20.400
26.3.100	Emsländische Musikschule	-36.983,51	-43.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27.1.100	Volkshochschule Lingen	-89,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28.1.100	Förderung der sonstigen Heimat- und Kulturpflege	-12.023,04	-26.800	-16.500	0	-21.100	-21.600	-22.200
31.5.100	Seniorenarbeit	-22.262,15	-24.700	-24.100	0	-24.700	-25.100	-25.600
36.2.500	Jugendarbeit	-24.075,98	-29.200	-29.500	0	-35.100	-35.600	-36.100
42.1.100	Förderung des Sports	-1.845,94	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
42.4.100	Turnhallen	-108.384,57	-121.400	-108.100	0	-106.600	-107.400	-108.300
42.4.110	Schwimmhalle und Sauna	-1.271.866,02	-158.200	-168.500	0	-190.600	-193.000	-195.600
57.5.100	Tourismus	-28.279,52	-33.200	-36.800	0	-33.000	-33.200	-33.500

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
21.1.105	Grundschule Gersten	Investitionszuweisung	93.000	0	0	0	93.000	0	0
21.1.104	Grundschule Langen	Investitionszuweisung	83.500	0	57.000	0	26.500	0	0
21.1.105	Grundschule Lengerich	Investitionszuweisung	227.800	0	113.900	113.900	0	0	0
21.1.105	Grundschule Lengerich	Investitionszuweisung	62.000	0	62.000	0	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Investitionszuweisung	369.400	0	184.700	184.700	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Investitionszuweisung	464.000	0	232.000	232.000	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	46.396	46.396	0	0	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Investitionszuweisung	124.000	80.000	22.000	22.000	0	0	0
57.5.100	Tourismus	Investitionszuweisung	2.300	0	0	2.300	0	0	0
		Summe	1.472.396	126.396	671.600	554.900	119.500	0	0
Auszahlungen									
11.1.100	Steuerung der Verw.	Versorgungsrücklage	25.337	3.337	4.200	4.200	4.400	4.500	4.700
11.1.110	Zentrale Dienste	Versorgungsrücklage	13.135	2.235	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
11.1.110	Zentrale Dienste	Software	63.044	3.544	41.500	18.000	0	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.500	0	51.500	52.000	0	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Betriebsvorrichtungen	83.632	3.632	40.000	0	40.000	0	0
11.1.110	Zentrale Dienste	Baumaßnahmen	59.799	3.799	26.000	30.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Baumaßnahmen	277.847	102.847	60.000	115.000	0	0	0
21.1.101	GS Bawinkel	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21.1.102	GS Gersten	Baumaßnahmen	750.000	0	50.000	100.000	600.000	0	0
21.1.103	GS Handrup	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	66	0	0	0	0	0
21.1.103	GS Handrup	Baumaßnahmen	90.000	0	30.000	60.000	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	7.000	0	0	0	0
21.1.104	GS Langen	Baumaßnahmen	721.663	16.663	240.000	0	465.000	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.031	3.031	0	0	0	0	0
21.1.105	GS Lengerich	Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Baumaßnahmen	284.800	0	184.800	100.000	0	0	0
21.6.100	Oberschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.030	3.030	0	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Baumaßnahmen	232.100	0	232.100	0	0	0	0
24.3.100	sonstige schul. Aufg.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0	20.000	0	0	0
24.4.100	Kreisschulbaukasse	Beitrag Kreisschulbaukasse	120.445	20.045	20.100	19.900	20.200	19.800	20.400
42.4.100	Turnhallen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	2.500	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Ausstattung	4.253	1.753	0	2.500	0	0	0
42.4.110	Schwimmhalle	Baumaßnahmen	1.243.593	1.243.593	0	0	0	0	0
57.5.100	Tourismus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	0	0	6.600	0	0	0
		Summe	4.245.375	1.407.575	1.119.300	532.800	1.131.800	26.500	⁷⁶ 27.400

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.015,87	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
342101 Erträge Mittagsverpflegung	10.160,10	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,77	300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.109,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	417,30	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.725,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.267,77	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.677,87	64.100	63.000	64.400	65.700	67.000
401200 Arbeitnehmer	42.297,17	49.500	48.300	49.300	50.300	51.300
402200 Arbeitnehmer	2.732,59	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Arbeitnehmer	8.648,11	10.900	11.100	11.400	11.600	11.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.065,94	45.400	47.800	47.800	47.800	47.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.938,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249,89	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.456,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424101 Heizung	7.899,13	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
424102 Reinigung	1.244,94	800	1.300	1.300	1.300	1.300
424103 Strom	2.343,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424104 Abgaben	2.522,23	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424105 Versicherungen	3.291,08	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	254,74	400	400	400	400	400
427107 Sachkosten	3.877,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427109 Kosten für Mittagstisch	14.948,44	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	0,00	18.300	15.900	19.100	19.100	19.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.800	10.000	10.300	10.300	10.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.400	2.000	4.900	4.900	4.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	2.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.693,94	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
442904 <i>Beförderungskosten</i>	3.645,90	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
443101 <i>Bürobedarf</i>	330,56	600	400	400	400	400
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	56,31	300	200	200	200	200
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	982,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.678,53	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.437,75	140.300	139.600	144.200	145.500	146.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.169,98	-121.100	-120.700	-125.300	-126.600	-127.900
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 (-)	-98.169,98	-121.100	-120.700	-125.300	-126.600	-127.900
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	-98.169,98	-121.100	-120.700	-125.300	-126.600	-127.900

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.992,77	11.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
642101 <i>Einzahlungen Mittagsverpflegung</i>	10.137,00	11.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.855,77	300	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,69	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	1.061,70	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	878,99	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.933,46	15.100	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	53.677,87	64.100	63.000	0	64.400	65.700	67.000
701200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.297,17	49.500	48.300	0	49.300	50.300	51.300
702200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.732,59	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.648,11	10.900	11.100	0	11.400	11.600	11.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.558,97	45.400	47.800	0	47.800	47.800	47.800
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.938,82	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.056,59	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.456,15	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
724101 <i>Heizung</i>	7.169,91	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724102 <i>Reinigung</i>	1.244,94	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724103 <i>Strom</i>	1.933,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724104 <i>Abgaben</i>	2.532,65	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724105 <i>Versicherungen</i>	3.291,08	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	40,00	0	0	0	0	0	0
727101 <i>Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften</i>	254,74	400	400	0	400	400	400
727107 <i>Schulsachkosten</i>	3.728,75	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
727109 <i>Kosten für Mittagstisch</i>	14.911,53	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.037,13	12.500	12.900	0	12.900	12.900	12.900
742904 <i>Beförderungskosten</i>	3.050,90	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743101 <i>Bürobedarf</i>	330,56	600	400	0	400	400	400
743102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	56,31	300	200	0	200	200	200
743103 <i>Porto und Fernmeldegebühren</i>	920,83	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.678,53	6.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.273,97	122.000	123.700	0	125.100	126.400	127.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.340,51	-106.900	-109.000	0	-110.400	-111.700	-113.000
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	102.846,88	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	102.846,88	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	60.000	115.000	0	0	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	60.000	115.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	10.000	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	102.846,88	70.000	115.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.846,88	-70.000	-115.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-200.187,39	-176.900	-224.000	0	-110.400	-111.700	-113.000
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)	-200.187,39	-176.900	-224.000	0	-110.400	-111.700	-113.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	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	9.932,24	10.700	4.400	4.400	4.400	4.400
342101 Erträge Mittagsverpflegung	8.094,65	10.700	4.400	4.400	4.400	4.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,62	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.168,30	500	500	500	500	500
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	208,65	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.515,67	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
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	13.824,86	13.500	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.314,43	25.100	30.300	31.000	31.600	32.200
401200 Arbeitnehmer	14.493,94	20.000	23.800	24.300	24.800	25.300
402200 Arbeitnehmer	920,98	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
403200 Arbeitnehmer	2.899,51	3.800	4.900	5.000	5.100	5.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.370,31	33.700	28.700	28.700	28.700	28.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.025,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.174,80	800	1.400	1.400	1.400	1.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	654,73	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	5.100,60	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
424102 Reinigung	1.753,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
424103 Strom	1.697,25	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
424104 Abgaben	707,07	700	700	700	700	700
424105 Versicherungen	2.000,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	114,95	200	200	200	200	200
427107 Sachkosten	1.614,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
427109 Kosten für Mittagstisch	11.605,75	13.800	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.100	8.100	11.900	11.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.200	1.800	5.800	9.600	9.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548,44	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
442904 Beförderungskosten	4.490,81	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
443101 Bürobedarf	121,57	400	400	400	400	400
443102 Bücher und Zeitschriften	286,74	200	200	200	200	200
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	831,97	500	800	800	800	800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.817,35	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.233,18	74.600	74.500	79.200	83.600	84.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.408,32	-61.100	-67.200	-71.900	-76.300	-76.900
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 (-)	-95.408,32	-61.100	-67.200	-71.900	-76.300	-76.900
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	-95.408,32	-61.100	-67.200	-71.900	-76.300	-76.900

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.985,96	10.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
642101 <i>Einzahlungen Mittagsverpflegung</i>	8.148,37	10.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.837,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,63	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	1.530,55	500	500	0	500	500	500
648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	439,50	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	279,58	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	12.235,59	12.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.314,43	25.100	30.300	0	31.000	31.600	32.200
701200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.493,94	20.000	23.800	0	24.300	24.800	25.300
702200 <i>Arbeitnehmer</i>	920,98	1.300	1.600	0	1.700	1.700	1.700
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.899,51	3.800	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	66.152,38	33.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.114,97	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.620,01	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	654,73	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724101 <i>Heizung</i>	7.186,22	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
724102 <i>Reinigung</i>	1.753,78	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724103 <i>Strom</i>	1.192,37	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724104 <i>Abgaben</i>	733,70	700	700	0	700	700	700
724105 <i>Versicherungen</i>	2.000,85	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
727101 <i>Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften</i>	114,95	200	200	0	200	200	200
727107 <i>Schulsachkosten</i>	1.549,53	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727109 <i>Kosten für Mittagstisch</i>	12.311,27	13.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.084,80	10.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
742904 <i>Beförderungskosten</i>	4.070,12	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
743101 <i>Bürobedarf</i>	121,57	400	400	0	400	400	400
743102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	286,74	200	200	0	200	200	200
743103 <i>Porto und Fernmeldegebühren</i>	789,02	500	800	0	800	800	800
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.817,35	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.551,61	69.700	70.400	0	71.100	71.700	72.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.316,02	-56.900	-63.700	0	-64.400	-65.000	-65.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	93.000	0	0
681200 <i>Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	93.000	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	93.000	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	100.000	0	600.000	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000	100.000	0	600.000	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	100.000	0	600.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-100.000	0	-507.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-81.316,02	-106.900	-163.700	0	-571.400	-65.000	-65.600
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)	-81.316,02	-106.900	-163.700	0	-571.400	-65.000	-65.600

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	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	14.807,67	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
342101 Erträge Mittagsverpflegung	4.930,20	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	208,65	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	973,08	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	15.989,40	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.605,96	23.800	27.800	28.500	29.000	29.600
401200 Arbeitnehmer	15.365,90	17.900	21.800	22.300	22.700	23.200
402200 Arbeitnehmer	972,18	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.267,88	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.999,90	21.900	37.400	24.900	24.900	24.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.354,18	2.000	11.500	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	606,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.184,67	1.700	4.700	1.700	1.700	1.700
424101 Heizung	3.588,75	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
424102 Reinigung	1.118,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
424103 Strom	2.242,82	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
424104 Abgaben	874,59	700	900	900	900	900
424105 Versicherungen	2.008,86	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	344,28	200	200	200	200	200
427107 Sachkosten	2.747,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
427109 Kosten für Mittagstisch	4.930,20	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	0,00	17.800	16.900	17.700	17.700	17.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	1.700	1.700	1.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
442904 Beförderungskosten	1.972,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443101 Bürobedarf	498,86	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
443102 Bücher und Zeitschriften	181,31	300	300	300	300	300
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	820,89	700	900	900	900	900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.880,97	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.960,14	71.800	90.400	79.400	79.900	80.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.970,74	-62.100	-79.300	-68.300	-68.800	-69.400
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 (-)	-47.970,74	-62.100	-79.300	-68.300	-68.800	-69.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.970,74	-62.100	-79.300	-68.300	-68.800	-69.400

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.781,27	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
642101 <i>Einzahlungen Mittagsverpflegung</i>	4.903,80	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.877,47	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,50	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	439,50	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	15.220,77	6.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.605,96	23.800	27.800	0	28.500	29.000	29.600
701200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.365,90	17.900	21.800	0	22.300	22.700	23.200
702200 <i>Arbeitnehmer</i>	972,18	1.900	1.500	0	1.600	1.600	1.600
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.267,88	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.244,37	21.900	37.400	0	24.900	24.900	24.900
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.321,94	2.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	594,58	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.231,75	1.700	4.700	0	1.700	1.700	1.700
724101 <i>Heizung</i>	3.570,61	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
724102 <i>Reinigung</i>	1.118,01	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724103 <i>Strom</i>	2.561,27	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
724104 <i>Abgaben</i>	933,87	700	900	0	900	900	900
724105 <i>Versicherungen</i>	2.008,86	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 <i>Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften</i>	344,28	200	200	0	200	200	200
727107 <i>Schulsachkosten</i>	2.658,70	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727109 <i>Kosten für Mittagstisch</i>	4.900,50	5.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	6.991,73	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
742904 <i>Beförderungskosten</i>	1.577,90	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743101 <i>Bürobedarf</i>	498,86	500	500	0	500	500	500
743102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	181,31	300	300	0	300	300	300
743103 <i>Porto und Fernmeldegebühren</i>	852,69	700	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.880,97	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.842,06	54.000	73.500	0	61.700	62.200	62.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.621,29	-47.700	-65.800	0	-54.000	-54.500	-55.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66,03	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	66,03	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	66,03	30.000	60.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66,03	-30.000	-60.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.687,32	-77.700	-125.800	0	-54.000	-54.500	-55.100
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)	-48.687,32	-77.700	-125.800	0	-54.000	-54.500	-55.100

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	900	1.500	2.100	2.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	900	1.500	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.385,02	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
342101 Erträge Mittagsverpflegung	11.618,10	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,92	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,39	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	61,44	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	341,25	200	200	200	200	200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	208,65	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.453,05	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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	31.449,41	14.100	8.700	9.300	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.792,75	28.800	16.300	16.800	17.200	4.200
401200 Arbeitnehmer	19.552,25	22.200	12.400	12.700	13.000	0
402200 Arbeitnehmer	1.260,65	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Arbeitnehmer	3.979,85	4.900	2.900	3.000	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.304,95	33.200	46.300	46.300	46.300	46.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.731,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355,74	800	1.400	1.400	1.400	1.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.001,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424101 Heizung	3.497,89	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
424102 Reinigung	38,91	600	19.500	19.500	19.500	19.500
424103 Strom	2.450,28	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
424104 Abgaben	949,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424105 Versicherungen	2.274,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	192,75	200	200	200	200	200
427107 Sachkosten	1.641,95	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
427109 Kosten für Mittagstisch	14.169,21	15.500	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	0,00	10.800	5.000	12.100	19.100	19.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.500	1.800	8.900	15.900	15.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	800	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082,57	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
442904 <i>Beförderungskosten</i>	4.166,23	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
443101 <i>Bürobedarf</i>	130,01	500	300	300	300	300
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	164,04	300	200	200	200	200
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	1.059,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.562,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.180,27	84.000	78.900	86.500	93.900	80.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.730,86	-69.900	-70.200	-77.200	-84.000	-71.000
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 (-)	-44.730,86	-69.900	-70.200	-77.200	-84.000	-71.000
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	-44.730,86	-69.900	-70.200	-77.200	-84.000	-71.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.256,14	10.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
642101 <i>Einzahlungen Mittagsverpflegung</i>	11.489,22	10.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	17.766,92	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,88	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	61,44	0	0	0	0	0	0
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	217,35	200	200	0	200	200	200
648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	439,50	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	279,59	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	30.254,02	12.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.792,75	28.800	16.300	0	16.800	17.400	4.200
701200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.552,25	22.200	12.400	0	12.700	13.200	0
702200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.260,65	1.700	1.000	0	1.100	1.100	1.100
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.979,85	4.900	2.900	0	3.000	3.100	3.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.488,98	33.200	46.300	0	46.300	46.300	46.300
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.861,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.567,19	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.045,99	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724101 <i>Heizung</i>	3.810,39	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724102 <i>Reinigung</i>	38,91	600	19.500	0	19.500	19.500	19.500
724103 <i>Strom</i>	2.122,25	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724104 <i>Abgaben</i>	1.029,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724105 <i>Versicherungen</i>	2.274,91	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
727101 <i>Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften</i>	192,75	200	200	0	200	200	200
727107 <i>Schulsachkosten</i>	1.554,95	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727109 <i>Kosten für Mittagstisch</i>	13.991,01	15.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.639,49	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
742904 <i>Beförderungskosten</i>	3.745,54	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
743101 <i>Bürobedarf</i>	130,01	500	300	0	300	300	300
743102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	164,04	300	200	0	200	200	200
743103 <i>Porto und Fernmeldegebühren</i>	1.037,04	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.562,86	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.921,22	73.200	73.900	0	74.400	75.000	61.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.667,20	-60.500	-66.100	0	-66.600	-67.200	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	26.500	0	0
681200 <i>Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)</i>	0,00	57.000	0	0	26.500	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	57.000	0	0	26.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.663,10	240.000	0	0	465.000	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	16.663,10	240.000	0	0	465.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	7.000	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	16.663,10	247.000	0	0	465.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.663,10	-190.000	0	0	-438.500	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-62.330,30	-250.500	-66.100	0	-505.100	-67.200	-54.000
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)	-62.330,30	-250.500	-66.100	0	-505.100	-67.200	-54.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.318,50	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
342101 Erträge Mittagsverpflegung	7.707,60	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,52	700	2.500	2.500	2.500	2.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	3.551,40	700	2.500	2.500	2.500	2.500
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	447,12	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	13.317,02	18.200	20.400	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.320,99	57.300	53.700	54.900	56.000	57.100
401200 Arbeitnehmer	36.507,65	44.200	41.100	42.000	42.800	43.700
402200 Arbeitnehmer	2.355,65	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
403200 Arbeitnehmer	7.457,69	9.800	9.500	9.700	9.900	10.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261,41	38.600	40.900	40.900	40.900	40.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.413,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.867,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424101 Heizung	5.823,10	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
424102 Reinigung	947,15	600	900	900	900	900
424103 Strom	1.964,33	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
424104 Abgaben	2.045,51	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
424105 Versicherungen	3.396,48	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	359,41	400	400	400	400	400
427107 Sachkosten	2.822,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
427109 Kosten für Mittagstisch	11.529,50	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16. Abschreibungen	0,00	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.100	12.300	12.300	12.300	12.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,49	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.105

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
442904 <i>Beförderungskosten</i>	105,60	200	200	200	200	200
443101 <i>Bürobedarf</i>	757,83	600	600	600	600	600
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	477,91	400	400	400	400	400
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	950,65	800	900	900	900	900
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.489,50	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.388,89	119.500	120.000	121.200	122.300	123.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.071,87	-101.300	-99.600	-100.800	-101.900	-103.000
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 (-)	-75.071,87	-101.300	-99.600	-100.800	-101.900	-103.000
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	-75.071,87	-101.300	-99.600	-100.800	-101.900	-103.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.808,60	13.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
642102 <i>Einzahlungen Kiosk</i>	8.197,70	12.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.610,90	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,60	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	2.905,80	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	941,80	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	13.656,20	14.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.320,99	57.300	53.700	0	54.900	56.000	57.100
701200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.507,65	44.200	41.100	0	42.000	42.800	43.700
702200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.355,65	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.300
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.457,69	9.800	9.500	0	9.700	9.900	10.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.261,89	38.600	40.900	0	40.900	40.900	40.900
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.088,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.413,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.867,58	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
724101 <i>Heizung</i>	5.731,46	5.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
724102 <i>Reinigung</i>	1.172,37	600	900	0	900	900	900
724103 <i>Strom</i>	2.051,46	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
724104 <i>Abgaben</i>	1.978,23	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
724105 <i>Versicherungen</i>	3.396,48	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
727101 <i>Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften</i>	282,96	400	400	0	400	400	400
727107 <i>Schulsachkosten</i>	2.607,59	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
727109 <i>Kosten für Mittagstisch</i>	10.672,00	13.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
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	8.809,28	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25,00	0	0	0	0	0	0
742904 <i>Beförderungskosten</i>	105,60	200	200	0	200	200	200
743101 <i>Bürobedarf</i>	831,73	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
743102 Bücher und Zeitschriften	477,91	400	400	0	400	400	400
743103 Porto und Fernmeldegebühren	879,54	800	900	0	900	900	900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.489,50	7.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.392,16	105.000	102.800	0	104.000	105.100	106.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.735,96	-90.800	-88.000	0	-89.200	-90.300	-91.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.900	113.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	113.900	113.900	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	62.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.900	113.900	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	120.000	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.030,51	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.030,51	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	3.030,51	120.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.030,51	55.900	113.900	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-76.766,47	-34.900	25.900	0	-89.200	-90.300	-91.400
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)	-76.766,47	-34.900	25.900	0	-89.200	-90.300	-91.400

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.160,35	212.500	234.500	234.500	234.500	234.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.700,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
314202 Zuweisungen vom Landkreis	208.460,25	207.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.700	38.500	51.600	51.600	51.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	38.700	38.500	51.600	51.600	51.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	31.383,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
342101 Erträge Mittagsverpflegung	10.410,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
342102 Erträge Kiosk	8.025,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.947,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	606,10	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	246.150,09	280.200	302.000	315.100	315.100	315.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	198.567,01	200.400	210.900	215.200	219.500	223.900
401200 Arbeitnehmer	155.784,45	154.700	161.600	164.900	168.200	171.500
402200 Arbeitnehmer	10.315,26	11.500	12.000	12.300	12.500	12.800
403200 Arbeitnehmer	32.467,30	34.200	37.300	38.000	38.800	39.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.823,64	114.600	155.300	141.000	141.000	116.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.134,24	7.500	33.000	33.000	33.000	8.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.593,90	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.522,08	9.700	24.000	9.700	9.700	9.700
424101 Heizung	16.059,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424102 Reinigung	2.775,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424103 Strom	16.829,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424104 Abgaben	3.467,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 Versicherungen	13.033,75	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	930,34	500	800	800	800	800
427107 Sachkosten	7.706,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
427108 Förderung des musischen Unterrichts	7.281,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427115 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428144 Mittagsverpflegung	2.690,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428145 Kiosk	8.334,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429101 Datenverarbeitung	1.131,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	82.700	84.100	101.100	101.100	101.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.400	39.700	56.700	56.700	56.700
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	1.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
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	28.920,31	34.500	36.200	36.200	36.200	36.200
442904 <i>Beförderungskosten</i>	2.144,60	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
443101 <i>Bürobedarf</i>	1.078,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.175,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443103 <i>Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	1.429,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443110 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	15,06	100	100	100	100	100
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	22.077,01	23.100	22.400	22.400	22.400	22.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	342.310,96	432.200	486.500	493.500	497.800	477.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.160,87	-152.000	-184.500	-178.400	-182.700	-162.100
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 (-)	-96.160,87	-152.000	-184.500	-178.400	-182.700	-162.100
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	-96.160,87	-152.000	-184.500	-178.400	-182.700	-162.100

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.160,35	212.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.700,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
614202 Zuweisungen vom Landkreis	208.460,25	207.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
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	31.289,24	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
642101 Einzahlungen Mittagsverpflegung	10.288,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
642102 Einzahlungen Kiosk	8.025,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.975,99	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	443,90	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	245.893,49	241.500	263.500	0	263.500	263.500	263.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	198.567,01	200.400	210.900	0	215.200	219.500	223.900
701200 Arbeitnehmer	155.784,45	154.700	161.600	0	164.900	168.200	171.500
702200 Arbeitnehmer	10.315,26	11.500	12.000	0	12.300	12.500	12.800
703200 Arbeitnehmer	32.467,30	34.200	37.300	0	38.000	38.800	39.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.548,91	114.600	155.300	0	141.000	141.000	116.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,23	7.500	33.000	0	33.000	33.000	8.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.591,06	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.522,08	9.700	24.000	0	9.700	9.700	9.700
724101 Heizung	16.404,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724102 Reinigung	2.916,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724103 Strom	16.786,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724104 Abgaben	3.213,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724105 Versicherungen	13.033,75	12.500	13.100	0	13.100	13.100	13.100
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	916,27	500	800	0	800	800	800
727107 Schulsachkosten	7.216,04	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
727108 Förderung des musischen Unterrichts	7.281,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727115 Auszahlungen für Veranstaltungen	1.331,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728144 Mittagsverpflegung	2.888,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728145 Kiosk	8.284,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729101 Datenverarbeitung	1.161,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.227,58	34.500	36.200	0	36.200	36.200	36.200
742904 <i>Beförderungskosten</i>	1.466,50	7.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15,06	100	100	0	100	100	100
743101 <i>Bürobedarf</i>	1.078,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743102 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.175,16	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743103 <i>Porto und Fernmeldegebühren</i>	1.415,07	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	22.077,01	23.100	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.343,50	349.500	402.400	0	392.400	396.700	376.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.450,01	-108.000	-138.900	0	-128.900	-133.200	-112.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	184.700	184.700	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	184.700	184.700	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	184.700	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	3.030,51	184.800	100.000	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	3.030,51	184.800	100.000	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	3.030,51	184.800	100.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.030,51	-100	84.700	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-99.480,52	-108.100	-54.200	0	-128.900	-133.200	-112.600
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)	-99.480,52	-108.100	-54.200	0	-128.900	-133.200	-112.600

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 können erarbeitet werden, sobald das Lenniebad über einen längeren Zeitraum hinweg durchgängig betrieben werden konnte.

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,79	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
314202 Zuweisungen vom Landkreis	3.253,79	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	26.285,97	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.285,97	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	141,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,82	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	209,82	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	29.891,19	86.700	79.700	79.700	79.700	79.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.010,27	117.800	121.400	124.000	126.400	129.000
401200 Arbeitnehmer	79.911,05	91.100	93.200	95.100	97.000	98.900
402200 Arbeitnehmer	5.274,29	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
403200 Arbeitnehmer	16.824,93	19.900	21.300	21.800	22.200	22.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.227,23	113.300	110.400	110.400	110.400	110.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.249,11	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185,50	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.721,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424101 Heizung	18.844,79	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
424102 Reinigung	1.829,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424103 Strom	22.886,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424104 Abgaben	13.567,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424105 Versicherungen	1.440,61	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.503,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	86.800	86.900	86.900	86.900	86.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	918,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	918,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.156,29	319.000	319.900	322.500	324.900	327.500

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.265,10	-232.300	-240.200	-242.800	-245.200	-247.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-150.265,10	-232.300	-240.200	-242.800	-245.200	-247.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.265,10	-232.300	-240.200	-242.800	-245.200	-247.800

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,79	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614202 Zuweisungen vom Landkreis	3.253,79	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.247,98	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.247,98	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	741,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918,53	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	4.918,53	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	241.017,13	40.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.978,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	239.038,62	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.179,04	92.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	102.010,27	117.800	121.400	0	124.000	126.400	129.000
701200 Arbeitnehmer	79.911,05	91.100	93.200	0	95.100	97.000	98.900
702200 Arbeitnehmer	5.274,29	6.800	6.900	0	7.100	7.200	7.400
703200 Arbeitnehmer	16.824,93	19.900	21.300	0	21.800	22.200	22.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.424,84	113.300	110.400	0	110.400	110.400	110.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.242,09	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.180,44	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.721,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724101 Heizung	17.883,52	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
724102 Reinigung	1.843,75	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724103 Strom	20.825,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724104 Abgaben	15.784,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724105 Versicherungen	1.440,61	10.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.503,29	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	249.660,22	41.300	27.400	0	27.400	27.400	27.400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
743103 Porto und Fernmeldegebühren	874,88	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	247.731,00	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	1.054,34	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus	428.095,33	272.400	259.200	0	261.800	264.200	266.800

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
laufender Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.916,29	-180.200	-188.000	0	-190.600	-193.000	-195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.396,04	22.000	22.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen / Bund	46.396,04	0	0	0	0	0	0
681104 Investitionszuwendung / Konjunkturpaket II (pauschale Mittel)	80.000,00	22.000	22.000	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	126.396,04	22.000	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	1.243.592,54	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.243.592,54	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.753,23	0	2.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.753,23	0	2.500	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	1.245.345,77	0	2.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.118.949,73	22.000	19.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.271.866,02	-158.200	-168.500	0	-190.600	-193.000	-195.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.271.866,02	-158.200	-168.500	0	-190.600	-193.000	-195.600

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 2021

Teilhaushalt: t2

Finanzen und Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131.381,00	4.021.700	4.135.200	4.157.700	4.197.700	4.247.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	541,92	500	200	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,82	1.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356,38	200	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	3.139,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.136.799,38	4.128.600	4.240.800	4.263.600	4.303.600	4.353.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	304.898,11	301.900	307.700	308.100	316.700	323.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.464,89	43.900	38.400	35.000	35.100	35.100
16. Abschreibungen	103,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.055,11	4.000	3.700	5.500	12.000	18.500
18. Transferaufwendungen	613.584,00	421.500	394.500	397.000	404.100	422.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.677,96	34.900	31.600	31.700	31.900	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	965.783,57	806.200	775.900	777.300	799.800	830.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.171.015,81	3.322.400	3.464.900	3.486.300	3.503.800	3.522.900
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 (-)	3.171.015,81	3.322.400	3.464.900	3.486.300	3.503.800	3.522.900
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	3.171.015,81	3.322.400	3.464.900	3.486.300	3.503.800	3.522.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.120	Personalmanagement	-94.897,36	-110.200	-111.100	-108.700	-110.700	-112.200
11.1.200	Finanzdienstleistung	-247.342,86	-267.200	-264.600	-263.800	-270.700	-275.700
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.517.002,00	3.703.700	3.844.200	3.864.200	3.897.100	3.929.200
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.745,97	-3.900	-3.600	-5.400	-11.900	-18.400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t2

Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131.381,00	4.021.700	4.135.200	0	4.157.700	4.197.700	4.247.700
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	548,42	500	200	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,82	1.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,54	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.640,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.907,41	4.024.400	4.136.600	0	4.159.400	4.199.400	4.249.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	270.568,85	279.700	289.600	0	295.500	301.700	307.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.717,31	43.900	38.400	0	35.000	35.100	35.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.055,11	4.000	3.700	0	5.500	12.000	18.500
15. Transferauszahlungen	613.584,00	421.500	394.500	0	397.000	404.100	422.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.455,59	34.900	31.600	0	31.700	31.900	32.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.380,86	784.000	757.800	0	764.700	784.800	815.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.205.526,55	3.240.400	3.378.800	0	3.394.700	3.414.600	3.434.300
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	361,35	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361,35	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 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t2

Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208,21	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	208,21	300	300	0	400	400	400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	153,14	-300	-300	0	-400	-400	-400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.205.679,69	3.240.100	3.378.500	0	3.394.300	3.414.200	3.433.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.000,00	52.500	183.000	0	880.000	700.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.064,63	93.000	84.800	0	89.300	105.500	112.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.935,37	-40.500	98.200	0	790.700	594.500	-112.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.242.615,06	3.199.600	3.476.700	0	4.185.000	4.008.700	3.321.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.120	Personalmanagement	-91.727,38	-110.200	-111.100	0	-108.700	-110.700	-112.200
11.1.200	Finanzdienstleistung	-216.210,31	-245.300	-246.800	0	-251.600	-256.100	-260.500
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.517.002,00	3.599.500	3.740.000	0	3.760.000	3.792.900	3.825.000
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.550,75	-44.400	94.600	0	785.300	582.600	-131.200

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9
Einzahlungen									
61.2.100	Finanzen	Anteilsrechte	361	361	0	0	0	0	0
		Summe	361	361	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11.1.200	Finanzen	Versorgungsrücklage	2.008	208	300	300	400	400	400
		Summe	2.008	208	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 30 % erforderlich.

Teilergebnishaushalt 2021

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.586,00	4.021.000	4.134.500	4.157.000	4.197.000	4.247.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.699.504,00	1.149.000	1.073.000	1.080.000	1.100.000	1.150.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	184.432,00	187.000	197.000	197.000	197.000	197.000
318220 Samtgemeindeumlage	2.246.650,00	2.685.000	2.864.500	2.880.000	2.900.000	2.900.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	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	4.130.586,00	4.125.200	4.238.700	4.261.200	4.301.200	4.351.200
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	613.584,00	421.500	394.500	397.000	404.100	422.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	17.064,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
437210 Kreisumlage	596.520,00	403.500	376.500	379.000	386.100	404.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	613.584,00	421.500	394.500	397.000	404.100	422.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.517.002,00	3.703.700	3.844.200	3.864.200	3.897.100	3.929.200
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 (-)	3.517.002,00	3.703.700	3.844.200	3.864.200	3.897.100	3.929.200
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	3.517.002,00	3.703.700	3.844.200	3.864.200	3.897.100	3.929.200

Teilfinanzplan 2021

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.586,00	4.021.000	4.134.500	0	4.157.000	4.197.000	4.247.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.699.504,00	1.149.000	1.073.000	0	1.080.000	1.100.000	1.150.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	184.432,00	187.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
618220 Samtgemeindeumlage	2.246.650,00	2.685.000	2.864.500	0	2.880.000	2.900.000	2.900.000
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	4.130.586,00	4.021.000	4.134.500	0	4.157.000	4.197.000	4.247.000
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	613.584,00	421.500	394.500	0	397.000	404.100	422.000
737100 Allgemeine Umlagen / Land	17.064,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
737210 Kreisumlage	596.520,00	403.500	376.500	0	379.000	386.100	404.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.584,00	421.500	394.500	0	397.000	404.100	422.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.517.002,00	3.599.500	3.740.000	0	3.760.000	3.792.900	3.825.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.517.002,00	3.599.500	3.740.000	0	3.760.000	3.792.900	3.825.000
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)	3.517.002,00	3.599.500	3.740.000	0	3.760.000	3.792.900	3.825.000

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 2021

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.345,53	71.300	92.000	92.000	92.000	72.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.600	31.700	45.000	45.000	45.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	171.942,31	68.500	75.100	75.100	75.100	75.100
6. privatrechtliche Entgelte	140.251,36	159.600	176.500	176.500	176.500	176.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.963,34	99.800	77.800	77.800	77.800	77.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50,98	100	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	0,00	49.900	23.900	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	496.553,52	481.800	477.100	466.500	466.500	446.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	554.548,29	600.400	602.000	613.800	625.600	603.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.122,16	383.000	399.400	419.500	419.500	419.500
16. Abschreibungen	0,00	119.300	120.500	149.700	149.700	149.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.631,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.309,17	111.200	119.700	119.700	119.700	119.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.610,62	1.226.000	1.253.700	1.314.800	1.326.600	1.304.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-526.057,10	-744.200	-776.600	-848.300	-860.100	-857.900
22. außerordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-521.757,10	-744.200	-776.600	-848.300	-860.100	-857.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,65	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.457,75	-761.200	-793.600	-865.300	-877.100	-874.900

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.130	Versicherungsangelegenheiten	-44.813,15	-48.700	-49.600	-49.800	-50.000	-50.300
11.1.140	Informationsblatt	-28.674,39	-32.600	-32.800	-33.200	-33.400	-33.700
12.2.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-13.081,42	-64.400	-66.800	-68.400	-69.900	-61.800
12.2.120	Bürgerservice	-181.380,70	-203.800	-210.800	-214.900	-219.100	-223.300
12.2.130	Personenstandswesen	-24.196,83	-28.300	-32.900	-33.800	-34.400	-35.000
12.2.140	Postagentur	-15.364,64	-26.600	-25.100	-26.100	-26.800	-27.700
12.6.100	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-96.820,23	-318.700	-309.800	-346.800	-347.900	-349.000
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-6.171,32	-9.300	-7.200	-7.600	-7.600	-2.600
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-72.800,84	-56.000	-71.200	-72.300	-74.600	-77.200
31.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-68.632,22	31.900	19.400	-5.600	-6.600	-7.500
31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	8.348,99	-4.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
36.1.100	Finanzielle Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	1.129,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.401,86	71.300	92.000	0	137.000	92.000	72.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.788,36	68.500	75.100	0	75.100	75.100	75.100
5. privatrechtliche Entgelte	138.871,36	159.600	176.500	0	176.500	176.500	176.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.693,10	99.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,03	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.718,68	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.527,39	405.300	428.000	0	473.000	428.000	408.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	497.956,42	591.300	594.700	0	607.800	619.400	596.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	359.985,34	383.000	399.400	0	419.500	419.500	419.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.631,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.696,55	117.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.269,31	1.104.100	1.133.900	0	1.167.100	1.178.700	1.156.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-473.741,92	-698.800	-705.900	0	-694.100	-750.700	-748.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	1.116.800	933.000	0	0	295.000	40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.300,00	0	72.000	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	44.300,00	1.116.800	1.005.000	0	0	295.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	78.040,92	710.000	1.210.000	0	35.000	1.010.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.457,22	91.500	62.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t3

Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54,02	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	113.552,16	801.800	1.272.300	0	77.400	1.052.400	52.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.252,16	315.000	-267.300	0	-77.400	-757.400	-12.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-542.994,08	-383.800	-973.200	0	-771.500	-1.508.100	-760.600
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)	-542.994,08	-383.800	-973.200	0	-771.500	-1.508.100	-760.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.130	Versicherungsangelegenheiten							
11.1.140	Informationsblatt	-24.439,25	-32.600	-32.800	0	-33.200	-33.400	-33.700
12.2.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-16.578,47	-64.400	-66.800	0	-68.400	-69.900	-61.800
12.2.120	Bürgerservice	-181.349,07	-203.800	-210.800	0	-214.900	-219.100	-223.300
12.2.130	Personenstandswesen	-24.272,83	-28.300	-32.900	0	-33.800	-34.400	-35.000
12.2.140	Postagentur	-7.506,95	-14.100	-15.600	0	-16.600	-17.300	-18.200
12.6.100	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-167.101,83	83.000	-488.300	0	-319.400	-1.000.500	-256.600
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-6.171,32	-9.300	-7.200	0	-7.600	-7.600	-2.600
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-72.196,75	-54.400	-64.200	0	-66.700	-68.800	-71.100
31.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-10.913,50	-10.800	-4.500	0	-5.600	-6.600	-7.500
31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	13.009,68	0	-100	0	-100	-100	-100
36.1.100	Finanzielle Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	1.129,00	-400	-400	0	44.600	-400	-400

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
1		2	3	5	6	7	8	9	9

Einzahlungen

12.6.100	Brandschutz	Investitionszuschuss (sonstige)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (Fahrzeuge)	13.800	0	13.800	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Investitionszuweisung (FWGH)	2.410.000	40.000	1.102.000	933.000	0	295.000	40.000
12.6.100	Brandschutz	Verkaufserlöse	76.300	4.300	0	72.000	0	0	0
		Summe	14.800	44.300	1.116.800	1.005.000	0	295.000	40.000

Auszahlungen

		Versorgungsrücklage	1.950	150	300	300	400	400	400
12.6.100	Brandschutz	Gebäude	3.003.041	78.041	700.000	1.200.000	25.000	1.000.000	0
12.6.100	Brandschutz	Baumaßnahmen (Feuerlöscheinr.)	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.100	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeuge	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Einsatzfahrzeuge	25.000	25.000	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Wärmebildkamera	3.953	3.953	0	0	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.004	6.504	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		Summe	3.369.948	113.648	801.800	1.272.300	77.400	1.052.400	52.400

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.863,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314202 Zuweisungen vom Landkreis	26.863,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.600	31.700	45.000	45.000	45.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	32.600	31.700	45.000	45.000	45.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	98.435,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.435,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	3.499,90	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	128.798,27	63.800	62.900	76.200	76.200	76.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.376,73	57.000	50.500	51.600	52.700	53.800
401200 Arbeitnehmer	13.414,47	42.900	38.200	39.000	39.800	40.600
402200 Arbeitnehmer	1.229,93	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
403200 Arbeitnehmer	3.732,33	10.500	9.300	9.500	9.700	9.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.079,95	161.200	155.200	175.200	175.200	175.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.722,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.685,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.322,49	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424101 Heizung	9.369,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424102 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
424103 Strom	9.140,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424104 Abgaben	1.497,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424105 Versicherungen	3.113,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	29.148,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.562,99	48.000	46.000	63.000	63.000	63.000
427101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	1.109,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111 Übungs- und Einsatzkosten	8.276,74	8.000	17.000	20.000	20.000	20.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
429101 Datenverarbeitung	131,25	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	119.000	120.200	149.400	149.400	149.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.000	9.300	35.000	35.000	35.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.900	21.900	22.500	22.500	22.500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	62.900	60.500	60.500	60.500	60.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.900	26.300	29.200	29.200	29.200
471180 Abschreibung Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.805,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.805,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.656,82	43.400	44.900	44.900	44.900	44.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.550,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442902 Mitgliedsbeiträge	3.252,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443101 Bürobedarf	212,14	200	200	200	200	200
443102 Bücher und Zeitschriften	733,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	8.133,11	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
443105 Reisekosten	19,50	500	500	500	500	500
443110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.756,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.918,50	382.500	372.700	423.000	424.100	425.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.120,23	-318.700	-309.800	-346.800	-347.900	-349.000
22. außerordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.300,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.820,23	-318.700	-309.800	-346.800	-347.900	-349.000
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	-96.820,23	-318.700	-309.800	-346.800	-347.900	-349.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.863,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614202 Zuweisungen vom Landkreis	26.863,12	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	98.021,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.021,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	372,50	200	200	0	200	200	200
641100 Mieten und Pachten	372,50	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	4.967,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	130.224,12	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.376,73	57.000	50.500	0	51.600	52.700	53.800
701200 Arbeitnehmer	13.414,47	42.900	38.200	0	39.000	39.800	40.600
702200 Arbeitnehmer	1.229,93	3.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
703200 Arbeitnehmer	3.732,33	10.500	9.300	0	9.500	9.700	9.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.942,02	161.200	155.200	0	175.200	175.200	175.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.889,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.694,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.213,78	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724101 Heizung	9.652,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724102 Reinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
724103 Strom	6.652,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724104 Abgaben	1.447,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724105 Versicherungen	2.952,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	28.692,62	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	66.482,83	48.000	46.000	0	63.000	63.000	63.000
727101 Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Partnerschaften	2.589,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727111 Übungs- und Einsatzkosten	13.542,97	8.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
729101 Datenverarbeitung	131,25	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.805,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.805,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.004,06	43.400	44.900	0	44.900	44.900	44.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.981,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
742902 Mitgliedsbeiträge	3.252,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.756,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743101 Bürobedarf	212,14	200	200	0	200	200	200
743102 Bücher und Zeitschriften	733,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743103 Porto und Fernmeldegebühren	8.049,42	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743105 Reisekosten	19,50	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.127,81	263.500	252.500	0	273.600	274.700	275.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.903,69	-232.300	-221.300	0	-242.400	-243.500	-244.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	1.116.800	933.000	0	0	295.000	40.000
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	40.000,00	1.115.800	933.000	0	0	295.000	40.000
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.300,00	0	72.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.300,00	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	44.300,00	1.116.800	1.005.000	0	0	295.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	78.040,92	710.000	1.210.000	0	35.000	1.010.000	10.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.040,92	710.000	1.210.000	0	35.000	1.010.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.457,22	91.500	62.000	0	42.000	42.000	42.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.457,22	91.500	62.000	0	42.000	42.000	42.000
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	113.498,14	801.500	1.272.000	0	77.000	1.052.000	52.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe	-69.198,14	315.300	-267.000	0	-77.000	-757.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-167.101,83	83.000	-488.300	0	-319.400	-1.000.500	-256.600
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)	-167.101,83	83.000	-488.300	0	-319.400	-1.000.500	-256.600

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 2021

Teilhaushalt: t4

Planen und Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	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	1.320,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	4.637,50	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.327,64	163.400	100.300	81.200	78.600	75.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,23	200	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	53.349,37	164.300	115.800	81.700	79.100	75.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	438.162,94	657.100	598.400	610.900	623.100	635.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.019,07	97.400	123.900	78.900	78.900	78.900
16. Abschreibungen	0,00	11.100	13.300	15.600	15.600	15.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23,30	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.750,07	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.955,38	787.800	757.800	727.600	739.800	752.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-461.606,01	-623.500	-642.000	-645.900	-660.700	-676.500
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 (-)	-461.606,01	-623.500	-642.000	-645.900	-660.700	-676.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.336,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.336,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.269,63	-619.500	-636.000	-639.900	-654.700	-670.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	-146.104,74	-239.800	-278.700	-284.400	-290.000	-295.800
51.1.100	Gemeindeentwicklung	-69.626,77	-100.100	-51.300	-52.200	-52.900	-53.700
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-57.811,69	-70.300	-87.500	-74.500	-75.500	-76.400
57.3.110	Bauhof	-175.726,43	-209.300	-218.500	-228.800	-236.300	-244.600

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t4

Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	4.637,50	200	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.252,64	163.400	100.300	0	81.200	78.600	75.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73,48	200	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	50.208,62	164.300	115.800	0	81.700	79.100	75.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	422.491,29	642.400	598.400	0	610.900	623.100	635.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.978,80	97.400	123.900	0	78.900	78.900	78.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	23,30	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.250,36	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.743,75	762.000	744.500	0	712.000	724.200	736.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-444.535,13	-597.700	-628.700	0	-630.300	-645.100	-660.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.290,00	20.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: t4

Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	291,10	400	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.500	57.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.581,10	30.900	82.500	0	15.000	15.000	15.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.581,10	-30.900	-82.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-450.116,23	-628.600	-711.200	0	-645.300	-660.100	-675.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-450.116,23	-628.600	-711.200	0	-645.300	-660.100	-675.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
11.1.300	Bauverwaltung Gebäude- und Grundstücksmanagement	-140.820,07	-235.500	-278.700	0	-284.400	-290.000	-295.800
51.1.100	Gemeindeentwicklung	-69.171,47	-95.600	-51.300	0	-52.200	-52.900	-53.700
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-53.311,51	-77.800	-144.000	0	-72.500	-73.500	-74.400
57.3.110	Bauhof	-186.813,18	-219.700	-237.200	0	-236.200	-243.700	-252.000

VII. Übersicht

Investitionen im Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (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	595	195	400	0	0	0	0
57.1.100	Wirtschaftsförderung	Investitionszuweisung	68.000	0	10.500	57.500	0	0	0
57.3.110	Bauhof	Fahrzeuge	75.290	5.290	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
57.3.110	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe	143.885	5.485	30.900	82.500	15.000	15.000	15.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.253,90	43.500	44.700	45.700	46.700	47.600
401200 Arbeitnehmer	31.312,53	33.600	34.200	34.900	35.600	36.300
402200 Arbeitnehmer	2.117,31	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
403200 Arbeitnehmer	5.824,06	7.400	7.900	8.100	8.300	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,42	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
427114 Werbungskosten	5.029,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23,30	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	23,30	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.505,07	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
442902 Mitgliedsbeiträge	2.771,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443109 Aufwendungen für Betreuung und Beratung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	10.733,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.811,69	70.300	102.500	74.500	75.500	76.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.811,69	-70.300	-87.500	-74.500	-75.500	-76.400
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 (-)	-57.811,69	-70.300	-87.500	-74.500	-75.500	-76.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.811,69	-70.300	-87.500	-74.500	-75.500	-76.400

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	39.253,90	43.500	44.700	0	45.700	46.700	47.600
701200 Arbeitnehmer	31.312,53	33.600	34.200	0	34.900	35.600	36.300
702200 Arbeitnehmer	2.117,31	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
703200 Arbeitnehmer	5.824,06	7.400	7.900	0	8.100	8.300	8.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.029,42	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
727114 Werbungskosten	5.029,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	23,30	100	100	0	100	100	100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	23,30	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.004,89	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
742902 Mitgliedsbeiträge	2.771,49	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743109 Auszahlungen für Betreuung und Beratung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	6.233,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.311,51	70.300	101.500	0	72.500	73.500	74.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.311,51	-70.300	-86.500	0	-72.500	-73.500	-74.400
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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	7.500	57.500	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	7.500	57.500	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	57.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-57.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-53.311,51	-77.800	-144.000	0	-72.500	-73.500	-74.400
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)	-53.311,51	-77.800	-144.000	0	-72.500	-73.500	-74.400

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insg.	Zahl der Planstellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B1	1	1	1	0	0	Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesV
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeindeoberamtsrat/frau	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	1	0	0,00	0	0	derzeit nicht besetzt
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	2	1	0	1	
6	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	0	0	0	0	0	
Insgesamt:			3,88	3,88	2,63	0	1,25	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insg.	davon am 30.06.2020 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	Sozialpädagoge/in CTC	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	befristet bis 12/2022
7	Sachbearbeiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/-in	9c	1,77	1,77	1,77	0,00	
9	Sachbearbeiter/-in	9b	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Technischer Mitarbeiter	9b	0,00	1,00	0,00	1,00	
11	Technischer Mitarbeiter	9a	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sachbearbeiter/-in	9a	2,00	1,00	1,00	0,00	1,0 in ATZ Freistellungsph. kw ab 07/2021
13	Fachinformatiker SI	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Fachinformatiker SI	8	1,00	1,00	1,00	0,00	befristet bis 09/2021
15	Sachbearbeiter/-in	8	3,00	3,00	3,00	0,00	
16	Beschäftigte/r/ Leitung Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	nicht besetzt	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sachbearbeiter/-in	6	5,98	5,98	5,98	0,00	
19	Schulhausmeister/-in	6	1,36	1,00	1,00	0,00	
20	Fachang. f. Bäderbetriebe	6	0,85	0,85	0,85	0,00	
21	Sachbearbeiter IT	6	0,15	0,15	0,15	0,00	
22	Beschäftigte/r Bauhof	6	1,64	1,00	1,00	0,00	
23	Sachbearbeiter/-in, Schulsekretär/-in	5	6,38	6,52	6,38	0,14	0,81 Stelle befristet (Postagentur), 0,40 Stellen befristet oGTB, 0,08 Stelle bis 03/22
24	Fachang. f. Bäderbetriebe	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Beschäftigte/r Bauhof	5	2,64	3,29	3,29	0,00	
26	Schulhausmeister/in	5	0,00	0,35	0,35	0,00	
27	nicht besetzt	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Sachbearbeiter/-in	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Beschäftigte/r Bauhof	3	2,51	2,51	2,51	0,00	2 Stellen gem. § 16 i SGB II befristet, 1,0 nicht besetzt, 0,51 befristet bis 07.2021
30	Raumpfleger/-in / Küche Mensa	3	1,08	1,08	1,08	0,00	
31	Raumpfleger/-in	2ü	1,84	1,84	1,84	0,00	0,18 Stelle befristet oGTB
32	nicht besetzt	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Raumpfleger/-in	1	3,65	4,03	3,57	0,46	0,07 Stelle befristet oGTB
Beschäftigte insgesamt			44,85	44,37	42,77	1,60	151

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						2,00	
Insgesamt:		1,00				0,88	1,00	1,00						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	1,23					0,52	5,00
21.1.101	Grundschule Bawinkel					0,14							0,09	0,15			0,54		0,30	1,22
21.1.102	Grundschule Gersten					0,07							0,09	0,08			0,26			0,50
21.1.103	Grundschule Handrup					0,07							0,09	0,08					0,34	0,58
21.1.104	Grundschule Langen					0,07							0,09	0,08					0,07	0,31
21.1.105	Grundschule Lengerich					0,15							0,10	0,15			0,29		0,37	1,06
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				0,31		0,24	0,77
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		3,86	3,46		1,08	1,84		3,53	18,27
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									0,17										0,17
31.2.900	Verwaltung SGB II				0,50															0,50

31.3.100	Verwaltung Asyl									0,66	0,30									0,96
Zwischensumme Teilhaushalt 3:				1,00	0,50					2,00	1,00		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								1,00										1,34
57.1.100	Wirtschaftsförderung	0,33										0,15								0,48
57.3.110	Bauhof									1,00		1,64	2,64		2,51					7,79
Zwischensumme Teilhaushalt 4:		1,00						1,00		1,00	2,00	3,14	2,64		2,51					13,29
Insgesamt:		1,00			2,00	1,00	1,00	1,77	0,00	4,00	5,00	9,98	10,02		3,59	1,84			3,65	44,85

Anhang:

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushalts-2021 insgesamt	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	Samtgemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungs-entgelt	1	2	

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 Lingen
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