



Jahresabschluss zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	2
1.1.	Rechtliche Grundlagen	2
1.2.	Bestandteile des Jahresabschlusses	2
2.	Ergebnisrechnung	3
3.	Finanzrechnung	4
4.	Bilanz	6
5.	Anhang	8
5.1.	Allgemeine Angaben	8
5.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
5.3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	9
6.	Anlagen zum Anhang	10
6.1.	Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017	10
6.1.1.	Allgemeines	10
6.1.2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	10
6.1.3.	Finanzwirtschaftliche Lage	13
6.1.4.	Haushaltsausgabereste	17
6.1.5.	Zusammenfassung	18
6.2.	Anlagenübersicht	20
6.3.	Forderungsübersicht	21
6.4.	Schuldenübersicht	22
6.5.	Rückstellungsübersicht	23
6.6.	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	24 24
7.	Teilrechnungen	24

1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

1.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus:

1. einer Ergebnisrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG, § 52 KomHKVO),
2. einer Finanzrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, § 53 KomHKVO),
3. einer Bilanz (§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG, § 55 KomHKVO) und
4. einem Anhang (§ 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, § 56 KomHKVO).

In den Anhang des Jahresabschlusses werden gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

1. ein Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO),
2. eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO),
3. eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO),
4. eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
5. eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO) und
6. eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

1. Teilergebnisrechnung (§ 52 Abs. 3 KomHKVO),
2. Teilfinanzrechnung (§ 53 Abs. 3 KomHKVO).

2. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist- Vergleich mehr (+) weniger (-)
		2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
Ordentliche Erträge					
1. +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.338.740,05	2.495.549,94	2.247.100,00	248.449,94
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.320,00	148.925,75	117.700,00	31.225,75
3. +	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.349,81	65.735,22	64.400,00	1.335,22
5. +	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.226,00	16.869,00	18.400,00	-1.531,00
6. +	privatrechtliche Entgelte	10.328,95	11.718,11	8.700,00	3.018,11
7. +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.932,54	42,24	11.800,00	-11.757,76
8. +	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.269,45	6.552,82	9.600,00	-3.047,18
11. +	sonstige ordentliche Erträge	112.455,29	106.751,63	110.500,00	-3.748,37
12. =	Summe ordentliche Erträge	2.596.622,09	2.852.144,71	2.588.200,00	263.944,71
Ordentliche Aufwendungen					
13. -	Aufwendungen für aktives Personal	28.499,80	29.339,23	32.900,00	-3.560,77
15. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.983,68	79.885,20	96.000,00	-16.114,80
16. -	Abschreibungen	149.523,93	155.176,94	141.000,00	14.176,94
17. -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.616,33	33.866,56	37.700,00	-3.833,44
18. -	Transferaufwendungen	2.083.122,79	2.585.596,32	2.256.900,00	328.696,32
19. -	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.836,60	27.849,49	43.500,00	-15.650,51
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	2.413.583,13	2.911.713,74	2.608.000,00	303.713,74
21. =	Ordentliches Ergebnis	183.038,96	-59.569,03	-19.800,00	-39.769,03
22. +	außerordentliche Erträge	1.959,90	6.930,90	4.300,00	2.630,90
24. =	außerordentliches Ergebnis	1.959,90	6.930,90	4.300,00	2.630,90
25. =	Jahresergebnis	184.998,86	-52.638,13	-15.500,00	-37.138,13

3. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist- Vergleich mehr (+) weniger (-)
		2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.343.205,76	2.419.863,25	2.247.100,00	172.763,25
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.960,00	147.457,39	117.700,00	29.757,39
4. +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.790,00	5.720,00	7.000,00	-1.280,00
5. +	Privatrechtliche Entgelte	10.302,87	11.718,11	8.700,00	3.018,11
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932,54	42,24	11.800,00	-11.757,76
7. +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.077,08	6.257,23	9.600,00	-3.342,77
9. +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.238,26	91.607,05	110.500,00	-18.892,95
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.506,51	2.682.665,27	2.512.400,00	170.265,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. -	Auszahlungen für aktives Personal	28.242,48	29.339,23	32.900,00	-3.560,77
13. -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.958,88	84.895,56	96.000,00	-11.104,44
14. -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.655,33	33.866,56	37.700,00	-3.833,44
15. -	Transferauszahlungen	2.649.652,28	2.366.803,74	2.244.300,00	122.503,74
16. -	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.136,74	26.689,53	43.500,00	-16.810,47
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.645,71	2.541.594,62	2.454.400,00	87.194,62
18. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.139,20	141.070,65	58.000,00	83.070,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. +	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.719,81	12.200,00	18.519,81
21. +	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.610,40	5.000,00	2.610,40
24. =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.330,21	17.200,00	21.130,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	9.680,00	10.000,00	-320,00
26. -	Baumaßnahmen	80.432,02	76.306,81	133.847,68	-57.540,87
27. -	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.922,11	678,50	7.500,00	-6.821,50
31. =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.532,53	86.665,31	151.347,68	-64.682,37
32. =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.532,53	-48.335,10	-134.147,68	85.812,58
33. =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-367.671,73	92.735,55	-76.147,68	168.883,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. +	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	167.400,00	95.200,00	150.500,00	-55.300,00
35. -	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	218.478,47	59.402,27	55.300,00	4.102,27
36. -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.078,47	35.797,73	95.200,00	-59.402,27
37. =	Finanzmittelbestand	-418.750,20	128.533,28	19.052,32	109.480,96

38. +	haushaltsunwirksame Einzahlungen	35.889,45	36.656,21	0,00	36.656,21
39. -	haushaltsunwirksame Auszahlungen	34.715,49	37.315,29	0,00	37.315,29
40. =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.173,96	-659,08	0,00	-659,08
40a. =	Saldo der Finanzrechnung	-417.576,24	127.874,20	19.052,32	108.821,88
41. +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	182.936,41	-234.639,83	-234.640,00	0,17
42. =	Endbestand an Zahlungsmitteln	-234.639,83	-106.765,63	-215.587,68	108.822,05

4. Bilanz

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	5.615.581,88	5.579.281,72
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.987,12	443.839,62
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650.865,89	641.447,89
2.3	Infrastrukturvermögen	3.799.298,87	3.804.939,87
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	674.969,00	651.016,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	42.461,00	37.336,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	702,34
3	Finanzvermögen	372.314,49	314.686,18
3.2	Beteiligungen	172.554,03	172.559,62
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	18.107,24	99.209,96
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	30.719,81	18.372,58
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	150.933,41	24.544,02
4	Liquide Mittel	0,00	0,00
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	5.987.896,37	5.893.967,90

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettosition	4.085.724,57	3.973.792,44
1.1	Basis-Reinvermögen	2.879.804,82	2.879.804,82
1.1.1	Reinvermögen	2.879.804,82	2.879.804,82
1.2	Rücklagen	0,00	60.818,75
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	58.858,85
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.959,90
1.3	Jahresergebnis	60.818,75	-52.638,13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-124.180,11	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	184.998,86	-52.638,13
1.4	Sonderposten	1.145.101,00	1.085.807,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.076.383,00	1.028.512,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.718,00	57.295,00
2	Schulden	1.899.291,80	1.596.255,46
2.1	Geldschulden	1.583.382,20	1.491.305,73
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.348.742,37	1.384.540,10
2.1.3	Liquiditätskredite	234.639,83	106.765,63
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.860,92	92.243,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	14.640,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	14.640,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.408,68	12.706,70
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.845,11	5.186,03
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.075,11	1.116,03
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	4.770,00	4.070,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	85.133,00	2.457,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.430,57	5.063,67
3	Rückstellungen	0,00	322.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	322.000,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	2.880,00	1.920,00
	Bilanzsumme PASSIVA	5.987.896,37	5.893.967,90

1. Haushaltsreste: 35.436,17 Euro
2. Bürgschaften: 0 Tausend Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Tausend Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Tausend Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Tausend Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beiträge: 0 Tausend Euro

5. Anhang

5.1. Allgemeine Angaben

Zum 1. Januar 2010 hat für die Gemeinde Ringe das Neue Kommunale Rechnungswesen die frühere Kameralistik abgelöst.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim hat zuletzt den Jahresabschluss der Gemeinde Ringe zum 31.12.2016 geprüft und hierüber mit Datum vom 28.07.2020 den Prüfungsbericht abgegeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde durch den Rat der Gemeinde Ringe am 15.03.2017 beschlossen.

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang zu erstellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO notwendigen Angaben zu dem Jahresabschluss, die zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind, und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zusammenfassend im Rechenschaftsbericht behandelt.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 beibehalten.

Ansatz und Bewertung erfolgten gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG und den ergänzenden Regelungen der §§ 44 bis 49 und § 61 KomHKVO.

Die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um die bis zum 31.12. des Jahres angefallenen Abschreibungen entsprechend ihrer Zweckbindungsdauer, angesetzt.

Der Grund und Boden bei bebauten und unbebauten Grundstücken wird grundsätzlich mit den Anschaffungswerten angesetzt.

Die Gebäude werden grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten angesetzt. Der Kindergarten Neugnadenfeld wird abweichend von der vom Land herausgegebenen Abschreibungstabelle über die Laufzeit des Erbbauvertrages bis zum 31.12.2048 abgeschrieben.

Die Bewertung der Straßenaufbauten erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 25 Jahren. Bereits abgeschriebene Straßenaufbauten werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € angesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert zwischen 150,00 € und 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer liegen, werden als Sammelposten bilanziert.

Das Finanzvermögen wird mit den Anschaffungswerten bzw. mit den Nennwerten bewertet.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie für Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Soweit eine Zuordnung nicht mehr möglich war, erfolgt die Auflösung der Sonderposten über 30 Jahre.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen werden gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.

Zinsen von Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

Haftungsverhältnisse, denen ggf. gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen oder Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

5.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen und Erträge gelten gem. § 60 Abs. 1 Nr. 6 KomHKVO ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere aus Vermögensveräußerungen und der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

Die außerordentlichen Erträge zum Jahresabschluss 2017 in Höhe von 7 T€ resultieren aus dem Buchgewinn aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche.

6. Anlagen zum Anhang

6.1. Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017

6.1.1. Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen (§ 57 KomHKVO). Der Rechenschaftsbericht ist nicht nur vergangenheits-, sondern auch zukunftsorientiert, indem er die künftige Entwicklung der Kommune einbezieht.

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO werden in den Anhang diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden im Rechenschaftsbericht die Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage sowie die Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zusammenfassend behandelt.

6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Gemeinde Ringe hat den Haushaltsplan für das Jahr 2017 am 15. März 2017 beschlossen. Der **Haushaltsplan** wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 16 T€ aus, der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -22 T€ (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“). Kreditermächtigungen waren in Höhe von 55 T€ enthalten. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 1 Mio. € festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2017** schließt mit einem Jahresergebnis von -53 T€ ab. Hiervon entfallen -60 T€ auf das ordentliche Ergebnis und +7 T€ auf den außerordentlichen Bereich. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis ist der Buchgewinn aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche.

Die ordentlichen Erträge liegen bei 2.852 T€ und damit über dem Planansatz von 2.588 T€ (+264 T€). Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wesentlichen Ertragspositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Abweichung zum Haushaltsplan
Erträge aus Grundsteuer A und B	361 T€	+37 T€
Gewerbesteuererträge	1.435 T€	+185 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	565 T€	+27 T€
Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe KiTa)	85 T€	+22 T€
Erstattungen von privaten Unternehmen	0 T€	-12 T€
Konzessionsabgaben	104 T€	-5 T€

Alle sonstigen Ertragspositionen liegen nahezu etwa im Plan.

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.912 T€ um 304 T€ höher ausgefallen als geplant. Nachfolgend eine Übersicht über die einzelnen Aufwandspositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Abweichung zum Haushaltsplan
Personalaufwendungen	29 T€	-4 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80 T€	-16 T€
Abschreibungen	155 T€	+14 T€
Zinsaufwendungen	34 T€	-4 T€
Transferaufwendungen	2.586 T€	+329 T€
sonstige ordentliche Aufwendungen	28 T€	-15 T€

Aufgrund der hohen Steuerkraft des Zeitraumes 01.10.2016 – 30.09.2017 muss die Gemeinde Ringe im Haushaltsjahr 2018 hohe Transferaufwendungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage leisten. Entsprechend wurden im Jahr 2017 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreisumlage (156 T€), Samtgemeindeumlage (139 T€) und interner Ausgleich (27 T€) gebildet. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen in Höhe von 322 T€ erfolgt im Jahr 2018.

Sowohl die ordentlichen Erträge (+264 T€) als auch die ordentlichen Aufwendungen (+303 T€) liegen jeweils über dem Planansatz. Die höheren Aufwendungen können durch die höheren Erträge nicht gedeckt werden. Insgesamt liegt das ordentliche Ergebnis der Gemeinde Ringe für das Jahr 2017 somit bei -60 T€.

Die **Finanzrechnung 2017** weist einen Überschuss in Höhe von +128 T€ aus. Dieser Überschuss ist um 109 T€ höher ausgefallen als mit +19 T€ veranschlagt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +141 T€ und liegt damit um 83 T€ über dem Planansatz von 58 T€. Hier wirken sich die oben genannten Faktoren der Ergebnisrechnung, soweit sie zahlungswirksam sind, aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -48 T€ und liegt damit um 86 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz von -134 T€. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 38 T€ stehen Auszahlungen von 87 T€ gegenüber. In den Einzahlungen ist eine Investitionszuweisung des Landkreises Grafschaft Bentheim für die Baumaßnahme "Verlängerung der Industriestraße" in Höhe von 31 T€ enthalten, die erst 2017 zahlungswirksam geworden ist. Ebenfalls ist eine Einzahlung aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche in Höhe von 8 T€ enthalten.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 87 T€. Sie sind damit um 65 T€ geringer als der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 151 T€. Investiert hat die Gemeinde Ringe im Jahr 2017 u.a. in:

- Erwerb von Grundstücken im Rahmen
des Flurbereinigungsverfahrens Kleinringe 10 T€
- Straßensanierung Massdiek 21 T€
- Straßensanierung Am Paradies 55 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +36 T€. Die Gemeinde Ringe hat im Jahr 2017 einen Kredit für Investitionstätigkeiten in Höhe von 95 T€ aufgenommen. Die langfristigen Kredite der Gemeinde Ringe wurden mit 59 T€ planmäßig getilgt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten damit noch 1.385 T€.

Die Gemeinde Ringe verfügt zum 31.12.2017 über keine Liquididen Mittel. Der Kas senbestand ist negativ und beträgt -107 T€. Dieser Liquiditätskredit wurde im Rahmen der Einheitskasse bei der Samtgemeinde Emlichheim bzw. den übrigen Mitgliedsgemeinden aufgenommen.

6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Ringe wird im Folgenden anhand von **Kennzahlen** zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert. Außerdem werden die gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung dargestellt.

6.1.3.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2017.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 von 5.988 T€ um 94 T€ auf 5.894 T€ verringert. Auf der Aktivseite der Bilanz hat sich das Sachvermögen insgesamt von 5.616 T€ um 37 T€ auf nunmehr 5.579 T€ verringert. Es zeigt sich hier, dass die von der Gemeinde Ringe getätigten Investitionen 2017 den Werteverzehr aus Abschreibungen nicht auffangen können. Das Finanzvermögen hat sich von 372 T€ um 57 T€ auf 315 T€ verringert. Die Forderungen haben sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahresstichtag stark reduziert.

Die Investitionstätigkeit und die Entwicklung des Sachvermögens werden auch anhand der Reinvestitionsquote deutlich:

Reinvestitionsquote

Bruttoinvestitionen x 100 / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen

2017: **114.148,81 € x 100 / 145.106,17 € = 78,7 %**

(Vorjahr = 445,4 %)

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen (= Zugänge + Zuschreibungen) ins Verhältnis zu den Abschreibungen gesetzt. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % angestrebt. Im Jahr 2017 liegt die Reinvestitionsquote der Gemeinde Ringe bei 78,7 %. Das Ziel von 100 % wird damit unterschritten. Allerdings waren im Jahr 2017 höhere Investitionen zur erforderlichen Substanzerhaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation kaum möglich.

Auf der **Passivseite** der Bilanz hat sich die Nettoposition von 4.085 T€ um 112 T€ auf 3.973 T€ verringert. Maßgeblich hierfür ist besonders der Jahresfehlbetrag von 53 T€. Die Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von 61 T€ reduzieren sich dadurch auf 8 T€. Gleichzeitig reduzieren sich die Sonderposten aus Investitionszuweisungen um insgesamt 59 T€.

Die Schulden haben sich erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr von 1.899 T € um 303 T € auf 1.596 T € verringert. Die Gemeinde Ringe hat im Jahr 2017 einen Kredit in Höhe von 95 T € für Investitionen aufgenommen, auf der anderen Seite den Liquiditätskredit zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen jedoch von 234 T € um 128 T € auf 107 T € reduzieren können. Darüber hinaus bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten, die im Vergleich zum Vorjahr von 316 T € um 211 T € auf 105 T € deutlich reduziert werden konnten.

Dagegen haben sich die Rückstellungen von 0 € um 322 T € auf 322 T € erhöht. Es handelt sich hier um Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage und Samtgemeindeumlage).

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 129 T € aus. Die Investitionskredite haben sich von 1.349 T € um 36 T € auf 1.385 T € erhöht. Die Höhe der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag beträgt 107 T €.

Dadurch ergibt sich zum Jahresabschluss 2017 folgende Liquiditätskreditquote:

Liquiditätskreditquote

Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2017: **106.765,63 € x 100 / 2.682.665,27 € = 4,0 %**

(Vorjahr = 9,2 %)

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Höhe der Liquiditätskredite stehen. Dabei gilt: Je höher die Liquiditätskreditquote ist, desto höher ist auch das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Liquiditätskreditquote ist im Berichtsjahr von 9,2 % auf 4,0 % gesunken. Die Gemeinde Ringe konnte ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Emlichheim aus kurzfristigen Liquiditätskrediten reduzieren.

Der Verschuldungsgrad stellt sich im Jahr 2017 wie folgt dar:

Verschuldungsgrad

Schulden inkl. Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme)

2017: **1.918.255,46 € x 100 / 5.893.967,90 € = 32,55 %**

(Vorjahr = 31,7 %)

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation der Verschuldung insgesamt zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Gemeinde. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Ringe ist im Jahr 2017 trotz niedrigerer Geldschulden bei niedrigerer Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 %-Punkte gestiegen. Hier wirken sich vor allem die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 322 T€ aus. Durch die hohen Schulden wird die Gemeinde Ringe natürlich auch mit Zinsen belastet.

Für das Jahr 2017 ergibt sich folgende Zinslastquote

Zinslastquote

Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2017: **33.866,56 € x 100 / 2.911.713,74 € = 1,2 %**

(Vorjahr = 1,7 %)

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote lässt eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten erwarten. Die anteilmäßige Zinsbelastung der Gemeinde Ringe beträgt 1,2 %. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr wegen 7 T€ geringerer Zinsaufwendungen und bedingt durch die insgesamt deutlich höheren ordentlichen Aufwendungen um 0,5 %-Punkte gesunken.

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 53 T€ aus. Dabei beträgt der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnis 60 T€ und der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis 7 T€. Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus dem Buchgewinn aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche.

Für das Jahr 2017 ergibt sich folgende Steuerquote:

Steuerquote

Steuererträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

2017: **2.495.549,94 € x 100 / 2.911.713,74 € = 85,7 %**

(Vorjahr = 96,9 %)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ aus Steuererträgen finanzieren kann. Im Jahr 2017 hat sich die Steuerquote der Gemeinde Ringe

im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 %-Punkte reduziert. Trotz gestiegener Steuererträge wirken sich auch hier die insgesamt deutlich höheren ordentlichen Aufwendungen aus. Ziel der Gemeinde muss es weiterhin sein, eine nachhaltige Aufgabenerfüllung aus eigenen Steuererträgen dauerhaft zu gewährleisten.

Wesentlich belastet wird das Jahresergebnis durch Transferaufwendungen. Die Transferaufwandsquote ergibt sich insbesondere als Folge des Finanzausgleichssystems. Sie berechnet sich für das Jahr 2017 wie folgt:

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2017: **2.585.596,32 € x 100 / 2.911.713,74 € = 88,8 %**

(Vorjahr = 86,31 %)

Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, fällt mit 88,8 % sehr hoch aus. Auch im Berichtsjahr wird deutlich, dass die Gemeinde Ringe durch enorme Belastungen aus Samtgemeindeumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Für die sich durch die höhere Steuerkraft in 2017 ergebenden künftigen Belastungen aus Kreis- und Samtgemeindeumlage wurden zudem neue Rückstellungen in Höhe von 322 T€ gebildet

Die Personalintensität ergibt sich aus der Ergebnisrechnung 2017 wie folgt:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2017: **29.339,23 € x 100 / 2.911.713,74 € = 1,0 %**

(Vorjahr = 1,2 %)

Die Personalintensität macht deutlich, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang jetzt und voraussichtlich künftig Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität der Gemeinde Ringe ist im Jahr 2017 mit 1,0 % verhältnismäßig gering. Die Gemeinde Ringe beschäftigt nur in sehr geringem Umfang Mitarbeiter zur Unterhaltung der öffentlichen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze. Bei der Betrachtung der Personalintensität ist darauf hinzuweisen, dass die Kindertagesstätte Neugnadenfeld in kirchlicher Trägerschaft ist. Die Herrnhuter Brüdergemeine trägt die Personalkosten und die Gemeinde leistet einen Defizitausgleich, der unter der Position „Transferaufwendungen“ ausgewiesen ist.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung des Vermögens belastet wird:

Abschreibungsintensität

Jahresabschreibungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2017: **145.106,17 € x 100 / 2.911.713,74 € = 5,0 %**

(Vorjahr = 5,9 %)

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Ringe ist im Vergleich zu anderen Gemeinden eher gering. Dies liegt an dem geringen gemeindlichen Vermögen. Die Abschreibungsintensität ist im Vergleich zum Vorjahr trotz höherer Abschreibungen aufgrund der insgesamt gestiegenen ordentlichen Aufwendungen um 0,9 %-Punkte gesunken.

6.1.4. Haushaltsausgabereste

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 54 T€ in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Für die Sanierung der Gemeindestraße "Masddiek" wurde der Haushaltsrest in Höhe von 50 T€ verbraucht und für die Sanierung des Spielplatzes Rosenstraße wurde ein Betrag in Höhe von 3 T€ weiter in das Jahr 2018 übertragen.

Neue Haushaltsreste wurden gebildet für ein Gerätehaus für den Kindergarten Neugnadenfeld (10 T€), die Sanierung eines Teilstückes der Gemeindestraße "Goorstraße" (13 T€) und für die Bushaltestelle „Alexisdorfer Weg“ (9 T€). Die Summe der Haushaltsausgabereste zum 31.12.2017 beträgt somit 35 T€.

Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 55 T€ gebildet.

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen findet sich unter Ziffer 6.6 auf Seite 26.

6.1.5. Zusammenfassung

Das Jahr 2017 war finanzwirtschaftlich betrachtet erneut schwierig für die Gemeinde Ringe. Leider hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 53 T € in der Ergebnisrechnung abgeschlossen. Die Steuerträge sind zwar gestiegen, jedoch haben auf der anderen Seite die Aufwendungen vor allem aus der Gewerbesteuerumlage und die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs zu diesem Fehlbetrag geführt. Die hohen Belastungen aus dem Finanzausgleich werden sowohl in der Ergebnisrechnung, wie auch in der Finanzrechnung deutlich. Der Liquiditätskredit konnte dennoch reduziert werden.

Zur Finanzierung ihrer Investitionen hat die Gemeinde Ringe einen Kredit in Höhe von 95 T€ aufgenommen. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der bestehenden Verschuldung aus Investitionskrediten. Mit Krediten in Höhe von 1,38 Mio. € wird deutlich, dass die Gemeinde Ringe auch zukünftig mit hohen Belastungen aus früheren Jahren zu kämpfen haben wird. Eine nachhaltige Entschuldung wird nur sehr langfristig zu erreichen sein.

Es wird somit noch eine längere Zeit dauern, bis die volle finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ringe wieder hergestellt ist. Auf die Gemeinde kommen in den nächsten Jahren zusätzliche Herausforderungen zu, wie z. B. die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Brücken sowie die steigenden Anforderungen in der Kinderbetreuung.

Dementsprechend sind auch künftig die finanziellen Spielräume sehr gering. Die Gemeinde Ringe wird in den nächsten Jahren weiterhin strenge Haushaltsdisziplin üben müssen und kann sich nur das absolut Erforderliche leisten.

Aufgrund der beschriebenen finanziellen Lage der Gemeinde Ringe bestehen durchaus finanzwirtschaftliche Risiken für die zukünftige nachhaltige Aufgabenerfüllung. Es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu verbessern.

Exkurs: Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Ringe liegt derzeit (für das Haushaltsjahr 2020 und 2021) deutlich über den Haushaltsansätzen. Nach unserer Wahrnehmung haben sich die heimischen Unternehmen in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der Corona-Krise werden erwartet bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Haushalt 2021 haben wir abweichend von den derzeit vorliegenden Steuerschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen Sicherheitsab-

schlag gegenüber unserer ansonsten üblichen Berechnungsmethode in Höhe von 10% vorgenommen. Damit wollen wir dem latent vorhandenen Risiko eines konjunkturbedingten Rückgangs der Unternehmensgewinne Rechnung tragen.

Belastet wird der Haushalt für das Jahr 2021 z.B. durch den teilweisen Ausfall der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte aufgrund der pandemiebedingten Schließung. Die Bereiche Tourismus und Einzelhandel spielen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Ringe strukturell keine besonders große Rolle, so dass derzeit auch noch kein großer Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu beobachten ist.

Die weiteren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden nach unserer Einschätzung erst mittelfristig deutlich werden. Insgesamt gehen wir von rückläufigen Steuereinnahmen und Finanzausweisungen aus, so dass künftige Haushaltsplanungen eher zurückhaltend erfolgen müssen.

Ringe, den 04.01.2021

Stegeman
Bürgermeister

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

6.2. Anlagenübersicht

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösung ³⁾	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		+	-	+ / -			+	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte, ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	8.119.643,16	114.143,22	5.337,21	0,00	8.228.449,17	2.504.061,28	145.106,17	0,00	0,00	2.649.167,45	5.579.281,72	5.615.581,88
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	172.554,03	5,59	0,00	0,00	172.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.559,62	172.554,03
insgesamt	8.292.197,19	114.148,81	5.337,21	0,00	8.401.008,79	2.504.061,28	145.106,17	0,00	0,00	2.649.167,45	5.751.841,34	5.788.135,91

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2017

6.3. Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjah- res -Euro-	Mehr (+) Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	117.526,87	117.526,87	0,00	0,00	26.607,73	+90.919,14
2. Forderungen aus Transferleistungen	18.372,58	18.372,58	0,00	0,00	30.719,81	-12.347,23
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.544,02	24.544,02	0,00	0,00	150.933,41	-126.389,39
Summe aller Forderungen	160.443,47	160.443,47	0,00	0,00	208.260,95	-47.817,48

Schuldenübersicht zum 31.12.2017

6.4. Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2017 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.384.540,10	61.314,32	255.429,34	1.067.796,44	1.348.742,37	+35.797,73
1.3 Liquiditätskredite	106.765,63	106.765,63	0,00	0,00	234.639,83	-127.874,20
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.243,03	63.016,54	29.226,49	0,00	203.860,92	-111.617,89
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-14.640,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.706,70	11.636,70	1.070,00	0,00	97.408,68	-84.701,98
Schulden insgesamt	1.596.255,46	242.733,19	285.725,83	1.067.796,44	1.899.291,80	-303.036,34

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017

6.5. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Rückstellungszweck	Bestand am 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2016	Mehr (+) / weniger (-)
		- Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	+155.600,00
	Rückstellung für erhöhte Samtgemeindeumlage	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	+138.800,00
	Rückstellung für erhöhten samtgemeindeinternen Ausgleich	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	+27.600,00
Summe der Rückstellungen		322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	+322.000,00

6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

<u>Haushaltsreste aus Vorjahren nach 2018 übertragen</u>	
Sanierung Spielplatz Rosenstraße	3.321,50 €
<u>Haushaltsausgabereste in 2017 neu gebildet:</u>	
Gerätehaus für den Kindergarten Neugnadenfeld	10.000,00 €
Sanierung Teilstück einer Gemeindestraße (Goorstraße)	12.817,01 €
Bushaltestelle "Alexisdorfer Weg"	<u>9.297,66 €</u>
	<u>32.114,67 €</u>
<u>Haushaltsausgabereste am 31.12.2017</u>	<u>= 35.436,17 €</u>

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Produktrechnung

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,81	4.275,47	3.000,00	1.275,47
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.142,81	4.275,47	3.000,00	1.275,47
16. - Abschreibungen	144,00	144,00	200,00	-56,00
4711700 <i>Afa auf BGA</i>	144,00	144,00	200,00	-56,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	300,00	-300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.286,81	4.419,47	3.500,00	919,47
21. = ordentliches Ergebnis	-3.286,81	-4.419,47	-3.500,00	-919,47
25. = Jahresergebnis	-3.286,81	-4.419,47	-3.500,00	-919,47
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.286,81	-4.419,47	-3.500,00	-919,47

*** Ende der Liste "A. Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.528,61	4.032,27	3.000,00	1.032,27
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.528,61	4.032,27	3.000,00	1.032,27
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,61	4.032,27	3.300,00	732,27
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528,61	-4.032,27	-3.300,00	-732,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.528,61	-4.032,27	-3.300,00	-732,27

*** Ende der Liste "B. Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Verwaltungssteuerung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung Repräsentation der Kommune	- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentationen - Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung,
Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.142,81 <i>3.142,81</i>	3.000 <i>3.000</i>	4.275,47 <i>4.275,47</i>	1.275,47 <i>1.275,47</i>	1.132,66 <i>1.132,66</i>
16.	- Abschreibungen <i>4711700 Afa auf BGA</i>	144,00 <i>144,00</i>	200 <i>200</i>	144,00 <i>144,00</i>	-56,00 <i>-56,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.286,81	3.500	4.419,47	919,47	1.132,66
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.286,81	-3.500	-4.419,47	-919,47	-1.132,66
25.	= Jahresergebnis	-3.286,81	-3.500	-4.419,47	-919,47	-1.132,66
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.286,81	-3.500	-4.419,47	-919,47	-1.132,66

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.528,61 <i>4.528,61</i>	3.000 <i>3.000</i>	4.032,27 <i>4.032,27</i>	1.032,27 <i>1.032,27</i>	-496,34 <i>-496,34</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,61	3.300	4.032,27	732,27	-496,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528,61	-3.300	-4.032,27	-732,27	496,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.528,61	-3.300	-4.032,27	-732,27	496,34

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.320,00	29.760,00	33.000,00	-3.240,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.320,00	29.760,00	33.000,00	-3.240,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669,00	5.669,00	5.600,00	69,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.669,00	5.669,00	5.600,00	69,00
12. = Summe ordentliche Erträge	42.989,00	35.429,00	38.600,00	-3.171,00
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.392,82	6.703,17	6.900,00	-196,83
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.281,98	4.462,59	4.500,00	-37,41
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	266,70	267,73	300,00	-32,27
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	880,91	922,65	900,00	22,65
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	946,55	1.028,42	1.100,00	-71,58
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,68	21,78	100,00	-78,22
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.753,55	2.200,00	-446,45
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	-200,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.753,55	2.000,00	-246,45
16. - Abschreibungen	10.358,00	10.358,00	10.400,00	-42,00
4711300 Afa auf Gebäude	8.076,00	8.076,00	0,00	8.076,00
4711700 Afa auf BGA	2.282,00	2.282,00	10.400,00	-8.118,00
18. - Transferaufwendungen	156.693,48	191.242,06	190.800,00	442,06
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	37.320,00	29.760,00	33.000,00	-3.240,00
4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten)	119.373,48	161.482,06	157.800,00	3.682,06
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.785,61	24.385,51	26.200,00	-1.814,49
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.057,40	21.798,40	23.100,00	-1.301,60
4431000 Geschäftsaufwendungen	684,95	614,87	1.000,00	-385,13
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.638,00	1.764,00	1.700,00	64,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlicheim	405,26	208,24	400,00	-191,76
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.229,91	234.442,29	236.500,00	-2.057,71
21. = ordentliches Ergebnis	-154.240,91	-199.013,29	-197.900,00	-1.113,29
25. = Jahresergebnis	-154.240,91	-199.013,29	-197.900,00	-1.113,29
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.375,00	1.300,00	75,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.375,00	1.300,00	75,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-1.375,00	-1.300,00	-75,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.490,91	-200.388,29	-199.200,00	-1.188,29

*** Ende der Liste "A. Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.960,00	28.800,00	33.000,00	-4.200,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.960,00	28.800,00	33.000,00	-4.200,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.960,00	28.800,00	33.000,00	-4.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	6.334,84	6.703,17	6.900,00	-196,83
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	4.281,98	4.462,59	4.500,00	-37,41
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	208,72	267,73	300,00	-32,27
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.827,46	1.951,07	2.000,00	-48,93
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,68	21,78	100,00	-78,22
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.753,55	2.200,00	-446,45
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	-200,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.753,55	2.000,00	-246,45
15. - Transferauszahlungen	149.358,97	211.773,48	190.800,00	20.973,48
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	149.358,97	211.773,48	190.800,00	20.973,48
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.567,08	23.105,51	26.200,00	-3.094,49
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.991,90	20.390,30	23.100,00	-2.709,70
7431000 Geschäftsauszahlungen	531,92	742,97	1.000,00	-257,03
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.638,00	1.764,00	1.700,00	64,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	405,26	208,24	400,00	-191,76
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.260,89	243.335,71	226.100,00	17.235,71
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.300,89	-214.535,71	-193.100,00	-21.435,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-142.300,89	-214.535,71	-193.100,00	-21.435,71

*** Ende der Liste "B. Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11104 Gemeindegremien

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeindegremien	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Angelegenheiten der Gemeindegremien	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Mandatsträger

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.753,55	-446,45	1.753,55
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.753,55	-246,45	1.753,55
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.956,15	23.000	21.692,65	-1.307,35	736,50
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.956,15	23.000	21.692,65	-1.307,35	736,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.956,15	25.200	23.446,20	-1.753,80	2.490,05
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.956,15	-25.200	-23.446,20	1.753,80	-2.490,05
25.	= Jahresergebnis	-20.956,15	-25.200	-23.446,20	1.753,80	-2.490,05
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300	1.375,00	75,00	125,00
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300	1.375,00	75,00	125,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-1.300	-1.375,00	-75,00	-125,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.206,15	-26.500	-24.821,20	1.678,80	-2.615,05

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.200	1.753,55	-446,45	1.753,55
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	1.753,55	-246,45	1.753,55
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.890,65	23.000	20.284,55	-2.715,45	-606,10
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.890,65	23.000	20.284,55	-2.715,45	-606,10
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.890,65	25.200	22.038,10	-3.161,90	1.147,45
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.890,65	-25.200	-22.038,10	3.161,90	-1.147,45
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.890,65	-25.200	-22.038,10	3.161,90	-1.147,45

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Produkt	Produktverantwortliche/r
Zentrale Dienste und Recht	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Breukelman

Kurzbeschreibung	Leistungen
Allgemeine Rechtsangelegenheiten Zentraler Service für die Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten - Allgemeine Rechtsangelegenheiten: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme - Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude - Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen - Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflagung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden - Zentrale Beschaffung - Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzessammlungen und Fachliteratur - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Fachbereiche

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Rechtssicheres Wirken der Kommune
 bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	946,55	1.100	1.028,42	-71,58	81,87
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	946,55	1.100	1.028,42	-71,58	81,87
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,28	2.100	1.869,75	-230,25	-22,53
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche, sonstige Tätigkeit, sonstige Personen	101,25	100	105,75	5,75	4,50
	4431000 Geschäftsaufwendungen	153,03	300	0,00	-300,00	-153,03
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.638,00	1.700	1.764,00	64,00	126,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.838,83	3.200	2.898,17	-301,83	59,34
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.838,83	-3.200	-2.898,17	301,83	-59,34
25.	= Jahresergebnis	-2.838,83	-3.200	-2.898,17	301,83	-59,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.838,83	-3.200	-2.898,17	301,83	-59,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	946,55	1.100	1.028,42	-71,58	81,87
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	946,55	1.100	1.028,42	-71,58	81,87
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.739,25	2.100	2.022,78	-77,22	283,53
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	105,75	5,75	4,50
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	153,03	-146,97	153,03
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.638,00	1.700	1.764,00	64,00	126,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,80	3.200	3.051,20	-148,80	365,40
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.685,80	-3.200	-3.051,20	148,80	-365,40
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.685,80	-3.200	-3.051,20	148,80	-365,40

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Lindschulte

Kurzbeschreibung	Leistungen
Presse- und Bürgerinformation	- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseiten sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Niedersächsische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Beschlüsse der Samtgemeindegremien	BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200,67	300	139,94	-160,06	-60,73
	4431000 Geschäftsaufwendungen	200,67	300	139,94	-160,06	-60,73
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,67	300	139,94	-160,06	-60,73
21.	= ordentliches Ergebnis	-200,67	-300	-139,94	160,06	60,73
25.	= Jahresergebnis	-200,67	-300	-139,94	160,06	60,73
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,67	-300	-139,94	160,06	60,73

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,67	300	139,94	-160,06	-60,73
	7431000 Geschäftsauszahlungen	200,67	300	139,94	-160,06	-60,73
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,67	300	139,94	-160,06	-60,73
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,67	-300	-139,94	160,06	60,73
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-200,67	-300	-139,94	160,06	60,73

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Kindertageseinrichtungen	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Breukelman

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenkuratorien - Mehrgenerationenhaus

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Kinder, Eltern und Senioren der Gemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung, Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.320,00	33.000	29.760,00	-3.240,00	-7.560,00
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>37.320,00</i>	<i>33.000</i>	<i>29.760,00</i>	<i>-3.240,00</i>	<i>-7.560,00</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669,00	5.600	5.669,00	69,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>5.669,00</i>	<i>5.600</i>	<i>5.669,00</i>	<i>69,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.989,00	38.600	35.429,00	-3.171,00	-7.560,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.446,27	5.800	5.674,75	-125,25	228,48
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.281,98</i>	<i>4.500</i>	<i>4.462,59</i>	<i>-37,41</i>	<i>180,61</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>266,70</i>	<i>300</i>	<i>267,73</i>	<i>-32,27</i>	<i>1,03</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>880,91</i>	<i>900</i>	<i>922,65</i>	<i>22,65</i>	<i>41,74</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>16,68</i>	<i>100</i>	<i>21,78</i>	<i>-78,22</i>	<i>5,10</i>
16.	- Abschreibungen	10.358,00	10.400	10.358,00	-42,00	0,00
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>8.076,00</i>	<i>0</i>	<i>8.076,00</i>	<i>8.076,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4711700 Afa auf BGA</i>	<i>2.282,00</i>	<i>10.400</i>	<i>2.282,00</i>	<i>-8.118,00</i>	<i>0,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	156.693,48	190.800	191.242,06	442,06	34.548,58
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>37.320,00</i>	<i>33.000</i>	<i>29.760,00</i>	<i>-3.240,00</i>	<i>-7.560,00</i>
	<i>4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten)</i>	<i>119.373,48</i>	<i>157.800</i>	<i>161.482,06</i>	<i>3.682,06</i>	<i>42.108,58</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	736,51	800	683,17	-116,83	-53,34
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>331,25</i>	<i>400</i>	<i>474,93</i>	<i>74,93</i>	<i>143,68</i>
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>405,26</i>	<i>400</i>	<i>208,24</i>	<i>-191,76</i>	<i>-197,02</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.234,26	207.800	207.957,98	157,98	34.723,72
21.	= ordentliches Ergebnis	-130.245,26	-169.200	-172.528,98	-3.328,98	-42.283,72
25.	= Jahresergebnis	-130.245,26	-169.200	-172.528,98	-3.328,98	-42.283,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.245,26	-169.200	-172.528,98	-3.328,98	-42.283,72

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.960,00	33.000	28.800,00	-4.200,00	-8.160,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.960,00	33.000	28.800,00	-4.200,00	-8.160,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.960,00	33.000	28.800,00	-4.200,00	-8.160,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.388,29	5.800	5.674,75	-125,25	286,46
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.281,98	4.500	4.462,59	-37,41	180,61
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	208,72	300	267,73	-32,27	59,01
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	880,91	900	922,65	22,65	41,74
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,68	100	21,78	-78,22	5,10
15.	- Transferauszahlungen	149.358,97	190.800	211.773,48	20.973,48	62.414,51
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	149.358,97	190.800	211.773,48	20.973,48	62.414,51
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736,51	800	658,24	-141,76	-78,27
	7431000 Geschäftsauszahlungen	331,25	400	450,00	50,00	118,75
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	405,26	400	208,24	-191,76	-197,02
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.483,77	197.400	218.106,47	20.706,47	62.622,70
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.523,77	-164.400	-189.306,47	-24.906,47	-70.782,70
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.523,77	-164.400	-189.306,47	-24.906,47	-70.782,70

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.338.740,05	2.495.549,94	2.247.100,00	248.449,94
3011000 Grundsteuer A	70.716,36	71.085,81	74.500,00	-3.414,19
3012000 Grundsteuer B	251.865,83	289.597,31	249.500,00	40.097,31
3013000 Gewerbesteuer	1.376.627,86	1.435.482,32	1.250.000,00	185.482,32
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	529.591,00	564.707,00	537.700,00	27.007,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.649,00	125.185,00	125.900,00	-715,00
3032000 Hundesteuer	9.290,00	9.492,50	9.500,00	-7,50
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.934,00	54.700,00	9.234,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	63.934,00	54.700,00	9.234,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	10.003,00	9.179,00	9.000,00	179,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.003,00	9.179,00	9.000,00	179,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.290,00	5.446,00	7.000,00	-1.554,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.290,00	5.446,00	7.000,00	-1.554,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.269,45	6.552,82	9.600,00	-3.047,18
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8,50	3,75	0,00	3,75
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8,00	1,25	0,00	1,25
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.788,95	2.353,82	4.600,00	-2.246,18
3691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	464,00	4.194,00	5.000,00	-806,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	112.455,29	106.751,63	110.500,00	-3.748,37
3511000 Konzessionsabgaben	107.023,18	104.245,28	109.000,00	-4.754,72
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.426,65	2.506,35	1.500,00	1.006,35
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	5,46	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.473.757,79	2.687.413,39	2.437.900,00	249.513,39
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	17.482,88	17.811,05	21.000,00	-3.188,95
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.876,90	14.194,79	16.600,00	-2.405,21
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	404,98	415,30	500,00	-84,70
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.153,82	3.144,73	3.800,00	-655,27
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,18	56,23	100,00	-43,77
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,98	213,81	1.400,00	-1.186,19
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	400,00	-400,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	-500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	191,07	300,00	-108,93
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22,74	100,00	-77,26
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Ringe)	691,98	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	7.328,06	11.230,77	1.200,00	10.030,77
4711700 Afa auf BGA	1.066,50	1.160,00	1.200,00	-40,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4721111 Einzelwertberichtigung	6.246,28	9.816,42	0,00	9.816,42
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	15,28	16,35	0,00	16,35
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	238,00	0,00	238,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.616,33	33.866,56	37.700,00	-3.833,44
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	48,50	55,00	1.000,00	-945,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.676,83	33.583,56	35.200,00	-1.616,44
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.891,00	228,00	1.500,00	-1.272,00
18. - Transferaufwendungen	1.920.699,73	2.388.637,89	2.060.200,00	328.437,89
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.890,00	21.975,00	22.000,00	-25,00
4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37	11.498,37	11.500,00	-1,63
4341000 Gewerbesteuerumlage	281.726,00	272.841,00	253.700,00	19.141,00
4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden	63.118,00	0,00	0,00	0,00
4372000 Kreisumlage	1.166.469,36	0,00	0,00	0,00
4372001 Samtgemeindeumlage	1.064.498,00	0,00	0,00	0,00
4372100 Kreisumlage	0,00	943.073,52	943.100,00	-26,48
4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	817.250,00	817.300,00	-50,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-316.300,00	155.600,00	0,00	155.600,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-309.100,00	138.800,00	12.600,00	126.200,00
4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich	-63.100,00	27.600,00	0,00	27.600,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,64	1.128,41	1.600,00	-471,59
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.533,64	1.128,41	1.600,00	-471,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.988.352,62	2.452.888,49	2.123.100,00	329.788,49
21. = ordentliches Ergebnis	485.405,17	234.524,90	314.800,00	-80.275,10
25. = Jahresergebnis	485.405,17	234.524,90	314.800,00	-80.275,10
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.375,00	1.300,00	75,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.375,00	1.300,00	75,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.375,00	1.300,00	75,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	486.655,17	235.899,90	316.100,00	-80.200,10

*** Ende der Liste "A. Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.343.205,76	2.419.863,25	2.247.100,00	172.763,25
6011000 Grundsteuer A	70.911,29	70.997,68	74.500,00	-3.502,32
6012000 Grundsteuer B	252.026,26	291.177,27	249.500,00	41.677,27
6013000 Gewerbesteuer	1.388.216,21	1.354.247,80	1.250.000,00	104.247,80
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	522.073,00	568.743,00	537.700,00	31.043,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.649,00	125.185,00	125.900,00	-715,00
6032000 Hundesteuer	9.330,00	9.512,50	9.500,00	12,50
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.934,00	54.700,00	9.234,00
6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	63.934,00	54.700,00	9.234,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.790,00	5.720,00	7.000,00	-1.280,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.790,00	5.720,00	7.000,00	-1.280,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.077,08	6.257,23	9.600,00	-3.342,77
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	8,50	3,75	0,00	3,75
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,00	1,25	0,00	1,25
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.783,58	2.348,23	4.600,00	-2.251,77
6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	1.277,00	3.904,00	5.000,00	-1.096,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.238,26	91.607,05	110.500,00	-18.892,95
6511000 Konzessionsabgaben	136.811,61	89.100,70	109.000,00	-19.899,30
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.426,65	2.506,35	1.500,00	1.006,35
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.311,10	2.587.381,53	2.428.900,00	158.481,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	17.368,82	17.811,05	21.000,00	-3.188,95
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.876,90	14.194,79	16.600,00	-2.405,21
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	290,92	415,30	500,00	-84,70
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.153,82	3.144,73	3.800,00	-655,27
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,18	56,23	100,00	-43,77
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	691,98	213,81	1.400,00	-1.186,19
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	400,00	-400,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	-500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	191,07	300,00	-108,93
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	22,74	100,00	-77,26
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	691,98	0,00	100,00	-100,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.655,33	33.866,56	37.700,00	-3.833,44
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	48,50	55,00	1.000,00	-945,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.676,83	33.583,56	35.200,00	-1.616,44
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.930,00	228,00	1.500,00	-1.272,00
15. - Transferauszahlungen	2.494.563,73	2.149.313,89	2.047.600,00	101.713,89
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.890,00	21.975,00	22.000,00	-25,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37	11.498,37	11.500,00	-1,63
7341000 Gewerbesteuerumlage	167.090,00	355.517,00	253.700,00	101.817,00
7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden	63.118,00	0,00	0,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.166.469,36	943.073,52	943.100,00	-26,48
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.064.498,00	817.250,00	817.300,00	-50,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533,82	1.248,45	1.600,00	-351,55
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.533,82	1.248,45	1.600,00	-351,55
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.813,68	2.202.453,76	2.109.300,00	93.153,76
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.502,58	384.927,77	319.600,00	65.327,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.596,50	0,00	2.500,00	-2.500,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	9.596,50	0,00	1.500,00	-1.500,00
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596,50	0,00	2.500,00	-2.500,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.596,50	0,00	-2.500,00	2.500,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.099,08	384.927,77	317.100,00	67.827,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	167.400,00	95.200,00	55.300,00	39.900,00
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	167.400,00	95.200,00	55.300,00	39.900,00
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.478,47	59.402,27	55.300,00	4.102,27
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	218.478,47	59.402,27	55.300,00	4.102,27
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.078,47	35.797,73	0,00	35.797,73
37. = Finanzmittelveränderung	-116.177,55	420.725,50	317.100,00	103.625,50

*** Ende der Liste "B. Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 11109 Finanzverwaltung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzverwaltung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben	- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
Finanzcontrolling	- Finanz- und Investitionsplanung
	- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
	- Beteiligungscontrolling
	- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
	- Finanzstatistiken (soweit nicht andere Aufgabenb. nachzuweisen)
	- Kassenaufsicht
	- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
	- FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
	- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
	- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugew. sind)
	- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse
	- Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA)

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Abgabepflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	604,56	500	260,58	-239,42	-343,98
	4431000 Geschäftsaufwendungen	604,56	500	260,58	-239,42	-343,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	604,56	500	260,58	-239,42	-343,98
21.	= ordentliches Ergebnis	-604,56	-500	-260,58	239,42	343,98
25.	= Jahresergebnis	-604,56	-500	-260,58	239,42	343,98
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604,56	-500	-260,58	239,42	343,98

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	604,56	500	260,58	-239,42	-343,98
	7431000 Geschäftsauszahlungen	604,56	500	260,58	-239,42	-343,98
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,56	500	260,58	-239,42	-343,98
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604,56	-500	-260,58	239,42	343,98
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-604,56	-500	-260,58	239,42	343,98

Teilhaushalt	2	Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
Produkt	11109	Finanzverwaltung

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 11110 Finanzbuchhaltung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzbuchhaltung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Kuipers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Interner und externer Zahlungsverkehr - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen - Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.) - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Buchung / Überwachung Verwahrkonten - Liquiditätsplanung und -sicherung - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen - Verwahrung von Wertgegenständen - Abschlüsse - Tagesabschlussarbeiten - Vorbereitung / Mitwirkung Jahresabschlusses - Finanzstatistik - Weitere Leistungen - Freistellungsaufträge - steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Abgabenbescheinigungen - Spendenbescheinigungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Zahlungspflichtige und -empfänger, Institutionen, Fachbereiche

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.426,65	1.500	2.411,35	911,35	-3.015,30
	<i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	5.426,65	1.500	2.411,35	911,35	-3.015,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.426,65	1.500	2.411,35	911,35	-3.015,30
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	336,00	500	216,00	-284,00	-120,00
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	336,00	500	216,00	-284,00	-120,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336,00	500	216,00	-284,00	-120,00
21.	= ordentliches Ergebnis	5.090,65	1.000	2.195,35	1.195,35	-2.895,30
25.	= Jahresergebnis	5.090,65	1.000	2.195,35	1.195,35	-2.895,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.090,65	1.000	2.195,35	1.195,35	-2.895,30

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.426,65	1.500	2.411,35	911,35	-3.015,30
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	5.426,65	1.500	2.411,35	911,35	-3.015,30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426,65	1.500	2.411,35	911,35	-3.015,30
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 11110 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,00	500	336,00	-164,00	0,00
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	336,00	500	336,00	-164,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	500	336,00	-164,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090,65	1.000	2.075,35	1.075,35	-3.015,30
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.090,65	1.000	2.075,35	1.075,35	-3.015,30

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Produkt	Produktverantwortliche/r
Volksbildung, Heimat und Kulturpflege	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung kultureller Angelegenheiten	- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.290,00	7.000	5.446,00	-1.554,00	-1.844,00
	3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.290,00	7.000	5.446,00	-1.554,00	-1.844,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.290,00	7.000	5.446,00	-1.554,00	-1.844,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	17.482,88	21.000	17.811,05	-3.188,95	328,17
	4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	13.876,90	16.600	14.194,79	-2.405,21	317,89
	4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	404,98	500	415,30	-84,70	10,32
	4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	3.153,82	3.800	3.144,73	-655,27	-9,09
	4041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	47,18	100	56,23	-43,77	9,05
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,98	1.400	213,81	-1.186,19	-478,17
	4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	300	191,07	-108,93	191,07
	4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	22,74	-77,26	22,74
	4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Ringe)</i>	691,98	0	0,00	0,00	-691,98
16.	- Abschreibungen	1.066,50	1.200	1.160,00	-40,00	93,50
	4711700 <i>Afa auf BGA</i>	1.066,50	1.200	1.160,00	-40,00	93,50
18.	- Transferaufwendungen	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
	4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	593,08	600	651,83	51,83	58,75
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	593,08	600	651,83	51,83	58,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.984,44	25.400	20.986,69	-4.413,31	2,25
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.694,44	-18.400	-15.540,69	2.859,31	-1.846,25
25.	= Jahresergebnis	-13.694,44	-18.400	-15.540,69	2.859,31	-1.846,25
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300	1.375,00	75,00	125,00
	3811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.250,00	1.300	1.375,00	75,00	125,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300	1.375,00	75,00	125,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.444,44	-17.100	-14.165,69	2.934,31	-1.721,25

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.790,00	7.000	5.720,00	-1.280,00	-2.070,00
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.790,00	7.000	5.720,00	-1.280,00	-2.070,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790,00	7.000	5.720,00	-1.280,00	-2.070,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	17.368,82	21.000	17.811,05	-3.188,95	442,23
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	13.876,90	16.600	14.194,79	-2.405,21	317,89
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	290,92	500	415,30	-84,70	124,38
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.153,82	3.800	3.144,73	-655,27	-9,09
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	47,18	100	56,23	-43,77	9,05
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	691,98	1.400	213,81	-1.186,19	-478,17
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	300	191,07	-108,93	191,07
	7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	22,74	-77,26	22,74
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	691,98	100	0,00	-100,00	-691,98
15.	- Transferauszahlungen	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593,26	600	651,87	51,87	58,61
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	593,26	600	651,87	51,87	58,61
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.804,06	24.200	19.826,73	-4.373,27	22,67
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.014,06	-17.200	-14.106,73	3.093,27	-2.092,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.596,50	2.500	0,00	-2.500,00	-9.596,50
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	9.596,50	1.500	0,00	-1.500,00	-9.596,50
	7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596,50	2.500	0,00	-2.500,00	-9.596,50
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.596,50	-2.500	0,00	2.500,00	9.596,50
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.610,56	-19.700	-14.106,73	5.593,27	7.503,83

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.596,50	2.500	0,00	-2.500,00	-9.596,50
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	9.596,50	1.500	0,00	-1.500,00	-9.596,50
	7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596,50	2.500	0,00	-2.500,00	-9.596,50
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.596,50	-2.500	0,00	2.500,00	9.596,50

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 42100 Sportförderung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportförderung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung des Sports	- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Sportlehrungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Sportler und Sportvereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	20.740,00	20.800	20.825,00	25,00	85,00
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>20.740,00</i>	<i>20.800</i>	<i>20.825,00</i>	<i>25,00</i>	<i>85,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.740,00	20.800	20.825,00	25,00	85,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.740,00	-20.800	-20.825,00	-25,00	-85,00
25.	= Jahresergebnis	-20.740,00	-20.800	-20.825,00	-25,00	-85,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.740,00	-20.800	-20.825,00	-25,00	-85,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	20.740,00	20.800	20.825,00	25,00	85,00
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>20.740,00</i>	<i>20.800</i>	<i>20.825,00</i>	<i>25,00</i>	<i>85,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.740,00	20.800	20.825,00	25,00	85,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.740,00	-20.800	-20.825,00	-25,00	-85,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.740,00	-20.800	-20.825,00	-25,00	-85,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportstätten und Bäder	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	- Übernahme des Hallenbaddefizits - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen - Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Vermietung des Lehrschwimmbeckens an Dritte - Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens - Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten - Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Verträge	EinwohnerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul-, Vereinssports und Gesundheitswesens

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
	4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.498,37	-11.500	-11.498,37	1,63	0,00
25.	= Jahresergebnis	-11.498,37	-11.500	-11.498,37	1,63	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.498,37	-11.500	-11.498,37	1,63	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
	7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.498,37	-11.500	-11.498,37	1,63	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.498,37	-11.500	-11.498,37	1,63	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Produkt	Produktverantwortliche/r
Elektrizitätsversorgung (Konzession)	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherung der Stromversorgung	- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag	Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	682,00	600	682,00	82,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>682,00</i>	<i>600</i>	<i>682,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.457,29	75.000	70.278,41	-4.721,59	-178,88
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>70.457,29</i>	<i>75.000</i>	<i>70.278,41</i>	<i>-4.721,59</i>	<i>-178,88</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.139,29	75.600	70.960,41	-4.639,59	-178,88
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	71.139,29	75.600	70.960,41	-4.639,59	-178,88
25.	= Jahresergebnis	71.139,29	75.600	70.960,41	-4.639,59	-178,88
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.139,29	75.600	70.960,41	-4.639,59	-178,88

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.560,07	75.000	53.731,28	-21.268,72	-45.828,79
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>99.560,07</i>	<i>75.000</i>	<i>53.731,28</i>	<i>-21.268,72</i>	<i>-45.828,79</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.560,07	75.000	53.731,28	-21.268,72	-45.828,79
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.560,07	75.000	53.731,28	-21.268,72	-45.828,79
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	99.560,07	75.000	53.731,28	-21.268,72	-45.828,79

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 53200 Gasversorgung (Konzession)

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gasversorgung (Konzession)	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherung der Gasversorgung	- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe - Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag	Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	168,00	100	168,00	68,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>168,00</i>	<i>100</i>	<i>168,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.783,58	4.500	2.348,23	-2.151,77	-2.435,35
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>4.783,58</i>	<i>4.500</i>	<i>2.348,23</i>	<i>-2.151,77</i>	<i>-2.435,35</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.135,03	18.000	15.220,46	-2.779,54	-2.914,57
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>18.135,03</i>	<i>18.000</i>	<i>15.220,46</i>	<i>-2.779,54</i>	<i>-2.914,57</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.086,61	22.600	17.736,69	-4.863,31	-5.349,92
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	23.086,61	22.600	17.736,69	-4.863,31	-5.349,92
25.	= Jahresergebnis	23.086,61	22.600	17.736,69	-4.863,31	-5.349,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.086,61	22.600	17.736,69	-4.863,31	-5.349,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.783,58	4.500	2.348,23	-2.151,77	-2.435,35
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>4.783,58</i>	<i>4.500</i>	<i>2.348,23</i>	<i>-2.151,77</i>	<i>-2.435,35</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.986,04	18.000	15.735,03	-2.264,97	-5.251,01
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.986,04</i>	<i>18.000</i>	<i>15.735,03</i>	<i>-2.264,97</i>	<i>-5.251,01</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.769,62	22.500	18.083,26	-4.416,74	-7.686,36
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.769,62	22.500	18.083,26	-4.416,74	-7.686,36
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.769,62	22.500	18.083,26	-4.416,74	-7.686,36

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 53300 Wasserversorgung (Konzession)

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wasserversorgung (Konzession)	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherung der Wasserversorgung	- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen - Abrechnung Konzessionsabgabe - Beteiligung am Wasser- und Abwasserzweckverband

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag	Wasserversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.430,86	16.000	18.746,41	2.746,41	315,55
	3511000 Konzessionsabgaben	18.430,86	16.000	18.746,41	2.746,41	315,55
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.430,86	16.000	18.746,41	2.746,41	315,55
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	18.430,86	16.000	18.746,41	2.746,41	315,55
25.	= Jahresergebnis	18.430,86	16.000	18.746,41	2.746,41	315,55
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.430,86	16.000	18.746,41	2.746,41	315,55

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.265,50	16.000	19.634,39	3.634,39	3.368,89
	6511000 Konzessionsabgaben	16.265,50	16.000	19.634,39	3.634,39	3.368,89
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.265,50	16.000	19.634,39	3.634,39	3.368,89
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.265,50	16.000	19.634,39	3.634,39	3.368,89
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.265,50	16.000	19.634,39	3.634,39	3.368,89

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Kuipers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage - Umlagen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Staatliche und kommunale Einrichtungen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.338.740,05	2.247.100	2.495.549,94	248.449,94	156.809,89
	3011000 Grundsteuer A	70.716,36	74.500	71.085,81	-3.414,19	369,45
	3012000 Grundsteuer B	251.865,83	249.500	289.597,31	40.097,31	37.731,48
	3013000 Gewerbesteuer	1.376.627,86	1.250.000	1.435.482,32	185.482,32	58.854,46
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	529.591,00	537.700	564.707,00	27.007,00	35.116,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.649,00	125.900	125.185,00	-715,00	24.536,00
	3032000 Hundesteuer	9.290,00	9.500	9.492,50	-7,50	202,50
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	63.934,00	9.234,00	63.934,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	54.700	63.934,00	9.234,00	63.934,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.153,00	8.300	8.329,00	29,00	-824,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.153,00	8.300	8.329,00	29,00	-824,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	464,00	5.000	4.194,00	-806,00	3.730,00
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	464,00	5.000	4.194,00	-806,00	3.730,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5,46	0	95,00	95,00	89,54
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	95,00	95,00	95,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	5,46	0	0,00	0,00	-5,46
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.348.362,51	2.315.100	2.572.101,94	257.001,94	223.739,43
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	6.261,56	0	10.070,77	10.070,77	3.809,21
	4721111 Einzelwertberichtigung	6.246,28	0	9.816,42	9.816,42	3.570,14

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	15,28	0	16,35	16,35	1,07
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	238,00	238,00	238,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891,00	1.500	228,00	-1.272,00	-2.663,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.891,00	1.500	228,00	-1.272,00	-2.663,00
18.	- Transferaufwendungen	1.887.311,36	2.026.700	2.355.164,52	328.464,52	467.853,16
	4341000 Gewerbesteuerumlage	281.726,00	253.700	272.841,00	19.141,00	-8.885,00
	4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden	63.118,00	0	0,00	0,00	-63.118,00
	4372000 Kreisumlage	1.166.469,36	0	0,00	0,00	-1.166.469,36
	4372001 Samtgemeindeumlage	1.064.498,00	0	0,00	0,00	-1.064.498,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	943.100	943.073,52	-26,48	943.073,52
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	817.300	817.250,00	-50,00	817.250,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-316.300,00	0	155.600,00	155.600,00	471.900,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-309.100,00	12.600	138.800,00	126.200,00	447.900,00
	4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich	-63.100,00	0	27.600,00	27.600,00	90.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.896.463,92	2.028.200	2.365.463,29	337.263,29	468.999,37
21.	= ordentliches Ergebnis	451.898,59	286.900	206.638,65	-80.261,35	-245.259,94
25.	= Jahresergebnis	451.898,59	286.900	206.638,65	-80.261,35	-245.259,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	451.898,59	286.900	206.638,65	-80.261,35	-245.259,94

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.343.205,76	2.247.100	2.419.863,25	172.763,25	76.657,49
	6011000 Grundsteuer A	70.911,29	74.500	70.997,68	-3.502,32	86,39
	6012000 Grundsteuer B	252.026,26	249.500	291.177,27	41.677,27	39.151,01
	6013000 Gewerbesteuer	1.388.216,21	1.250.000	1.354.247,80	104.247,80	-33.968,41
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	522.073,00	537.700	568.743,00	31.043,00	46.670,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.649,00	125.900	125.185,00	-715,00	24.536,00
	6032000 Hundesteuer	9.330,00	9.500	9.512,50	12,50	182,50
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	63.934,00	9.234,00	63.934,00
	6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	54.700	63.934,00	9.234,00	63.934,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.277,00	5.000	3.904,00	-1.096,00	2.627,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.277,00	5.000	3.904,00	-1.096,00	2.627,00
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	95,00	95,00	95,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	95,00	95,00	95,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.482,76	2.306.800	2.487.796,25	180.996,25	143.313,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.930,00	1.500	228,00	-1.272,00	-2.702,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.930,00	1.500	228,00	-1.272,00	-2.702,00
15.	- Transferauszahlungen	2.461.175,36	2.014.100	2.115.840,52	101.740,52	-345.334,84
	7341000 Gewerbesteuerumlage	167.090,00	253.700	355.517,00	101.817,00	188.427,00
	7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden	63.118,00	0	0,00	0,00	-63.118,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.166.469,36	943.100	943.073,52	-26,48	-223.395,84
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.064.498,00	817.300	817.250,00	-50,00	-247.248,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.105,36	2.015.600	2.116.068,52	100.468,52	-348.036,84
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.622,60	291.200	371.727,73	80.527,73	491.350,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-119.622,60	291.200	371.727,73	80.527,73	491.350,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
37.	= Finanzmittelveränderung	-119.622,60	291.200	371.727,73	80.527,73	491.350,33

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,87	100	10,59	-89,41	-11,28
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8,50	0	3,75	3,75	-4,75
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8,00	0	1,25	1,25	-6,75
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,37	100	5,59	-94,41	0,22
12.	= Summe ordentliche Erträge	21,87	100	10,59	-89,41	-11,28
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.725,33	36.200	33.638,56	-2.561,44	-4.086,77
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	48,50	1.000	55,00	-945,00	6,50
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.676,83	35.200	33.583,56	-1.616,44	-4.093,27
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.725,33	36.200	33.638,56	-2.561,44	-4.086,77
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.703,46	-36.100	-33.627,97	2.472,03	4.075,49
25.	= Jahresergebnis	-37.703,46	-36.100	-33.627,97	2.472,03	4.075,49
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.703,46	-36.100	-33.627,97	2.472,03	4.075,49

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,50	100	5,00	-95,00	-11,50
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	8,50	0	3,75	3,75	-4,75
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,00	0	1,25	1,25	-6,75
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,50	100	5,00	-95,00	-11,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.725,33	36.200	33.638,56	-2.561,44	-4.086,77
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	48,50	1.000	55,00	-945,00	6,50
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.676,83	35.200	33.583,56	-1.616,44	-4.093,27
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.725,33	36.200	33.638,56	-2.561,44	-4.086,77
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.708,83	-36.100	-33.633,56	2.466,44	4.075,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.708,83	-36.100	-33.633,56	2.466,44	4.075,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	167.400,00	55.300	95.200,00	39.900,00	-72.200,00
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	167.400,00	55.300	95.200,00	39.900,00	-72.200,00
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.478,47	55.300	59.402,27	4.102,27	-159.076,20

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	218.478,47	55.300	59.402,27	4.102,27	-159.076,20
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.078,47	0	35.797,73	35.797,73	86.876,20
37.	= Finanzmittelveränderung	-88.787,30	-36.100	2.164,17	38.264,17	90.951,47

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,11	730,90	1.100,00	-369,10
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	704,87	647,66	1.000,00	-352,34
4271610 <i>Strom (Betriebskosten)</i>	75,24	83,24	100,00	-16,76
18. - Transferaufwendungen	50,00	50,00	100,00	-50,00
4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	50,00	50,00	100,00	-50,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	0,00	300,00	-300,00
4421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	225,00	0,00	0,00	0,00
4452001 <i>Erstattungen Leistungen Bauhof Emlicheim</i>	180,00	0,00	300,00	-300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.235,11	780,90	1.500,00	-719,10
21. = ordentliches Ergebnis	-1.235,11	-780,90	-1.500,00	719,10
25. = Jahresergebnis	-1.235,11	-780,90	-1.500,00	719,10
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235,11	-780,90	-1.500,00	719,10

*** Ende der Liste "A. Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt

3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,11	722,66	1.100,00	-377,34
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	704,87	647,66	1.000,00	-352,34
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,24	75,00	100,00	-25,00
15. - Transferauszahlungen	50,00	50,00	100,00	-50,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	50,00	100,00	-50,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405,00	0,00	300,00	-300,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180,00	0,00	300,00	-300,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,11	772,66	1.500,00	-727,34
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235,11	-772,66	-1.500,00	727,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.235,11	-772,66	-1.500,00	727,34

*** Ende der Liste "B. Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Statistik und Wahlen	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Prenger

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen Statistiken	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der: - Europa-, - Bundestags-, - Landtags-, - Kommunalwahlen, - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden - Einwohnerantrag soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung - Statistiken

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Stärkung der Demokratie

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00	0	0,00	0,00	-225,00
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>225,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-225,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225,00	0	0,00	0,00	-225,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-225,00	0	0,00	0,00	225,00
25.	= Jahresergebnis	-225,00	0	0,00	0,00	225,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0	0,00	0,00	225,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,00	0	0,00	0,00	-225,00
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>225,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-225,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0,00	0,00	-225,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	0	0,00	0,00	225,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-225,00	0	0,00	0,00	225,00

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Produktverantwortliche/r
Ordnungsangelegenheiten	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Prenger

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Verwaltung der Fundsachen - Jagd- und Fischereianglegenheiten - Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern - Führen des Gewerberegisters - Märkte, Messen, Ausstellungen - Gaststättenwesen - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Schiedsamtswesen/Schöffen - Schornsteinfegerangelegenheiten - Rattenbekämpfung

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,11	1.100	730,90	-369,10	-49,21
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	704,87	1.000	647,66	-352,34	-57,21
	4271610 Strom (Betriebskosten)	75,24	100	83,24	-16,76	8,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	300	0,00	-300,00	-180,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	180,00	300	0,00	-300,00	-180,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	960,11	1.400	730,90	-669,10	-229,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-960,11	-1.400	-730,90	669,10	229,21
25.	= Jahresergebnis	-960,11	-1.400	-730,90	669,10	229,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960,11	-1.400	-730,90	669,10	229,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,11	1.100	722,66	-377,34	-57,45
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	704,87	1.000	647,66	-352,34	-57,21
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,24	100	75,00	-25,00	-0,24
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	300	0,00	-300,00	-180,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180,00	300	0,00	-300,00	-180,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,11	1.400	722,66	-677,34	-237,45
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960,11	-1.400	-722,66	677,34	237,45
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-960,11	-1.400	-722,66	677,34	237,45

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31502 Soziale Beratung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Soziale Beratung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau A. Klokkers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen	- Rentenberatung - Soziale Beratung - Seniorenbeirat - Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Befreiungsanträge GEZ - Sammlungen - MIN-Ausschuss

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.231,75	30.000,00	25.231,75
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.231,75	30.000,00	25.231,75
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50.677,81	50.887,22	49.800,00	1.087,22
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.677,81	50.887,22	49.800,00	1.087,22
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.936,00	11.423,00	11.400,00	23,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.936,00	11.423,00	11.400,00	23,00
6. + privatrechtliche Entgelte	10.328,95	11.718,11	8.700,00	3.018,11
3411000 Mieten	4.585,27	5.322,86	5.200,00	122,86
3411010 Pachten	3.566,93	4.140,85	3.500,00	640,85
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,75	2.254,40	0,00	2.254,40
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932,54	42,24	11.800,00	-11.757,76
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.667,34	0,00	11.700,00	-11.700,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.265,20	42,24	100,00	-57,76
12. = Summe ordentliche Erträge	79.875,30	129.302,32	111.700,00	17.602,32
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.624,10	4.825,01	5.000,00	-174,99
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.524,88	3.675,27	3.700,00	-24,73
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	234,12	242,73	300,00	-57,27
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	852,88	891,85	900,00	-8,15
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,22	15,16	100,00	-84,84
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.368,78	72.911,47	88.300,00	-15.388,53
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.203,30	5.806,67	10.000,00	-4.193,33
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.525,33	32.127,87	44.000,00	-11.872,13
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	296,93	127,07	300,00	-172,93
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	0,00	82,68	100,00	-17,32
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41,11	2.380,00	0,00	2.380,00
4231000 Mieten und Pachten	1.802,02	1.802,02	1.900,00	-97,98
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	245,19	700,00	-454,81
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	1.109,92	1.028,37	1.200,00	-171,63
4241100 Steuern/Abgaben	3.698,26	4.267,55	4.000,00	267,55
4241300 Heizung	7.593,11	6.113,63	7.500,00	-1.386,37
4241610 Strom	2.548,15	1.841,47	2.600,00	-758,53
4241640 Wasser	244,74	202,67	200,00	2,67
4241700 Versicherungen	3.615,57	3.796,15	3.800,00	-3,85
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.149,48	600,00	549,48
4271610 Strom (Betriebskosten)	12.511,84	11.940,65	11.400,00	540,65
16. - Abschreibungen	131.693,87	133.444,17	129.200,00	4.244,17
4711300 Afa auf Gebäude	25.295,00	25.295,00	25.600,00	-305,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	104.165,26	105.931,67	101.300,00	4.631,67

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4711700 Afa auf BGA	1.828,00	1.862,50	1.900,00	-37,50
4711800 Auflösung Sammelposten	405,61	355,00	400,00	-45,00
18. - Transferaufwendungen	5.679,58	5.666,37	5.800,00	-133,63
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.679,58	5.666,37	5.800,00	-133,63
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,35	2.335,57	15.100,00	-12.764,43
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,60	61,20	100,00	-38,80
4431000 Geschäftsaufwendungen	620,91	360,00	12.300,00	-11.940,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,50	70,50	100,00	-29,50
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	681,04	0,00	1.000,00	-1.000,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	1.661,30	1.843,87	1.600,00	243,87
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.478,68	219.182,59	243.400,00	-24.217,41
21. = ordentliches Ergebnis	-143.603,38	-89.880,27	-131.700,00	41.819,73
22. + außerordentliche Erträge	1.959,90	6.930,90	4.300,00	2.630,90
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.959,90	6.930,90	4.300,00	2.630,90
24. = außerordentliches Ergebnis	1.959,90	6.930,90	4.300,00	2.630,90
25. = Jahresergebnis	-141.643,48	-82.949,37	-127.400,00	44.450,63
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.643,48	-82.949,37	-127.400,00	44.450,63

*** Ende der Liste "A. Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.723,39	30.000,00	24.723,39
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.723,39	30.000,00	24.723,39
5. + privatrechtliche Entgelte	10.302,87	11.718,11	8.700,00	3.018,11
6411000 Einzahlung Mieten	4.585,27	5.296,78	5.200,00	96,78
6411010 Einzahlung Pachten	3.540,85	4.166,93	3.500,00	666,93
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,75	2.254,40	0,00	2.254,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932,54	42,24	11.800,00	-11.757,76
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.667,34	0,00	11.700,00	-11.700,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.265,20	42,24	100,00	-57,76
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235,41	66.483,74	50.500,00	15.983,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.538,82	4.825,01	5.000,00	-174,99
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.524,88	3.675,27	3.700,00	-24,73
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	148,84	242,73	300,00	-57,27
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	852,88	891,85	900,00	-8,15
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,22	15,16	100,00	-84,84
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.958,18	78.173,27	88.300,00	-10.126,73
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.823,90	6.029,07	10.000,00	-3.970,93
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.605,36	33.251,15	44.000,00	-10.748,85
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,99	268,90	400,00	-131,10
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41,11	2.380,00	0,00	2.380,00
7231000 Mieten und Pachten	1.802,02	1.802,02	1.900,00	-97,98
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410,93	1.239,28	1.900,00	-660,72
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	3.656,54	4.438,77	4.000,00	438,77
7241300 Auszahlung für Heizung	6.061,93	7.312,04	7.500,00	-187,96
7241610 Auszahlung für Strom	1.605,56	2.398,11	2.600,00	-201,89
7241640 Auszahlung für Wasser	174,89	295,74	200,00	95,74
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.615,57	3.796,15	3.800,00	-3,85
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.945,38	14.962,04	12.000,00	2.962,04
15. - Transferauszahlungen	5.679,58	5.666,37	5.800,00	-133,63
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.679,58	5.666,37	5.800,00	-133,63
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.630,84	2.335,57	15.100,00	-12.764,43
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81,60	61,20	100,00	-38,80
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.139,40	360,00	12.300,00	-11.940,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,50	70,50	100,00	-29,50
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.342,34	1.843,87	2.600,00	-756,13
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.807,42	91.000,22	114.200,00	-23.199,78
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.572,01	-24.516,48	-63.700,00	39.183,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.719,81	12.200,00	18.519,81
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.719,81	1.700,00	29.019,81
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.610,40	5.000,00	2.610,40
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.610,40	5.000,00	2.610,40
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.330,21	17.200,00	21.130,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	9.680,00	10.000,00	-320,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	9.680,00	10.000,00	-320,00
26. - Baumaßnahmen	80.432,02	76.306,81	84.000,00	-7.693,19
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80.432,02	76.306,81	74.000,00	2.306,81
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325,61	678,50	1.000,00	-321,50
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	678,50	1.000,00	-321,50
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.325,61	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.936,03	86.665,31	95.000,00	-8.334,69
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.936,03	-48.335,10	-77.800,00	29.464,90
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-154.508,04	-72.851,58	-141.500,00	68.648,42

*** Ende der Liste "B. Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	Produktverantwortliche/r
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Veenaas

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen - Organisation der Gebäudeunterhaltung - Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden - Beschaffung von Energie und Wasser in eigenen Einrichtungen - Vermittlung von eigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Vermietung von eigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen - Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenb. zugeordnet)

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.284,00	16.200	16.284,00	84,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>16.284,00</i>	<i>16.200</i>	<i>16.284,00</i>	<i>84,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.152,20	8.700	10.864,38	2.164,38	2.712,18
	<i>3411000 Mieten</i>	<i>4.585,27</i>	<i>5.200</i>	<i>5.322,86</i>	<i>122,86</i>	<i>737,59</i>
	<i>3411010 Pachten</i>	<i>3.566,93</i>	<i>3.500</i>	<i>4.140,85</i>	<i>640,85</i>	<i>573,92</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400,67</i>	<i>1.400,67</i>	<i>1.400,67</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,91	100	24,21	-75,79	0,30
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>23,91</i>	<i>100</i>	<i>24,21</i>	<i>-75,79</i>	<i>0,30</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.460,11	25.000	27.172,59	2.172,59	2.712,48
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.779,79	31.100	24.692,93	-6.407,07	913,14
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.203,30</i>	<i>10.000</i>	<i>5.806,67</i>	<i>-4.193,33</i>	<i>2.603,37</i>
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>296,93</i>	<i>300</i>	<i>127,07</i>	<i>-172,93</i>	<i>-169,86</i>
	<i>4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>82,68</i>	<i>-17,32</i>	<i>82,68</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>25,29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25,29</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.266,02</i>	<i>1.300</i>	<i>1.266,02</i>	<i>-33,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>178,50</i>	<i>100</i>	<i>160,65</i>	<i>60,65</i>	<i>-17,85</i>
	<i>4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)</i>	<i>1.109,92</i>	<i>1.200</i>	<i>1.028,37</i>	<i>-171,63</i>	<i>-81,55</i>
	<i>4241100 Steuern/Abgaben</i>	<i>3.698,26</i>	<i>4.000</i>	<i>4.267,55</i>	<i>267,55</i>	<i>569,29</i>
	<i>4241300 Heizung</i>	<i>7.593,11</i>	<i>7.500</i>	<i>6.113,63</i>	<i>-1.386,37</i>	<i>-1.479,48</i>
	<i>4241610 Strom</i>	<i>2.548,15</i>	<i>2.600</i>	<i>1.841,47</i>	<i>-758,53</i>	<i>-706,68</i>
	<i>4241640 Wasser</i>	<i>244,74</i>	<i>200</i>	<i>202,67</i>	<i>2,67</i>	<i>-42,07</i>
	<i>4241700 Versicherungen</i>	<i>3.615,57</i>	<i>3.800</i>	<i>3.796,15</i>	<i>-3,85</i>	<i>180,58</i>
16.	- Abschreibungen	25.380,61	25.500	25.380,00	-120,00	-0,61
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>25.025,00</i>	<i>25.100</i>	<i>25.025,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>355,61</i>	<i>400</i>	<i>355,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>-0,61</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	338,50	200	53,31	-146,69	-285,19

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	4431000 Geschäftsaufwendungen	338,50	0	0,00	0,00	-338,50
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	200	53,31	-146,69	53,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.498,90	56.800	50.126,24	-6.673,76	627,34
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.038,79	-31.800	-22.953,65	8.846,35	2.085,14
22.	+ außerordentliche Erträge	1.959,90	4.300	6.930,90	2.630,90	4.971,00
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.959,90	4.300	6.930,90	2.630,90	4.971,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.959,90	4.300	6.930,90	2.630,90	4.971,00
25.	= Jahresergebnis	-23.078,89	-27.500	-16.022,75	11.477,25	7.056,14
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.078,89	-27.500	-16.022,75	11.477,25	7.056,14

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.126,12	8.700	10.864,38	2.164,38	2.738,26
	6411000 Einzahlung Mieten	4.585,27	5.200	5.296,78	96,78	711,51
	6411010 Einzahlung Pachten	3.540,85	3.500	4.166,93	666,93	626,08
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400,67	1.400,67	1.400,67
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,91	100	24,21	-75,79	0,30
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,91	100	24,21	-75,79	0,30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,03	8.800	10.888,59	2.088,59	2.738,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.855,62	31.100	26.959,54	-4.140,46	5.103,92
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.823,90	10.000	6.029,07	-3.970,93	2.205,17
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,99	400	268,90	-131,10	53,91
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25,29	0	0,00	0,00	-25,29
	7231000 Mieten und Pachten	1.266,02	1.300	1.266,02	-33,98	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410,93	1.300	1.154,74	-145,26	-256,19
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	3.656,54	4.000	4.438,77	438,77	782,23
	7241300 Auszahlung für Heizung	6.061,93	7.500	7.312,04	-187,96	1.250,11
	7241610 Auszahlung für Strom	1.605,56	2.600	2.398,11	-201,89	792,55
	7241640 Auszahlung für Wasser	174,89	200	295,74	95,74	120,85
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.615,57	3.800	3.796,15	-3,85	180,58
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,50	200	53,31	-146,69	-285,19
	7431000 Geschäftsauszahlungen	338,50	0	0,00	0,00	-338,50
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	53,31	-146,69	53,31
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.194,12	31.300	27.012,85	-4.287,15	4.818,73
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.044,09	-22.500	-16.124,26	6.375,74	-2.080,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	7.610,40	2.610,40	7.610,40
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	7.610,40	2.610,40	7.610,40
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.610,40	2.610,40	7.610,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	10.000	9.680,00	-320,00	9.501,60
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	10.000	9.680,00	-320,00	9.501,60
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325,61	0	0,00	0,00	-1.325,61

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.325,61	0	0,00	0,00	-1.325,61
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,01	20.000	9.680,00	-10.320,00	8.175,99
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.504,01	-15.000	-2.069,60	12.930,40	-565,59
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.548,10	-37.500	-18.193,86	19.306,14	-2.645,76

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	7.610,40	2.610,40	7.610,40
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	7.610,40	2.610,40	7.610,40
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.610,40	2.610,40	7.610,40
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	10.000	9.680,00	-320,00	9.501,60
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178,40	10.000	9.680,00	-320,00	9.501,60
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.325,61	0	0,00	0,00	-1.325,61
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.325,61	0	0,00	0,00	-1.325,61
14.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,01	20.000	9.680,00	-10.320,00	8.175,99
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.504,01	-15.000	-2.069,60	12.930,40	-565,59

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Produkt	Produktverantwortliche/r
Spiel- und Bolzplätze	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Collmann von Schatteburg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen - Spielplatzausgestaltung - Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung - Sicherheitsüberprüfungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften	Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,00	1.600	1.429,61	-170,39	893,61
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	893,61	-106,39	893,61
	4231000 Mieten und Pachten	536,00	600	536,00	-64,00	0,00
16.	- Abschreibungen	2.098,00	2.200	2.132,50	-67,50	34,50
	4711300 Afa auf Gebäude	270,00	300	270,00	-30,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	1.828,00	1.900	1.862,50	-37,50	34,50
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	585,45	600	542,90	-57,10	-42,55
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	585,45	600	542,90	-57,10	-42,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.219,45	4.400	4.105,01	-294,99	885,56
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.219,45	-4.400	-4.105,01	294,99	-885,56
25.	= Jahresergebnis	-3.219,45	-4.400	-4.105,01	294,99	-885,56
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.219,45	-4.400	-4.105,01	294,99	-885,56

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	536,00	1.600	1.300,96	-299,04	764,96
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	764,96	-235,04	764,96
	7231000 Mieten und Pachten	536,00	600	536,00	-64,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585,45	600	542,90	-57,10	-42,55
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	585,45	600	542,90	-57,10	-42,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,45	2.200	1.843,86	-356,14	722,41
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121,45	-2.200	-1.843,86	356,14	-722,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	678,50	-321,50	678,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	678,50	-321,50	678,50
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	678,50	-321,50	678,50
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-678,50	321,50	-678,50
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.121,45	-3.200	-2.522,36	677,64	-1.400,91

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	678,50	-321,50	678,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	678,50	-321,50	678,50
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	678,50	-321,50	678,50
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-678,50	321,50	-678,50

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Räumliche Planung und Entwicklung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren - Vorkaufsrecht - Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung - Verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bauberatung - Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze - Beratung der BürgerInnen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,63	10.000	0,00	-10.000,00	-5.158,63
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.917,34	10.000	0,00	-10.000,00	-1.917,34
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.241,29	0	0,00	0,00	-3.241,29
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.158,63	10.000	0,00	-10.000,00	-5.158,63
ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	5.158,63	-2.000	0,00	2.000,00	-5.158,63
25.	= Jahresergebnis	5.158,63	-2.000	0,00	2.000,00	-5.158,63
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.158,63	-2.000	0,00	2.000,00	-5.158,63

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,63	10.000	0,00	-10.000,00	-5.158,63
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.917,34	10.000	0,00	-10.000,00	-1.917,34
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.241,29	0	0,00	0,00	-3.241,29
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158,63	10.000	0,00	-10.000,00	-5.158,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,49	12.000	0,00	-12.000,00	-518,49

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	518,49	12.000	0,00	-12.000,00	-518,49
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518,49	12.000	0,00	-12.000,00	-518,49
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,14	-2.000	0,00	2.000,00	-4.640,14
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.640,14	-2.000	0,00	2.000,00	-4.640,14

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 53810 Abwasserbeseitigung (neu)

Produkt	Produktverantwortliche/r
Abwasserbeseitigung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Baarlink

Kurzbeschreibung	Leistungen
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser	<ul style="list-style-type: none"> - Abwasserbeseitigungskonzept - Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Führung des Abwasserkatasters - Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen - Fäkalschlammabeseitigung - Klärschlammabeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der beitragswirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen - Abrechnung von Beiträgen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.000 1.000	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.000 1.000	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeinestraßen	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Sommer

Kurzbeschreibung	Leistungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinestraßen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen - Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde - Straßensondernutzung

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	55.231,75	25.231,75	55.231,75
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	55.231,75	25.231,75	55.231,75
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	32.164,81	31.000	32.255,00	1.255,00	90,19
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	32.164,81	31.000	32.255,00	1.255,00	90,19
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.936,00	11.400	11.423,00	23,00	-513,00
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.936,00	11.400	11.423,00	23,00	-513,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	142,80	0	0,00	0,00	-142,80
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	0	0,00	0,00	-142,80
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	0,00	-1.700,00	-1.750,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.750,00	1.700	0,00	-1.700,00	-1.750,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.993,61	74.100	98.909,75	24.809,75	52.916,14
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.624,10	5.000	4.825,01	-174,99	200,91
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.524,88	3.700	3.675,27	-24,73	150,39
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	234,12	300	242,73	-57,27	8,61
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	852,88	900	891,85	-8,15	38,97
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,22	100	15,16	-84,84	2,94
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.598,98	40.600	32.049,38	-8.550,62	-7.549,60
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.583,16	40.000	28.675,74	-11.324,26	-10.907,42
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,82	0	2.380,00	2.380,00	2.364,18
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	84,54	-215,46	84,54
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	909,10	609,10	909,10
16.	- Abschreibungen	103.984,26	100.500	105.560,67	5.060,67	1.576,41
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	103.934,26	100.500	105.560,67	5.060,67	1.626,41
	4711800 Auflösung Sammelposten	50,00	0	0,00	0,00	-50,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,87	1.200	1.634,95	434,95	617,08
	4431000 Geschäftsaufwendungen	282,41	300	360,00	60,00	77,59
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,50	100	70,50	-29,50	3,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	667,96	800	1.204,45	404,45	536,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.225,21	147.300	144.070,01	-3.229,99	-5.155,20
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.231,60	-73.200	-45.160,26	28.039,74	58.071,34
25.	= Jahresergebnis	-103.231,60	-73.200	-45.160,26	28.039,74	58.071,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.231,60	-73.200	-45.160,26	28.039,74	58.071,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	54.723,39	24.723,39	54.723,39
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	54.723,39	24.723,39	54.723,39
5.	+ privatrechtliche Entgelte	142,80	0	0,00	0,00	-142,80
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	0	0,00	0,00	-142,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	0,00	-1.700,00	-1.750,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.750,00	1.700	0,00	-1.700,00	-1.750,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,80	31.700	54.723,39	23.023,39	52.830,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.538,82	5.000	4.825,01	-174,99	286,19
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	3.524,88	3.700	3.675,27	-24,73	150,39
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	148,84	300	242,73	-57,27	93,89
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	852,88	900	891,85	-8,15	38,97
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,22	100	15,16	-84,84	2,94
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.769,42	40.600	33.450,00	-7.150,00	-6.319,42
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.673,60	40.000	30.076,36	-9.923,64	-9.597,24
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,82	0	2.380,00	2.380,00	2.364,18
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	84,54	-215,46	84,54
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00	300	909,10	609,10	829,10
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017,87	1.200	1.634,95	434,95	617,08
	7431000 Geschäftsauszahlungen	282,41	300	360,00	60,00	77,59
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,50	100	70,50	-29,50	3,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	667,96	800	1.204,45	404,45	536,49
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.326,11	46.800	39.909,96	-6.890,04	-5.416,15
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.433,31	-15.100	14.813,43	29.913,43	58.246,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.719,81	30.719,81	30.719,81
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.719,81	30.719,81	30.719,81
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.719,81	30.719,81	30.719,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	80.432,02	50.000	75.604,47	25.604,47	-4.827,55
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80.432,02	50.000	75.604,47	25.604,47	-4.827,55
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.432,02	50.000	75.604,47	25.604,47	-4.827,55
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.432,02	-50.000	-44.884,66	5.115,34	35.547,36
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-123.865,33	-65.100	-30.071,23	35.028,77	93.794,10

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.719,81	30.719,81	30.719,81
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.719,81	30.719,81	30.719,81
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.719,81	30.719,81	30.719,81
14.	- Baumaßnahmen	80.432,02	50.000	75.604,47	25.604,47	-4.827,55
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80.432,02	50.000	75.604,47	25.604,47	-4.827,55
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.432,02	50.000	75.604,47	25.604,47	-4.827,55
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.432,02	-50.000	-44.884,66	5.115,34	35.547,36

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen	- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung	- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.033,95	0	853,73	853,73	-1.180,22
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,95	0	853,73	853,73	-1.180,22
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.033,95	0	853,73	853,73	-1.180,22
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151,30	12.700	12.972,40	272,40	-1.178,90
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.639,46	1.000	1.031,75	31,75	-607,71
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4271610 Strom (Betriebskosten)	12.511,84	11.400	11.940,65	540,65	-571,19
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,77	0	0,00	0,00	-1.035,77
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	681,04	0	0,00	0,00	-681,04
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	354,73	0	0,00	0,00	-354,73
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.187,07	12.700	12.972,40	272,40	-2.214,67
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.153,12	-12.700	-12.118,67	581,33	1.034,45
25.	= Jahresergebnis	-13.153,12	-12.700	-12.118,67	581,33	1.034,45
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.153,12	-12.700	-12.118,67	581,33	1.034,45

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.033,95	0	853,73	853,73	-1.180,22
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,95	0	853,73	853,73	-1.180,22
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,95	0	853,73	853,73	-1.180,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.603,34	12.700	14.805,11	2.105,11	1.201,77
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.817,96	1.000	992,55	-7,45	-825,41
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.785,38	11.400	13.812,56	2.412,56	2.027,18
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035,77	0	0,00	0,00	-1.035,77
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.035,77	0	0,00	0,00	-1.035,77
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.639,11	12.700	14.805,11	2.105,11	166,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.605,16	-12.700	-13.951,38	-1.251,38	-1.346,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.605,16	-12.700	-13.951,38	-1.251,38	-1.346,22

Teilhaushalt	4	Bau, Planung, Umwelt
Produkt	54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Produkt	Produktverantwortliche/r
ÖPNV	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Sommer

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindegebiet in fremder Trägerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	286,00	700	405,22	-294,78	119,22
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>286,00</i>	<i>700</i>	<i>405,22</i>	<i>-294,78</i>	<i>119,22</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	286,00	700	405,22	-294,78	119,22
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	829,68	-670,32	829,68
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>829,68</i>	<i>-670,32</i>	<i>829,68</i>
16.	- Abschreibungen	231,00	1.000	371,00	-629,00	140,00
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>231,00</i>	<i>800</i>	<i>371,00</i>	<i>-429,00</i>	<i>140,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53,16	0	43,21	43,21	-9,95
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>53,16</i>	<i>0</i>	<i>43,21</i>	<i>43,21</i>	<i>-9,95</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284,16	2.500	1.243,89	-1.256,11	959,73
21.	= ordentliches Ergebnis	1,84	-1.800	-838,67	961,33	-840,51
25.	= Jahresergebnis	1,84	-1.800	-838,67	961,33	-840,51
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1,84	-1.800	-838,67	961,33	-840,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	829,68	-670,32	829,68
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>829,68</i>	<i>-670,32</i>	<i>829,68</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,16	0	43,21	43,21	-9,95
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>53,16</i>	<i>0</i>	<i>43,21</i>	<i>43,21</i>	<i>-9,95</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,16	1.500	872,89	-627,11	819,73
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,16	-1.500	-872,89	627,11	-819,73
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.200	0,00	-12.200,00	0,00
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	0,00	-12.200,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
26.	- Baumaßnahmen	0,00	24.000	702,34	-23.297,66	702,34
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	702,34	-23.297,66	702,34
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	702,34	-23.297,66	702,34
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.800	-702,34	11.097,66	-702,34
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53,16	-13.300	-1.575,23	11.724,77	-1.522,07

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200	0,00	-12.200,00	0,00
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.500	0,00	-10.500,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	0,00	-12.200,00	0,00
14.	- Baumaßnahmen	0,00	24.000	702,34	-23.297,66	702,34
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	702,34	-23.297,66	702,34
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	702,34	-23.297,66	702,34
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.800	-702,34	11.097,66	-702,34

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentliche Gewässer	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung beim Hochwasserschutz

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	18,03 <i>18,03</i>	18,03 <i>18,03</i>	18,03 <i>18,03</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	18,03	18,03	18,03
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	302,71 <i>302,71</i>	500 <i>500</i>	697,09 <i>697,09</i>	197,09 <i>197,09</i>	394,38 <i>394,38</i>
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	5.679,58 <i>5.679,58</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.666,37 <i>5.666,37</i>	-133,63 <i>-133,63</i>	-13,21 <i>-13,21</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	81,60 <i>81,60</i>	100 <i>100</i>	61,20 <i>61,20</i>	-38,80 <i>-38,80</i>	-20,40 <i>-20,40</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.063,89	6.400	6.424,66	24,66	360,77
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.063,89	-6.400	-6.406,63	-6,63	-342,74
25.	= Jahresergebnis	-6.063,89	-6.400	-6.406,63	-6,63	-342,74
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.063,89	-6.400	-6.406,63	-6,63	-342,74

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	18,03 <i>18,03</i>	18,03 <i>18,03</i>	18,03 <i>18,03</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18,03	18,03	18,03
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände <i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	113,80 <i>113,80</i>	500 <i>500</i>	587,60 <i>587,60</i>	87,60 <i>87,60</i>	473,80 <i>473,80</i>
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	5.679,58 <i>5.679,58</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.666,37 <i>5.666,37</i>	-133,63 <i>-133,63</i>	-13,21 <i>-13,21</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	81,60 <i>81,60</i>	100 <i>100</i>	61,20 <i>61,20</i>	-38,80 <i>-38,80</i>	-20,40 <i>-20,40</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874,98	6.400	6.315,17	-84,83	440,19
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.874,98	-6.400	-6.297,14	102,86	-422,16
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.874,98	-6.400	-6.297,14	102,86	-422,16

Teilhaushalt	4	Bau, Planung, Umwelt
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 55400 Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege

Produkt	Produktverantwortliche/r
Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau Müller

Kurzbeschreibung	Leistungen
Maßnahmen der Natur-, Umwelt- und Landschaftspflege	- Durchführung von Kompensationsmaßnahmen - Baumschutzmaßnahmen - Aktion "Saubere Landschaft" - Mitwirkung an der Ausweisung geschützter Flächen - Zusammenarbeit mit Umweltverbänden

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Umweltverbände, Fachbehörden, GrundstückseigentümerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	240,38 <i>240,38</i>	-59,62 <i>-59,62</i>	240,38 <i>240,38</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	240,38	-59,62	240,38
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-240,38	59,62	-240,38
25.	= Jahresergebnis	0,00	-300	-240,38	59,62	-240,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-240,38	59,62	-240,38

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	80,00 <i>80,00</i>	300 <i>300</i>	240,38 <i>240,38</i>	-59,62 <i>-59,62</i>	160,38 <i>160,38</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	300	240,38	-59,62	160,38
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,00	-300	-240,38	59,62	-160,38
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80,00	-300	-240,38	59,62	-160,38

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 55500 Wirtschaftswege und Flurbereinigung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wirtschaftspflege und Flurbereinigung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen
Mitwirkung an Flurneuordnungsverfahren	- Beantragung und Abwicklung von Fördermittel - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde - Straßensondernutzung - Flurneuordnungsverfahren

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Nutzer und Grundstückseigentümer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Schaffung und Erhaltung der ländlichen Infrastruktur für alle Nutzer

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>1.943,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.943,00</i>	<i>43,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00