GEMEINDE
Hoogstede

Jahresabschluss zum 31.12.2018

GEMEINDE Hoogstede

Jahresabschluss gem. § 128 NKomVG
Gemeinde Hoogstede 2018

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 des Jahresabschlusses ... 8
5.1. Allgemeine Angaben ... 8
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 8
5.3. Nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren ... 9
5.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ... 9
6. Anlagen zum Anhang ... 10
6.1 Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 ... 10
6.1.1. Allgemeines ... 10
6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft ... 10
6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage ... 12
6.1.4. Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 ... 15
6.1.5. Zusammenfassung ... 16
6.2. Anlagenübersicht ... 18
6.3. Forderungsübersicht ... 19
6.4. Schuldenübersicht ... 20
6.5. Rückstellungsspiegel ... 21
6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ... 22
7. Teilrechnungen ... 22

1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (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 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 folgende Jahr 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	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
		2017	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2017**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1. +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.654,02	2.036.700,00	0,00	2.447.788,47	411.088,47	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.997,01	846.700,00	0,00	962.267,22	115.567,22	0,00
3. +	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.286,91	81.600,00	0,00	83.440,14	1.840,14	0,00
5. +	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.389,47	180.400,00	0,00	164.766,42	-15.633,58	0,00
6. +	privatrechtliche Entgelte	35.361,13	34.500,00	0,00	37.000,96	2.500,96	0,00
7. +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.754,51	11.400,00	0,00	15.966,45	4.566,45	0,00
8. +	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.253,93	13.200,00	0,00	3.838,46	-9.361,54	0,00
11. +	sonstige ordentliche Erträge	118.719,22	137.400,00	0,00	129.550,43	-7.849,57	0,00
12. =	**Summe ordentliche Erträge**	**3.237.416,20**	**3.341.900,00**	**0,00**	**3.844.618,55**	**502.718,55**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13. -	Aufwendungen für aktives Personal	574.061,57	633.900,00	0,00	706.220,82	72.320,82	0,00
15. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.658,75	230.400,00	0,00	241.574,73	11.174,73	4.272,79
16. -	Abschreibungen	290.318,64	262.700,00	0,00	275.706,69	13.006,69	0,00
17. -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.748,63	11.700,00	0,00	33.447,63	21.747,63	0,00
18. -	Transferaufwendungen	1.512.506,44	1.762.200,00	0,00	1.962.014,94	199.814,94	0,00
19. -	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.015,87	75.900,00	0,00	64.775,23	-11.124,77	0,00
20. =	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.597.309,90**	**2.976.800,00**	**0,00**	**3.283.740,04**	**306.940,04**	**4.272,79**
21. =	**Ordentliches Ergebnis**	**640.106,30**	**365.100,00**	**0,00**	**560.878,51**	**195.778,51**	**4.272,79**
22. +	außerordentliche Erträge	56.338,27	389.600,00	0,00	301.967,30	-87.632,70	0,00
23. -	außerordentliche Aufwendungen	5.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =	**außerordentliches Ergebnis**	**51.035,34**	**389.600,00**	**0,00**	**301.967,30**	**-87.632,70**	**0,00**
25. =	**Jahresergebnis**	**691.141,64**	**754.700,00**	**0,00**	**862.845,81**	**108.145,81**	**4.272,79**

3. Finanzrechnung

		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
			2017	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2017**
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.700,34	2.036.700,00	0,00	2.433.899,70	397.199,70	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.728,69	846.700,00	0,00	922.937,52	76.237,52	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.341,54	106.500,00	0,00	90.096,34	-16.403,66	0,00
5.	+	Privatrechtliche Entgelte	34.006,72	34.500,00	0,00	41.676,88	7.176,88	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.724,40	11.400,00	0,00	15.408,45	4.008,45	0,00
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.838,27	13.200,00	0,00	760,93	-12.439,07	0,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.423,12	137.400,00	0,00	123.063,89	-14.336,11	0,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.060.763,08**	**3.186.400,00**	**0,00**	**3.627.843,71**	**441.443,71**	**0,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	573.757,28	633.900,00	0,00	706.480,81	72.580,81	0,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.011,31	230.400,00	0,00	235.741,31	5.341,31	4.272,79
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.748,63	11.700,00	0,00	33.447,63	21.747,63	0,00
15.	-	Transferauszahlungen	1.387.600,44	1.512.400,00	0,00	1.584.759,94	72.359,94	0,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.830,36	75.900,00	0,00	81.213,58	5.313,58	0,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.208.948,02**	**2.464.300,00**	**0,00**	**2.641.643,27**	**177.343,27**	**4.272,79**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**851.815,06**	**722.100,00**	**0,00**	**986.200,44**	**264.100,44**	**-4.272,79**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.249,91	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.760,60	50.200,00	0,00	38.010,92	-12.189,08	0,00
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	118.050,18	746.100,00	0,00	301.929,18	-444.170,82	0,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.060,69**	**811.300,00**	**0,00**	**339.940,10**	**-471.359,90**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.801,22	250.000,00	0,00	255,80	-249.744,20	0,00
26.	-	Baumaßnahmen	174.696,17	183.000,00	0,00	73.915,47	-109.084,53	24.656,41
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.839,87	1.200,00	0,00	14.367,15	13.167,15	1.000,00
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	16.070,75	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.408,01**	**444.200,00**	**0,00**	**88.538,42**	**-355.661,58**	**25.656,41**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.347,32**	**367.100,00**	**0,00**	**251.401,68**	**-115.698,32**	**-25.656,41**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**785.467,74**	**1.089.200,00**	**0,00**	**1.237.602,12**	**148.402,12**	**-29.929,20**

		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	**-**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitonstätigkeit**	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**
37.	**=**	**Finanzmittelbestand**	**771.467,74**	**1.075.200,00**	**0,00**	**1.223.602,12**	**148.402,12**	**-29.929,20**
38.	+	haushaltsunwirksame Einzahlungen	578.637,09	0,00	0,00	711.367,91	711.367,91	0,00
39.	-	haushaltsunwirksame Auszahlungen	578.220,56	0,00	0,00	707.880,56	707.880,56	0,00
40.	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**416,53**	**0,00**	**0,00**	**3.487,35**	**3.487,35**	**0,00**
40a.	**=**	**Saldo der Finanzrechnung**	**771.884,27**	**1.075.200,00**	**0,00**	**1.227.089,47**	**151.889,47**	**-29.929,20**
41.	**+**	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**-1.478.835,32**	**-706.951,00**	**0,00**	**-706.951,05**	**-0,05**	**0,00**
42.	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-706.951,05**	**368.249,00**	**0,00**	**520.138,42**	**151.889,42**	**-29.929,20**

4. Bilanz

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	**2018**
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**242.029,00**	**229.581,00**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	242.029,00	229.581,00
2	**Sachvermögen**	**9.946.428,12**	**9.631.500,07**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.784.158,69	1.650.452,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.394.305,44	2.358.715,44
2.3	Infrastrukturvermögen	5.678.829,99	5.536.507,02
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.502,00	10.502,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen	6.379,00	2.292,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	72.253,00	73.031,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3	**Finanzvermögen**	**263.527,96**	**457.177,71**
3.2	Beteiligungen	204.111,27	204.124,80
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	46.947,35	96.803,93
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	15.129,14
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.469,34	141.119,84
4	**Liquide Mittel**	**0,00**	**520.138,42**
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**26.383,84**	**43.016,64**
	Bilanzsumme AKTIVA	**10.478.368,92**	**10.881.413,84**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	**2018**
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**9.288.527,76**	**10.045.396,57**
1.1	Basis-Reinvermögen	7.562.156,16	7.562.156,16
1.1.1	Reinvermögen	7.562.156,16	7.562.156,16
1.3	Jahresergebnis	-760.955,40	101.890,41
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahr	-1.452.097,04	-760.955,40
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	691.141,64	862.845,81
	- ordentliches Ergebnis	640.106,30	560.878,51
	- außerordentliches Ergebnis	51.035,34	301.967,30
	davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	4.272,79	4.868,94
1.4	Sonderposten	2.487.327,00	2.381.350,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.448.999,00	1.380.688,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.038.328,00	1.000.662,00
2	**Schulden**	**1.122.910,64**	**382.838,38**
2.1	Geldschulden	1.032.451,05	311.500,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	325.500,00	311.500,00
2.1.3	Liquiditätskredite	706.951,05	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.755,83	1.634,97
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	65.703,76	69.703,41
2.5.1	Durchlaufende Posten	8.489,06	11.976,41
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.189,06	10.676,41
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.300,00	1.300,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	29.601,00	26.372,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	27.613,70	31.355,00
3	**Rückstellungen**	**52.400,00**	**433.300,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	52.400,00	433.300,00
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**14.530,52**	**19.878,89**
	Bilanzsumme PASSIVA	**10.478.368,92**	**10.881.413,84**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: **258.000 €**
2. Bürgschaften: 0,00 **€** 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 des Jahresabschlusses

5.1. Allgemeine Angaben

Zum 1. Januar 2010 hat das Neue Kommunale Rechnungswesen die frühere Kameralistik in der Gemeinde Hoogstede abgelöst.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim hat zuletzt den Jahresabschluss der Gemeinde Hoogstede zum 31.12.2017 geprüft und hierüber mit Datum vom 30.09.2021 den Prüfungsbericht abgegeben. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde durch den Rat der Gemeinde Hoogstede am 06. März 2018 beschlossen.

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang zu erstellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die gemäß § 57 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

Ab dem 01.01.2018 wurde erstmalig die Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) angewandt. Bis auf die gesetzlichen Anpassungen (z.B. Wegfall der Sammelposten) wurden die sonstigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 beibehalten.

Ansatz und Bewertung erfolgen gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG und den ergänzenden Regelungen der §§ 44 – 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.

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.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.

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.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden gemäß § 45 Abs. 2 KomHKVO in der Höhe des Betrages angesetzt, der zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung voraussichtlich benötigt wird.

Zinsen von Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

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

5.3. Nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren

In der Bilanz zum 31.12.2018 ist ein Fehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 761 T€ ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann durch das sehr positive Ergebnis in Höhe von +863 T€ ausgeglichen werden. Am Ende des Jahres 2018 kann sogar ein Bilanzgewinn in Höhe von 102 T€ ausgewiesen werden.

5.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge liegen gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 6 KomHKVO vor, wenn sie auf unvorhersehbare, seltene oder ungewöhnliche Vorgänge beruhen, insbesondere aus Vermögensveräußerungen und der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Veräußerungserträge von geringwertigen Vermögensgegenständen.

Die außerordentlichen Erträge zum Jahresabschluss 2018 in Höhe von 302 T€ resultieren aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von 4 Baugrundstücken und der Veräußerung von Grundstücken zur Errichtung eines Seniorenzentrums.

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018

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 zukünftige Entwicklung der Kommune einbezieht.

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO werden in den Anhang diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung 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 Hoogstede hat den Haushaltsplan 2018 am 06. März 2018 beschlossen. Der **Haushaltsplan** wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 755 T€ aus, der Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.075 T€. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 2.000 T€ festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2018** schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **863 T€** ab. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 561 T€ und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 302 T€ erzielt. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis sind vor allem Buchgewinne aus der Veräußerung von 4 Baugrundstücken im Baugebiet “Möllenkamp IV“ und von Grundstücken für die Errichtung eines Seniorenzentrums.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 3.845 T€ und liegt damit um 503 T€ über dem Planansatz von 3.342 T€. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 3.284 T€ und liegen damit um 307 T€ über dem Planansatz.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen und die Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Planansätzen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Abweichung zum Plan
ordentliche Erträge		
Gewerbesteuererträge	**926 T€**	**+375 T€**
Grundsteuern A+B	**415 T€**	**+8 T€**
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	**1.093 T€**	**+27 T€**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**962 T€**	**+115 T€**
Auflösungserträge aus Sonderposten	**83 T€**	**+2 T€**
öffentlich-rechtliche Entgelte	**165 T€**	**-16 T€**
privatrechtliche Entgelte	**37 T€**	**+3 T€**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16 T€**	**+5 T€**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**4 T€**	**-9 T€**
Konzessionsabgaben	**130 T€**	**-8 T€**
ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	**706 T€**	**+72 T€**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**242 T€**	**+11 T€**
Abschreibungen	**276 T€**	**+13 T€**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**33 T€**	**+22 T€**
Transferaufwendungen	**1.962 T€**	**+200 T€**
a) Gewerbesteuerumlage	**177 T€**	**+68 T€**
b) Kreisumlage	**723 T€**	**0 T€**
c) Samtgemeindeumlage	**629 T€**	**0 T€**
d) Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage /Samtgemeindeumlage	**381 T€**	**+131 T€**
Geschäftsaufwendungen	**30 T€**	**-10 T€**

Im Jahr 2018 lagen die Gewerbesteuererträge erfreulicherweise 375 T€ über dem Haushaltsansatz von 551 T€. Die Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde sind um 26 T€ höher ausgefallen und die Zuweisungen für den Betrieb des Kindergartens sind um 89 T€ höher ausgefallen als geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen von den höheren Personalaufwendungen (+72 T€) infolge des gestiegenen Betreuungsbedarfs nach Einführung der Beitragsfreiheit im Bereich der Kindertagesstätte, von der höheren Gewerbesteuerumlage (+68 T€) infolge der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen sowie durch die Bildung zusätzlicher Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+131 T€) beeinflusst.

Die **Finanzrechnung 2018** weist einen Überschuss in Höhe von 1.224 T€ (Finanzmittelbestand) aus. Der Überschuss ist um 148 T€ höher ausgefallen als im Ansatz des Haushaltsplanes veranschlagt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +986 T€ und ist damit um 264 T€ höher ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Hier wirken sich die oben geschilderten Faktoren der Ergebnisrechnung, soweit sie zahlungswirksam sind, positiv aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +251 T€. Dieser Überschuss liegt um 116 T€ niedriger als der Planansatz von 367 T€. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden geplanten Einzahlungen in Höhe von 302 T€ um 444 T€ unterschritten. Grund sind geplante Veräußerungen von Gewerbeflächen und die Veräußerung einer Wohnimmobilie, die erst in 2019 zahlungswirksam geworden sind.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2018 betragen 89 T€ und liegen mit 355 T€ unter dem Haushaltsansatz von 444 T€. Investiert hat die Gemeinde Hoogstede im Jahre 2018 u.a. in:

- Sanierung Rad- und Gehweg Bahnhofstraße - 36 T€
- Erschließung Gewerbegebiet “Bathorn“ - 3 T€
- Erschließung Baugebiet “Möllenkamp IV“ - 35 T€
- Erwerb von Vermögensgegenständen im Kindergarten - 14 T€

Für die aufgeführten Investitionen ist auf die Inanspruchnahme von Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von 9 T€ zu verweisen. Für geplante und noch nicht getätigte Investitionen wird auf die Übertragung von Haushaltsresten ins Jahr 2019 verwiesen s. Ausführungen unter Punkt 6.1.4.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -14 T€. Die Gemeinde Hoogstede hat keine neuen Kredite für Investitionstätigkeiten aufgenommen und die bestehenden Kredite planmäßig mit 14 T€ getilgt.

Der Kassenbestand im Berichtsjahr entwickelte sich von einem negativen Bestand am 01.01.2018 in Höhe von 707 T€ in einen positiven Bestand am 31.12.2018 von 520 T€.

6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Hoogstede 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 Hoogstede ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2018. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 von 10.478 T€ um 403 T€ auf 10.881 T€ erhöht. Auf der Aktivseite der Bilanz hat sich das Immaterielle Vermögen (-12 T€) und das Sachvermögen (-315 T€) reduziert. Es zeigt sich hier, dass die von der Gemeinde Hoogstede getätigten Investitionen 2018 den Werteverzehr aus Abschreibungen und Abgängen nicht auffangen können. Das Finanzvermögen hat sich von 264 T€ auf 457 T€ erhöht. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 520 T€.

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

Reinvestitionsquote
Bruttoinvestitionen x 100/ Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen

2018: **88.538,42 €** x 100/ **266.869,97 €** = **33,18 %**

(Vorjahr = 90,29%)

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust des Vermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % angestrebt. Im Jahr 2018 liegt die Reinvestitionsquote der Gemeinde Hoogstede unter 100 %, es kommt somit zu einem Werteverzehr. Aufgrund der schwierigen Haushalts- und Kassenlage wurden die Investitionen im Jahr 2018 niedrig gehalten.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich die Nettoposition von 9.289 T€ um 757 T€ auf 10.045 T€ erhöht. Ursächlich hierfür ist vor allem der Jahresüberschuss in Höhe von 863 T€. Erfreulicherweise haben sich die Schulden gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 um 740 T€ auf 383 T€ reduziert. Wegen der guten Finanzentwicklung konnte der Liquiditätskredit aus der Einheitskasse der Samtgemeinde Emlichheim vollständig getilgt werden.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Hoogstede stellt sich wie folgt dar:

Eigenkapitalquote
Nettoposition abzgl. Sonderposten x 100 / Bilanzsumme

2018: **7.664.046,57 €** x 100 / **10.881.413,84 €** = **70,43 %**

(Vorjahr = 64,91 %)

Bei der Eigenkapitalquote wird die Nettoposition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Diese Quote zeigt das Eigenkapital der Gemeinde Hoogstede im engeren Sinne. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses bei gleichzeitig erhöhter Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 5,52 %-Punkte gestiegen.

Zum Abschlussstichtag ergibt sich folgender Verschuldungsgrad:

Verschuldungsgrad
Schulden inkl. Rückstellungen x 100/ Bilanzsumme

2018: **816.138,38 €** x 100/ **10.881.413,84 €** = **7,50 %**

(Vorjahr =10,72 %)

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition 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. In der Bilanz zum 31.12.2018 ist der Verschuldungsgrad der Gemeinde Hoogstede im Vergleich zum Vorjahr um 3,22 % -Punkte auf 7,50 % gesunken. Hier wirkt sich die vollständige Rückzahlung des Liquiditätskredites aus der Einheitskasse der Samtgemeinde aus.

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Hoogstede ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.224 T€ aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 986 T€. Die Begründung hierfür liegt in der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +251 T€. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist -14 T€. Es wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, lediglich die bestehenden Kredite getilgt.

Zum Jahresabschluss 2018 gilt für die Gemeinde Hoogstede folgende Liquiditätskreditquote:

Liquiditätskreditquote
Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2018: **0 €** x 100/ **3.627.843,71 €** = **0,00 %**

(Vorjahr =23,10 %)

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 Liquiditätsquote ist erfreulicherweise von 23,10 % auf 0 % gesunken. Ursächlich hierfür ist vor allem die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig gemäßigter Ausgabenpolitik.

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Hoogstede ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 863 T€ aus. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 561 T€; das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 302 T€ ab. Der außerordentliche Überschuss resultiert aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet “Möllenkamp IV“ und von Grundstücken für die Errichtung eines Seniorenzentrums.

Für das Jahr 2018 ergibt sich eine Steuerquote wie folgt:

Steuerquote
Steuererträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

2018: **2.447.788,47 €** x 100/ **3.283.740,04 €** = **74,54 %**

(Vorjahr = 79,65 %)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ aus Steuererträgen finanzieren kann. Aufgrund der gestiegenen Steuererträge (+379 T€) im Vergleich zum Vorjahr bei gleichzeitig erhöhten ordentlichen Aufwendungen ist die Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 5,11 %-Punkte gesunken. Ziel muss es weiterhin sein, eine nachhaltige Aufgabenerfüllung aus eigenen Steuererträgen dauerhaft zu gewährleisten.

Auch im Jahr 2018 entfiel ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen auf Transferleistungen, was anhand der Transferaufwandsquote deutlich wird:

Transferaufwandsquote
Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2018: **1.962.014,94 €** x 100/ **3.283.740,04 €** = **59,75 %**

(Vorjahr = 58,23 %)

Damit ist die Transferaufwandsquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,52 %-Punkte gestiegen und mit 59,75 % immer noch sehr hoch. Die Transferaufwandsquote ergibt sich insbesondere als Folge des Finanzausgleichsystems. Die Transferaufwendungen enthalten auch die im Jahresabschluss 2018 neu gebildeten Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 381 T€. Auch im Berichtsjahr wird deutlich, dass die Gemeinde Hoogstede durch enorme Belastungen aus Samtgemeindeumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist.

6.1.4. Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 30 T€ in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Von den übertragenen Haushaltsermächtigungen wurden im Jahr 2018 13 T€ verbraucht. Der Restbetrag in Höhe von 17 T€ wurde in Abgang gebracht. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 263 T€ gebildet.

Es handelt sich um Investitionen, die geplant waren, aber noch nicht abgeschlossen werden konnten und somit in den kommenden Jahren noch Auszahlungen verursachen. Dies sind u.a. nicht getätigter Erwerb von Grundstücken (250T€) und die Erschließung Baugebiet Möllenkamp IV (8T€)

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen findet sich unter Ziffer 6.6. auf Seite 22.

6.1.5. Zusammenfassung

Das Jahr 2018 war finanzwirtschaftlich betrachtet ein erfreuliches Jahr für die Gemeinde Hoogstede. Erfreulicherweise konnte ein Überschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 863 T€ erzielt werden. Durch den positiven Verlauf des Haushaltsjahres 2018 können erstmals seit Einführung der „Doppik“ im Jahre 2010 Ergebnisrücklagen in Höhe von 102 T€ gebildet werden. Die höheren Steuereinnahmen bei gemäßigter Ausgabenpolitik führen zu diesem positiven Ergebnis.

Die Gemeinde Hoogstede hat im Jahr 2018 einen Betrag in Höhe von 89 T€ investiert in die Ausstattung der Kindertagesstätte, in die Sanierung eines Rad- und Gehweges und in den Ausbau eines Baugebietes. Die Nachfrage nach Bau- und Gewerbegrundstücken ist in der Gemeinde Hoogstede ungebrochen. Hier zahlen sich die Investitionen der letzten Jahre in die gemeindliche Infrastruktur aus. Mit dem Neubau des Kindergartens, der Förderung des Neubaus des Vereinsheims durch den HSV, weiteren Baumaßnahmen wie z.B. die denkmalgerechte Sanierung des alten Schulgebäudes und der Unterstützung des Neubaus des DRK-Heims hat die Gemeinde Hoogstede in die Zukunft der Gemeinde und das Wohn- und Arbeitsumfeld der Bürgerinnen und Bürger investiert. Damit wurden wesentliche Weichen für eine nachhaltige zukünftige Entwicklung der Gemeinde gestellt. Für ein weiteres Leuchtturmprojekt, ein Seniorenzentrum im Ortskern, wurden im Jahr 2018 entscheidende Weichen gestellt.

Infolge der starken Gewerbesteuereinbrüche vergangener Jahre haben sich finanzwirtschaftliche Risiken für die nachhaltige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hoogstede ergeben. Die inzwischen eingetretene Haushaltsentwicklung – insbesondere auch die Entwicklung der Gewerbesteuer – haben jedoch dazu geführt, dass in diesem Jahr der Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus Vorjahren geschafft werden konnte und ein kleiner Bilanzgewinn in Höhe von 102 T€ ausgewiesen werden kann.

Die Gemeinde Hoogstede hat mit der Haushaltssatzung auch einen Haushaltssicherungsbericht für 2018 erstellt und bei der Kommunalaufsicht eingereicht. Es enthält verschiedene Maßnahmen, die geeignet sind, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde signifikant zu verbessern.

Die Entwicklung der Steuerkraft hinsichtlich der Gewerbesteuereinnahmen wird maßgeblich durch große Betriebe der Öl- und Energiewirtschaft beeinflusst. Hieraus können sich konjunkturbedingt, infolge der Entwicklung der Öl- und Gaspreise und auch aufgrund der Energiewende in Deutschland Risiken für den gemeindlichen Haushalt ergeben.

<u>Exkurs: Auswirkungen der Corona-Pandemie</u>

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Hoogstede liegt derzeit (für das HHJ 2021) deutlich unter dem Haushaltsansatz. Dies hat allerdings nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern mit berichtigten Gewerbesteuerveranlagungen eines größeren Betriebes für die Jahre 2006 bis 2009. Nach unserer Wahrnehmung hat sich die mittelständisch und landwirt-

schaftlich geprägte Wirtschaft in Hoogstede in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der Corona-Krise werden erwartet bei den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Haushalt 2021 wurde abweichend von den vorliegenden Steuerschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen Sicherheitsabschlag gegenüber unserer ansonsten üblichen Berechnungsmethode vorgenommen. Damit wollen wir dem latent vorhandenen Risiko eines konjunkturbedingten Rückgangs der Unternehmensgewinne Rechnung tragen.

Die Bereiche Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie spielen für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde strukturell keine besonders große Rolle, so dass derzeit auch noch kein besonders großer Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu beobachten ist.

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

Excurs: Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Am 24.02.2022 erfolgte der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine, welcher weitreichende wirtschaftliche Folgen auf die globale und nationale Wirtschaft hat. Die daraus resultierenden Risiken (u.a. Flüchtlingsbewegungen, Rohstoffknappheit und Inflation) für die Gemeinde Hoogstede lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abschätzen.

Hoogstede, den 15.06.2023

Harms-Ensink
Bürgermeister

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

6.2. Anlagenübersicht

Anlagevermögen[1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	**Stand am 31.12.des Haushalts-jahres**	Stand am 31.12.des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflö-sungen [3)]	Zuschrei-bung im Haushalts-jahr	**Stand am 31.12.des Haushalts-jahres**	am 31.12. des Haushalts-jahres	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**	307.387,83	0,00	0,00	0,00	**307.387,83**	65.358,83	12.448,00	0,00	0,00	**77.806,83**	**229.581,00**	**242.029,00**
2. **Sachvermögen** (ohne Vorräte, ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	13.666.034,10	147.667,76	208.173,84	0,00	**13.605.528,02**	3.719.605,98	254.421,97	0,00	0,00	**3.974.027,95**	**9.631.500,07**	**9.946.428,12**
3. **Finanzvermögen** (ohne Forderungen)	204.111,27	13,53	0,00	0,00	**204.124,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**204.124,80**	**204.111,27**
insgesamt	**14.177.533,20**	**147.681,29**	**208.173,84**	**0,00**	**14.117.040,65**	**3.784.964,81**	**266.869,97**	**0,00**	**0,00**	**4.051.834,78**	**10.065.205,87**	**10.392.568,39**

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
3) kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2018

6.3. Forderungsübersicht

Art der Forderungen	**Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts-jahres** -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamt-betrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+) Weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**96.803,93**	96.803,93	0,00	0,00	**46.947,35**	+49.856,58
2. Forderungen aus Transferleistungen	**15.129,14**	15.129,14	0,00	0,00	**0,00**	+15.129,14
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	**141.119,84**	141.119,84	0,00	0,00	**12.469,34**	+128.650,50
Summe aller Forderungen	**253.052,91**	253.052,91	0,00	0,00	**59.416,69**	**+193.636,22**

Schuldenübersicht zum 31.12.2018

6.4. Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -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	**311.500,00**	14.000,00	56.000,00	241.500,00	**325.500,00**	-14.000,00
1.3 Liquiditätskredite	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**706.951,05**	-706.951,05
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	**1.634,97**	1.634,97	0,00	0,00	**24.755,83**	-23.120,86
4. Transferverbindlichkeiten	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**69.703,41**	69.703,41	0,00	0,00	**65.703,76**	+3.999,65
Schulden insgesamt	**382.838,38**	**85.338,38**	**56.000,00**	**241.500,00**	**1.122.910,64**	**-740.072,26**

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

6.5. Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Rückstellungszweck	**Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres - Euro-**	Zuführung -Euro-	Inanspruchnahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		1	2	3	4	5	6
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	**239.500,00**	239.500,00	25.400,00	0,00	**25.400,00**	+214.100,00
	Rückstellung für erhöhte Samtgemeindeumlage	**193.800,00**	193.800,00	27.000,00	0,00	**27.000,00**	+166.800,00
Summe der Rückstellungen		**433.300,00**	**433.300,00**	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**+380.900,00**

6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsausgabereste aus 2018 nach 2019 übertragen

Kindergartenbudget	4.868,94 €
Grunderwerb für Baugebietsentwicklung	250.000,00 €
Erschließung Baugebiet “Möllenkamp IV“	8.000,00 €
	262.868,94 €

Haushaltsausgabereste am 31.12.2018 = 262.868,94 €

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Produktrechnung

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,37	5.400,00	0,00	5.850,18	450,18	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.609,37*	*5.400,00*	*0,00*	*5.850,18*	*450,18*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	169,80	1.500,00	0,00	571,42	-928,58	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*73,90*	*500,00*	*0,00*	*152,64*	*-347,36*	*0,00*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*95,90*	*1.000,00*	*0,00*	*418,78*	*-581,22*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.779,17**	**6.900,00**	**0,00**	**6.421,60**	**-478,40**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.779,17**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.421,60**	**478,40**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-6.779,17**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.421,60**	**478,40**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.779,17**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.421,60**	**478,40**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.782,70	5.400,00	0,00	6.206,62	806,62	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.782,70*	*5.400,00*	*0,00*	*6.206,62*	*806,62*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146,60	1.500,00	0,00	567,27	-932,73	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,70*	*500,00*	*0,00*	*148,49*	*-351,51*	*0,00*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*95,90*	*1.000,00*	*0,00*	*418,78*	*-581,22*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.929,30**	**6.900,00**	**0,00**	**6.773,89**	**-126,11**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.929,30**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.773,89**	**126,11**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.929,30**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.773,89**	**126,11**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-6.929,30**	**-6.900,00**	**0,00**	**-6.773,89**	**126,11**	**0,00**

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

Teilhaushalt	**0**	**Bürgermeister**
Produkt	**11101**	**Verwaltungssteuerung**

Produkt

Verwaltungssteuerung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune

Leistungen

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation
- Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institution, politischen 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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,37	5.400	5.850,18	450,18	-759,19
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.609,37*	*5.400*	*5.850,18*	*450,18*	*-759,19*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,80	1.500	571,42	-928,58	401,62
		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*73,90*	*500*	*152,64*	*-347,36*	*78,74*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*95,90*	*1.000*	*418,78*	*-581,22*	*322,88*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.779,17**	**6.900**	**6.421,60**	**-478,40**	**-357,57**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-6.779,17**	**-6.900**	**-6.421,60**	**478,40**	**357,57**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.779,17**	**-6.900**	**-6.421,60**	**478,40**	**357,57**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.779,17**	**-6.900**	**-6.421,60**	**478,40**	**357,57**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.782,70	5.400	6.206,62	806,62	-576,08
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.782,70*	*5.400*	*6.206,62*	*806,62*	*-576,08*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146,60	1.500	567,27	-932,73	420,67
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,70*	*500*	*148,49*	*-351,51*	*97,79*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*95,90*	*1.000*	*418,78*	*-581,22*	*322,88*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.929,30**	**6.900**	**6.773,89**	**-126,11**	**-155,41**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.929,30**	**-6.900**	**-6.773,89**	**126,11**	**155,41**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.929,30**	**-6.900**	**-6.773,89**	**126,11**	**155,41**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-6.929,30**	**-6.900**	**-6.773,89**	**126,11**	**155,41**

(alle Beträge in EUR)

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.875,01	306.900,00	0,00	400.633,22	93.733,22	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*175.420,16*	*171.400,00*	*0,00*	*236.968,10*	*65.568,10*	*0,00*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*104.942,00*	*135.500,00*	*0,00*	*158.906,87*	*23.406,87*	*0,00*
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (Kindergartenbudget)	*530,53*	*0,00*	*0,00*	*1.599,75*	*1.599,75*	*0,00*
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*0,00*
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*1.457,32*	*0,00*	*0,00*	*2.148,50*	*2.148,50*	*0,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,00	3.400,00	0,00	3.472,00	72,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*3.472,00*	*3.400,00*	*0,00*	*3.472,00*	*72,00*	*0,00*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	103.696,50	106.500,00	0,00	89.089,50	-17.410,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*103.696,50*	*106.500,00*	*0,00*	*89.089,50*	*-17.410,50*	*0,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	2.168,16	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindergartenbudget)	*2.168,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,43	10.200,00	0,00	15.721,33	5.521,33	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*8.336,53*	*8.600,00*	*0,00*	*10.661,25*	*2.061,25*	*0,00*
3488005 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*3.923,90*	*1.600,00*	*0,00*	*5.060,08*	*3.460,08*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**404.472,10**	**427.000,00**	**0,00**	**509.016,05**	**82.016,05**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	542.732,18	601.200,00	0,00	671.357,64	70.157,64	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*423.326,30*	*468.600,00*	*0,00*	*524.749,24*	*56.149,24*	*0,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*28.234,67*	*31.400,00*	*0,00*	*34.964,72*	*3.564,72*	*0,00*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*85.292,53*	*95.200,00*	*0,00*	*105.523,54*	*10.323,54*	*0,00*
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	*3.342,36*	*3.400,00*	*0,00*	*3.066,77*	*-333,23*	*0,00*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.536,32*	*2.600,00*	*0,00*	*3.053,37*	*453,37*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,45	24.100,00	0,00	50.664,13	26.564,13	4.272,79
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*872,98*	*772,98*	*0,00*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*178,40*	*78,40*	*0,00*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*136,53*	*1.100,00*	*0,00*	*425,03*	*-674,97*	*0,00*
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	*854,26*	*0,00*	*0,00*	*1.389,96*	*1.389,96*	*0,00*
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*93,06*	*-206,94*	*0,00*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*834,90*	*3.500,00*	*0,00*	*17.053,70*	*13.553,70*	*0,00*
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	*1.921,62*	*0,00*	*0,00*	*3.329,83*	*3.329,83*	*0,00*
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*47,97*	*-252,03*	*0,00*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*539,50*	*1.000,00*	*0,00*	*1.680,10*	*680,10*	*0,00*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.698,08*	*10.100,00*	*0,00*	*16.453,67*	*6.353,67*	*0,00*
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	*7.782,17*	*7.200,00*	*0,00*	*8.686,29*	*1.486,29*	*4.272,79*
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarf)	*225,39*	*400,00*	*0,00*	*410,14*	*10,14*	*0,00*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43,00*	*43,00*	*0,00*
16. - Abschreibungen	9.045,86	14.200,00	0,00	11.657,31	-2.542,69	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*154,00*	*200,00*	*0,00*	*154,00*	*-46,00*	*0,00*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*241,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4711700 Afa auf BGA	*8.828,15*	*12.700,00*	*0,00*	*9.279,31*	*-3.420,69*	*0,00*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.563,98*	*1.300,00*	*0,00*	*1.199,00*	*-101,00*	*0,00*
4721111 Einzelwertberichtigung	*-1.741,27*	*0,00*	*0,00*	*845,00*	*845,00*	*0,00*
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.041,08	27.900,00	0,00	28.607,84	707,84	0,00

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **1 Stabstelle Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*26,00*	*26,00*	*0,00*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*20.023,62*	*19.700,00*	*0,00*	*19.990,76*	*290,76*	*0,00*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*4.712,72*	*3.500,00*	*0,00*	*3.656,53*	*156,53*	*0,00*
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*226,42*	*300,00*	*0,00*	*534,93*	*234,93*	*0,00*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.036,68*	*4.400,00*	*0,00*	*4.250,60*	*-149,40*	*0,00*
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*28,64*	*0,00*	*0,00*	*149,02*	*149,02*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**604.811,57**	**667.400,00**	**0,00**	**762.286,92**	**94.886,92**	**4.272,79**
21. = ordentliches Ergebnis	**-200.339,47**	**-240.400,00**	**0,00**	**-253.270,87**	**-12.870,87**	**-4.272,79**
22. + außerordentliche Erträge	16.076,20	246.600,00	0,00	0,00	-246.600,00	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*16.076,20*	*246.600,00*	*0,00*	*0,00*	*-246.600,00*	*0,00*
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.768,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24. = außerordentliches Ergebnis	**14.307,64**	**246.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-246.600,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-186.031,83**	**6.200,00**	**0,00**	**-253.270,87**	**-259.470,87**	**-4.272,79**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-186.031,83**	**6.200,00**	**0,00**	**-253.270,87**	**-259.470,87**	**-4.272,79**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **1 Stabstelle Zentrale Dienste**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.912,69	306.900,00	0,00	364.997,52	58.097,52	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*176.457,84*	*171.400,00*	*0,00*	*211.301,77*	*39.901,77*	*0,00*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*105.472,53*	*135.500,00*	*0,00*	*150.537,25*	*15.037,25*	*0,00*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*0,00*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.457,32*	*0,00*	*0,00*	*2.148,50*	*2.148,50*	*0,00*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	101.341,54	106.500,00	0,00	90.096,34	-16.403,66	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*101.341,54*	*106.500,00*	*0,00*	*90.096,34*	*-16.403,66*	*0,00*
5. + privatrechtiche Entgelte	2.168,16	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.168,16*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.234,43	10.200,00	0,00	15.163,33	4.963,33	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.234,43*	*10.200,00*	*0,00*	*15.163,33*	*4.963,33*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**399.656,82**	**423.600,00**	**0,00**	**470.357,19**	**46.757,19**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	542.427,89	601.200,00	0,00	671.617,63	70.417,63	0,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*423.326,30*	*468.600,00*	*0,00*	*524.749,24*	*56.149,24*	*0,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*28.234,67*	*31.400,00*	*0,00*	*34.964,72*	*3.564,72*	*0,00*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*88.634,89*	*98.600,00*	*0,00*	*108.590,31*	*9.990,31*	*0,00*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.232,03*	*2.600,00*	*0,00*	*3.313,36*	*713,36*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.535,55	24.100,00	0,00	50.017,81	25.917,81	4.272,79
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*686,22*	*586,22*	*0,00*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,26*	*0,26*	*0,00*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.093,53*	*1.400,00*	*0,00*	*1.978,00*	*578,00*	*0,00*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.821,12*	*3.800,00*	*0,00*	*20.465,60*	*16.665,60*	*0,00*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*539,50*	*1.000,00*	*0,00*	*1.680,10*	*680,10*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.081,40*	*17.700,00*	*0,00*	*25.064,63*	*7.364,63*	*4.272,79*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43,00*	*43,00*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.101,97	27.900,00	0,00	28.393,54	493,54	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*26,00*	*26,00*	*0,00*
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*20.175,62*	*19.700,00*	*0,00*	*19.806,26*	*106,26*	*0,00*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.848,03*	*3.800,00*	*0,00*	*4.161,66*	*361,66*	*0,00*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.036,68*	*4.400,00*	*0,00*	*4.250,60*	*-149,40*	*0,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*28,64*	*0,00*	*0,00*	*149,02*	*149,02*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**596.065,41**	**653.200,00**	**0,00**	**750.028,98**	**96.828,98**	**4.272,79**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-196.408,59**	**-229.600,00**	**0,00**	**-279.671,79**	**-50.071,79**	**-4.272,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21. + Veräußerung von Sachvermögen	32.083,96	485.600,00	0,00	0,00	-485.600,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*32.083,96*	*485.600,00*	*0,00*	*0,00*	*-485.600,00*	*0,00*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.083,96**	**485.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-485.600,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.217,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.246,14	1.200,00	0,00	10.919,30	9.719,30	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.631,15*	*1.200,00*	*0,00*	*10.604,31*	*9.404,31*	*0,00*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*614,99*	*0,00*	*0,00*	*314,99*	*314,99*	*0,00*

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **1 Stabstelle Zentrale Dienste**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.463,34**	**1.200,00**	**0,00**	**10.919,30**	**9.719,30**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**26.620,62**	**484.400,00**	**0,00**	**-10.919,30**	**-495.319,30**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-169.787,97**	**254.800,00**	**0,00**	**-290.591,09**	**-545.391,09**	**-4.272,79**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-169.787,97**	**254.800,00**	**0,00**	**-290.591,09**	**-545.391,09**	**-4.272,79**

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

Teilhaushalt	**1**	**Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt	**11104**	**Gemeindegremien**

Produkt

Gemeindegremien

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen

- Geschäftsführung der politischen Gremien:
  - Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
  - Abrechnung von Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
  - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
  - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
  - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
  - Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mandatsträger

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	600	650,00	50,00	30,00
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*620,00*	*600*	*650,00*	*50,00*	*30,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**620,00**	**600**	**650,00**	**50,00**	**30,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,91	1.600	2.667,76	1.067,76	-777,15
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.444,91*	*1.600*	*2.667,76*	*1.067,76*	*-777,15*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.917,87	19.600	19.864,76	264,76	-53,11
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*19.917,87*	*19.600*	*19.864,76*	*264,76*	*-53,11*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.362,78**	**21.200**	**22.532,52**	**1.332,52**	**-830,26**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-22.742,78**	**-20.600**	**-21.882,52**	**-1.282,52**	**860,26**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-22.742,78**	**-20.600**	**-21.882,52**	**-1.282,52**	**860,26**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.742,78**	**-20.600**	**-21.882,52**	**-1.282,52**	**860,26**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	600	650,00	50,00	30,00
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*620,00*	*600*	*650,00*	*50,00*	*30,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620,00**	**600**	**650,00**	**50,00**	**30,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.686,41	1.600	2.568,06	968,06	-1.118,35
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.686,41*	*1.600*	*2.568,06*	*968,06*	*-1.118,35*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.069,87	19.600	19.680,26	80,26	-389,61
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*20.069,87*	*19.600*	*19.680,26*	*80,26*	*-389,61*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.756,28**	**21.200**	**22.248,32**	**1.048,32**	**-1.507,96**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.136,28**	**-20.600**	**-21.598,32**	**-998,32**	**1.537,96**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-23.136,28**	**-20.600**	**-21.598,32**	**-998,32**	**1.537,96**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt	1	Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt	11104	Gemeindegremien

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
37.	=	Finanzmittelveränderung	-23.136,28	-20.600	-21.598,32	-998,32	1.537,96

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**1**	**Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt	**11106**	**Zentrale Dienste und Recht**

Produkt

Zentrale Dienste und Recht

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Breukelman

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Zentraler Service dür die Verwaltung

Leistungen

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
  - 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, Wegweiser, Aushänge in in Dienstgebäuden
- Zentrale Beschaffung
- Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzessammlungen und Fachliteratur
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Fachbereiche

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune
bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	4.642,26	5.000	4.417,06	-582,94	-225,20
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*978,54*	*1.100*	*1.017,75*	*-82,25*	*39,21*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*63,17*	*100*	*61,84*	*-38,16*	*-1,33*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*255,02*	*300*	*268,52*	*-31,48*	*13,50*
		4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	*3.342,36*	*3.400*	*3.066,77*	*-333,23*	*-275,59*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3,17*	*100*	*2,18*	*-97,82*	*-0,99*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	403,87	-696,13	403,87
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*403,87*	*-596,13*	*403,87*
16.	-	Abschreibungen	2.364,00	2.400	2.366,00	-34,00	2,00
		4711700 Afa auf BGA	*2.193,00*	*2.200*	*2.193,00*	*-7,00*	*0,00*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*171,00*	*200*	*173,00*	*-27,00*	*2,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,75	4.100	4.356,31	256,31	480,56
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*105,75*	*100*	*126,00*	*26,00*	*20,25*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.334,00*	*1.500*	*1.881,31*	*381,31*	*547,31*
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.436,00*	*2.500*	*2.349,00*	*-151,00*	*-87,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.882,01**	**12.600**	**11.543,24**	**-1.056,76**	**661,23**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-10.882,01**	**-12.600**	**-11.543,24**	**1.056,76**	**-661,23**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-10.882,01**	**-12.600**	**-11.543,24**	**1.056,76**	**-661,23**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.882,01**	**-12.600**	**-11.543,24**	**1.056,76**	**-661,23**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 1 **Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt 11106 **Zentrale Dienste und Recht**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	4.642,26	5.000	4.417,06	-582,94	-225,20
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*978,54*	*1.100*	*1.017,75*	*-82,25*	*39,21*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*63,17*	*100*	*61,84*	*-38,16*	*-1,33*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.597,38*	*3.700*	*3.335,29*	*-364,71*	*-262,09*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3,17*	*100*	*2,18*	*-97,82*	*-0,99*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	403,87	-696,13	403,87
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*403,87*	*-596,13*	*403,87*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.742,07	4.100	4.343,76	243,76	601,69
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*105,75*	*100*	*126,00*	*26,00*	*20,25*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.200,32*	*1.500*	*1.868,76*	*368,76*	*668,44*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.436,00*	*2.500*	*2.349,00*	*-151,00*	*-87,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.384,33**	**10.200**	**9.164,69**	**-1.035,31**	**780,36**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.384,33**	**-10.200**	**-9.164,69**	**1.035,31**	**-780,36**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*1.200*	*0,00*	*-1.200,00*	*0,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.384,33**	**-11.400**	**-9.164,69**	**2.235,31**	**-780,36**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-8.384,33**	**-11.400**	**-9.164,69**	**2.235,31**	**-780,36**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*1.200*	*0,00*	*-1.200,00*	*0,00*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**1**	**Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt	**11108**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt

Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Lindschulte

Kurzbeschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Leistungen

- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen 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 Bearbeiung mit digitalen Medien

Wesentliche Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinden, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden Organisation und Vereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Informationen der Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.051,38	851,38	1.051,38
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*872,98*	*772,98*	*872,98*
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*178,40*	*78,40*	*178,40*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	252,99	0	139,94	139,94	-113,05
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*252,99*	*0*	*139,94*	*139,94*	*-113,05*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**252,99**	**200**	**1.191,32**	**991,32**	**938,33**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-252,99**	**-200**	**-1.191,32**	**-991,32**	**-938,33**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-252,99**	**-200**	**-1.191,32**	**-991,32**	**-938,33**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252,99**	**-200**	**-1.191,32**	**-991,32**	**-938,33**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	786,48	586,48	786,48
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*686,22*	*586,22*	*686,22*
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100,26*	*0,26*	*100,26*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252,99	0	139,94	139,94	-113,05
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*252,99*	*0*	*139,94*	*139,94*	*-113,05*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252,99**	**200**	**926,42**	**726,42**	**673,43**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252,99**	**-200**	**-926,42**	**-726,42**	**-673,43**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-252,99**	**-200**	**-926,42**	**-726,42**	**-673,43**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-252,99**	**-200**	**-926,42**	**-726,42**	**-673,43**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**1**	**Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt	**11108**	**Öffentlichkeitsarbeit**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**1**	**Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt	**36500**	**Kindertageseinrichtungen**

Produkt

Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Breukelman

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffungszeiten und der Betreuungsangebote
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenkuratorien
- Mehrgenerationshaus

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Eltern und Senioren der Gemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung, Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.875,01	306.900	400.633,22	93.733,22	117.758,21
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*175.420,16*	*171.400*	*236.968,10*	*65.568,10*	*61.547,94*
		3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*104.942,00*	*135.500*	*158.906,87*	*23.406,87*	*53.964,87*
		3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (Kindergartenbudget)	*530,53*	*0*	*1.599,75*	*1.599,75*	*1.069,22*
		3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	*525,00*	*0*	*1.010,00*	*1.010,00*	*485,00*
		3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*1.457,32*	*0*	*2.148,50*	*2.148,50*	*691,18*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,00	3.400	3.472,00	72,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*3.472,00*	*3.400*	*3.472,00*	*72,00*	*0,00*
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.696,50	106.500	89.089,50	-17.410,50	-14.607,00
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*103.696,50*	*106.500*	*89.089,50*	*-17.410,50*	*-14.607,00*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	2.168,16	0	100,00	100,00	-2.068,16
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
		3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindergartenbudget)	*2.168,16*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-2.168,16*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640,43	9.600	15.071,33	5.471,33	3.430,90
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7.716,53*	*8.000*	*10.011,25*	*2.011,25*	*2.294,72*
		3488005 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*3.923,90*	*1.600*	*5.060,08*	*3.460,08*	*1.136,18*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**403.852,10**	**426.400**	**508.366,05**	**81.966,05**	**104.513,95**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	538.089,92	596.200	666.940,58	70.740,58	128.850,66
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*422.347,76*	*467.500*	*523.731,49*	*56.231,49*	*101.383,73*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*28.171,50*	*31.300*	*34.902,88*	*3.602,88*	*6.731,38*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*85.037,51*	*94.900*	*105.255,02*	*10.355,02*	*20.217,51*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.533,15*	*2.500*	*3.051,19*	*551,19*	*518,04*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.547,54	21.200	46.541,12	25.341,12	25.993,58
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*136,53*	*1.000*	*425,03*	*-574,97*	*288,50*
		4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	*854,26*	*0*	*1.389,96*	*1.389,96*	*535,70*

Teilhaushalt 1 **Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt 36500 **Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeisterbedarf)	*0,00*	*300*	*93,06*	*-206,94*	*93,06*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*834,90*	*2.500*	*16.649,83*	*14.149,83*	*15.814,93*
		4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	*1.921,62*	*0*	*3.329,83*	*3.329,83*	*1.408,21*
		4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	*0,00*	*300*	*47,97*	*-252,03*	*47,97*
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*539,50*	*1.000*	*1.680,10*	*680,10*	*1.140,60*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.253,17*	*8.500*	*13.785,91*	*5.285,91*	*5.532,74*
		4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	*7.782,17*	*7.200*	*8.686,29*	*1.486,29*	*904,12*
		4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarf)	*225,39*	*400*	*410,14*	*10,14*	*184,75*
		4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*43,00*	*43,00*	*43,00*
16.	-	Abschreibungen	6.681,86	11.800	9.291,31	-2.508,69	2.609,45
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*154,00*	*200*	*154,00*	*-46,00*	*0,00*
		4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*241,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-241,00*
		4711700 Afa auf BGA	*6.635,15*	*10.500*	*7.086,31*	*-3.413,69*	*451,16*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*1.392,98*	*1.100*	*1.026,00*	*-74,00*	*-366,98*
		4721111 Einzelwertberichtigung	*-1.741,27*	*0*	*845,00*	*845,00*	*2.586,27*
		4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,47	4.200	4.246,83	46,83	-747,64
		4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*0*	*26,00*	*26,00*	*13,00*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*3.125,73*	*2.000*	*1.635,28*	*-364,72*	*-1.490,45*
		4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*226,42*	*300*	*534,93*	*234,93*	*308,51*
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.600,68*	*1.900*	*1.901,60*	*1,60*	*300,92*
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*28,64*	*0*	*149,02*	*149,02*	*120,38*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**570.313,79**	**633.400**	**727.019,84**	**93.619,84**	**156.706,05**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-166.461,69**	**-207.000**	**-218.653,79**	**-11.653,79**	**-52.192,10**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-166.461,69**	**-207.000**	**-218.653,79**	**-11.653,79**	**-52.192,10**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.461,69**	**-207.000**	**-218.653,79**	**-11.653,79**	**-52.192,10**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.912,69	306.900	364.997,52	58.097,52	81.084,83
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*176.457,84*	*171.400*	*211.301,77*	*39.901,77*	*34.843,93*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*105.472,53*	*135.500*	*150.537,25*	*15.037,25*	*45.064,72*
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*525,00*	*0*	*1.010,00*	*1.010,00*	*485,00*
		6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.457,32*	*0*	*2.148,50*	*2.148,50*	*691,18*
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.341,54	106.500	90.096,34	-16.403,66	-11.245,20
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*101.341,54*	*106.500*	*90.096,34*	*-16.403,66*	*-11.245,20*
5.	+	privatrechtiche Entgelte	2.168,16	0	100,00	100,00	-2.068,16
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.168,16*	*0*	*100,00*	*100,00*	*-2.068,16*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.614,43	9.600	14.513,33	4.913,33	2.898,90
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.614,43*	*9.600*	*14.513,33*	*4.913,33*	*2.898,90*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.036,82**	**423.000**	**469.707,19**	**46.707,19**	**70.670,37**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teilhaushalt 1 **Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt 36500 **Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
11.	-	Personalauszahlungen	537.785,63	596.200	667.200,57	71.000,57	129.414,94
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*422.347,76*	*467.500*	*523.731,49*	*56.231,49*	*101.383,73*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*28.171,50*	*31.300*	*34.902,88*	*3.602,88*	*6.731,38*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*85.037,51*	*94.900*	*105.255,02*	*10.355,02*	*20.217,51*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.228,86*	*2.500*	*3.311,18*	*811,18*	*1.082,32*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.849,14	21.200	46.259,40	25.059,40	25.410,26
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.093,53*	*1.300*	*1.978,00*	*678,00*	*884,47*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.821,12*	*2.800*	*20.061,73*	*17.261,73*	*17.240,61*
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*539,50*	*1.000*	*1.680,10*	*680,10*	*1.140,60*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.394,99*	*16.100*	*22.496,57*	*6.396,57*	*6.101,58*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*43,00*	*43,00*	*43,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.037,04	4.200	4.229,58	29,58	-807,46
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,00*	*0*	*26,00*	*26,00*	*13,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.394,72*	*2.300*	*2.152,96*	*-147,04*	*-1.241,76*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.600,68*	*1.900*	*1.901,60*	*1,60*	*300,92*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*28,64*	*0*	*149,02*	*149,02*	*120,38*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.671,81**	**621.600**	**717.689,55**	**96.089,55**	**154.017,74**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.634,99**	**-198.600**	**-247.982,36**	**-49.382,36**	**-83.347,37**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.246,14	0	10.919,30	10.919,30	8.673,16
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.631,15*	*0*	*10.604,31*	*10.604,31*	*8.973,16*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*614,99*	*0*	*314,99*	*314,99*	*-300,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.246,14**	**0**	**10.919,30**	**10.919,30**	**8.673,16**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.246,14**	**0**	**-10.919,30**	**-10.919,30**	**-8.673,16**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-166.881,13**	**-198.600**	**-258.901,66**	**-60.301,66**	**-92.020,53**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-166.881,13**	**-198.600**	**-258.901,66**	**-60.301,66**	**-92.020,53**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.246,14	0	10.919,30	10.919,30	8.673,16
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.631,15*	*0*	*10.604,31*	*10.604,31*	*8.973,16*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*614,99*	*0*	*314,99*	*314,99*	*-300,00*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.246,14**	**0**	**10.919,30**	**10.919,30**	**8.673,16**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.246,14**	**0**	**-10.919,30**	**-10.919,30**	**-8.673,16**

Teilhaushalt	**1**	**Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Produkt

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Lindschulte

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Beteiligung an der Europark GmbH
- Baulandbeschaffung für Gewerbeflächen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
22.	+	außerordentliche Erträge	16.076,20	246.600	0,00	-246.600,00	-16.076,20
		5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	*16.076,20*	*246.600*	*0,00*	*-246.600,00*	*-16.076,20*
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	1.768,56	0	0,00	0,00	-1.768,56
		5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	*1.768,56*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.768,56*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**14.307,64**	**246.600**	**0,00**	**-246.600,00**	**-14.307,64**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**14.307,64**	**246.600**	**0,00**	**-246.600,00**	**-14.307,64**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.307,64**	**246.600**	**0,00**	**-246.600,00**	**-14.307,64**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	32.083,96	485.600	0,00	-485.600,00	-32.083,96
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*32.083,96*	*485.600*	*0,00*	*-485.600,00*	*-32.083,96*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.083,96**	**485.600**	**0,00**	**-485.600,00**	**-32.083,96**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.217,20	0	0,00	0,00	-3.217,20
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.217,20*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-3.217,20*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.217,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.217,20**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.866,76**	**485.600**	**0,00**	**-485.600,00**	**-28.866,76**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**28.866,76**	**485.600**	**0,00**	**-485.600,00**	**-28.866,76**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**28.866,76**	**485.600**	**0,00**	**-485.600,00**	**-28.866,76**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.083,96	485.600	0,00	-485.600,00	-32.083,96
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*32.083,96*	*485.600*	*0,00*	*-485.600,00*	*-32.083,96*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 1 **Stabstelle Zentrale Dienste**
Produkt 57100 **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.083,96**	**485.600**	**0,00**	**-485.600,00**	**-32.083,96**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.217,20	0	0,00	0,00	-3.217,20
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.217,20*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-3.217,20*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.217,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.217,20**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.866,76**	**485.600**	**0,00**	**-485.600,00**	**-28.866,76**

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.654,02	2.036.700,00	0,00	2.447.788,47	411.088,47	0,00
3011000 Grundsteuer A	*104.448,96*	*101.900,00*	*0,00*	*101.311,49*	*-588,51*	*0,00*
3012000 Grundsteuer B	*317.073,54*	*305.000,00*	*0,00*	*313.952,96*	*8.952,96*	*0,00*
3013000 Gewerbesteuer	*666.528,10*	*551.200,00*	*0,00*	*926.554,39*	*375.354,39*	*0,00*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*867.075,00*	*934.000,00*	*0,00*	*955.839,00*	*21.839,00*	*0,00*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*99.880,00*	*131.000,00*	*0,00*	*136.420,00*	*5.420,00*	*0,00*
3031000 Vergnügungssteuer	*507,42*	*1.000,00*	*0,00*	*881,13*	*-118,87*	*0,00*
3032000 Hundesteuer	*13.141,00*	*12.600,00*	*0,00*	*12.829,50*	*229,50*	*0,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.122,00	530.300,00	0,00	554.134,00	23.834,00	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*447.122,00*	*519.200,00*	*0,00*	*544.771,00*	*25.571,00*	*0,00*
3132002 Interner Ausgleich von anderen Gemeinden	*0,00*	*11.100,00*	*0,00*	*9.363,00*	*-1.737,00*	*0,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.322,00	14.500,00	0,00	14.526,00	26,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*16.322,00*	*14.500,00*	*0,00*	*14.526,00*	*26,00*	*0,00*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.253,93	13.200,00	0,00	3.838,46	-9.361,54	0,00
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.795,93*	*10.200,00*	*0,00*	*9.115,46*	*-1.084,54*	*0,00*
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.458,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-5.281,00*	*-8.281,00*	*0,00*
11. + sonstige ordentliche Erträge	118.719,22	137.400,00	0,00	129.550,43	-7.849,57	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	*114.990,95*	*136.000,00*	*0,00*	*126.374,79*	*-9.625,21*	*0,00*
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*3.712,05*	*1.400,00*	*0,00*	*3.144,17*	*1.744,17*	*0,00*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*16,22*	*0,00*	*0,00*	*31,47*	*31,47*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.656.071,17**	**2.732.100,00**	**0,00**	**3.149.837,36**	**417.737,36**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.774,60	14.500,00	0,00	13.544,46	-955,54	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*10.578,21*	*11.000,00*	*0,00*	*10.436,89*	*-563,11*	*0,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*205,45*	*300,00*	*0,00*	*202,20*	*-97,80*	*0,00*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.961,88*	*3.100,00*	*0,00*	*2.882,06*	*-217,94*	*0,00*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*29,06*	*100,00*	*0,00*	*23,31*	*-76,69*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,95	5.200,00	0,00	7.649,66	2.449,66	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*155,00*	*200,00*	*0,00*	*316,12*	*116,12*	*0,00*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152,99*	*152,99*	*0,00*
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Hoogstede)	*2.321,95*	*5.000,00*	*0,00*	*7.180,55*	*2.180,55*	*0,00*
16. - Abschreibungen	35.490,27	12.600,00	0,00	20.085,72	7.485,72	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*6.936,00*	*7.400,00*	*0,00*	*7.317,00*	*-83,00*	*0,00*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*3.919,00*	*4.000,00*	*0,00*	*3.920,00*	*-80,00*	*0,00*
4711700 Afa auf BGA	*903,00*	*1.000,00*	*0,00*	*903,00*	*-97,00*	*0,00*
4711800 Auflösung Sammelposten	*134,00*	*200,00*	*0,00*	*134,00*	*-66,00*	*0,00*
4721111 Einzelwertberichtigung	*3.944,58*	*0,00*	*0,00*	*7.773,57*	*7.773,57*	*0,00*
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*13,26*	*0,00*	*0,00*	*24,93*	*24,93*	*0,00*
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*50,93*	*0,00*	*0,00*	*1,22*	*1,22*	*0,00*
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*19.544,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*12,00*	*12,00*	*0,00*
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	*28,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.748,63	11.700,00	0,00	33.447,63	21.747,63	0,00
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*370,00*	*2.000,00*	*0,00*	*148,00*	*-1.852,00*	*0,00*
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*4.846,63*	*4.700,00*	*0,00*	*4.643,63*	*-56,37*	*0,00*
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*532,00*	*3.000,00*	*0,00*	*28.656,00*	*25.656,00*	*0,00*
18. - Transferaufwendungen	1.496.018,76	1.749.300,00	0,00	1.949.170,28	199.870,28	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*17.345,00*	*17.000,00*	*0,00*	*17.930,00*	*930,00*	*0,00*
4341000 Gewerbesteuerumlage	*126.719,00*	*108.700,00*	*0,00*	*176.777,00*	*68.077,00*	*0,00*
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.708,00*	*21.708,00*	*0,00*
4372100 Kreisumlage	*697.454,76*	*722.900,00*	*0,00*	*722.852,28*	*-47,72*	*0,00*
4372200 Samtgemeindeumlage	*602.100,00*	*629.100,00*	*0,00*	*629.003,00*	*-97,00*	*0,00*
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	*25.400,00*	*89.600,00*	*0,00*	*214.100,00*	*124.500,00*	*0,00*
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	*27.000,00*	*160.200,00*	*0,00*	*166.800,00*	*6.600,00*	*0,00*
4372903 Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*21.800,00*	*0,00*	*0,00*	*-21.800,00*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,00	4.000,00	0,00	3.667,38	-332,62	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	*532,18*	*1.000,00*	*0,00*	*546,74*	*-453,26*	*0,00*
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*3.281,82*	*3.000,00*	*0,00*	*3.120,64*	*120,64*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.557.323,21**	**1.797.300,00**	**0,00**	**2.027.565,13**	**230.265,13**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.098.747,96**	**934.800,00**	**0,00**	**1.122.272,23**	**187.472,23**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**1.098.747,96**	**934.800,00**	**0,00**	**1.122.272,23**	**187.472,23**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.098.747,96**	**934.800,00**	**0,00**	**1.122.272,23**	**187.472,23**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.700,34	2.036.700,00	0,00	2.433.899,70	397.199,70	0,00
6011000 Grundsteuer A	*104.488,58*	*101.900,00*	*0,00*	*100.489,91*	*-1.410,09*	*0,00*
6012000 Grundsteuer B	*313.098,67*	*305.000,00*	*0,00*	*317.994,20*	*12.994,20*	*0,00*
6013000 Gewerbesteuer	*647.466,96*	*551.200,00*	*0,00*	*905.887,46*	*354.687,46*	*0,00*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*873.272,00*	*934.000,00*	*0,00*	*959.709,00*	*25.709,00*	*0,00*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*99.880,00*	*131.000,00*	*0,00*	*136.420,00*	*5.420,00*	*0,00*
6031000 Vergnügungssteuer	*545,63*	*1.000,00*	*0,00*	*881,13*	*-118,87*	*0,00*
6032000 Hundesteuer	*12.948,50*	*12.600,00*	*0,00*	*12.518,00*	*-82,00*	*0,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.816,00	530.300,00	0,00	550.440,00	20.140,00	0,00
6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*450.816,00*	*519.200,00*	*0,00*	*541.077,00*	*21.877,00*	*0,00*
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	*0,00*	*11.100,00*	*0,00*	*9.363,00*	*-1.737,00*	*0,00*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.838,27	13.200,00	0,00	760,93	-12.439,07	0,00
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.783,27*	*10.200,00*	*0,00*	*9.101,93*	*-1.098,07*	*0,00*
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.055,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-8.345,00*	*-11.345,00*	*0,00*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.423,12	137.400,00	0,00	123.063,89	-14.336,11	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	*118.026,07*	*136.000,00*	*0,00*	*119.919,72*	*-16.080,28*	*0,00*
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*3.397,05*	*1.400,00*	*0,00*	*3.144,17*	*1.744,17*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.628.777,73**	**2.717.600,00**	**0,00**	**3.108.164,52**	**390.564,52**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	13.774,60	14.500,00	0,00	13.544,46	-955,54	0,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*10.578,21*	*11.000,00*	*0,00*	*10.436,89*	*-563,11*	*0,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*205,45*	*300,00*	*0,00*	*202,20*	*-97,80*	*0,00*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.961,88*	*3.100,00*	*0,00*	*2.882,06*	*-217,94*	*0,00*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*29,06*	*100,00*	*0,00*	*23,31*	*-76,69*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.476,95	5.200,00	0,00	7.634,66	2.434,66	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*155,00*	*200,00*	*0,00*	*301,12*	*101,12*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.321,95*	*5.000,00*	*0,00*	*7.333,54*	*2.333,54*	*0,00*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.748,63	11.700,00	0,00	33.447,63	21.747,63	0,00
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*370,00*	*2.000,00*	*0,00*	*148,00*	*-1.852,00*	*0,00*
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*4.846,63*	*4.700,00*	*0,00*	*4.643,63*	*-56,37*	*0,00*
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*532,00*	*3.000,00*	*0,00*	*28.656,00*	*25.656,00*	*0,00*
15. - Transferauszahlungen	1.371.612,76	1.499.500,00	0,00	1.571.499,28	71.999,28	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*17.345,00*	*17.000,00*	*0,00*	*17.930,00*	*930,00*	*0,00*
7341000 Gewerbesteuerumlage	*54.713,00*	*108.700,00*	*0,00*	*180.006,00*	*71.306,00*	*0,00*
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.708,00*	*21.708,00*	*0,00*
7372100 Auszahlung Kreisumlage	*697.454,76*	*722.900,00*	*0,00*	*722.852,28*	*-47,72*	*0,00*
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	*602.100,00*	*629.100,00*	*0,00*	*629.003,00*	*-97,00*	*0,00*
7372903 Auszahlung Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*21.800,00*	*0,00*	*0,00*	*-21.800,00*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.910,00	4.000,00	0,00	3.691,38	-308,62	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	*628,18*	*1.000,00*	*0,00*	*570,74*	*-429,26*	*0,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*3.281,82*	*3.000,00*	*0,00*	*3.120,64*	*120,64*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.397.522,94**	**1.534.900,00**	**0,00**	**1.629.817,41**	**94.917,41**	**0,00**

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.231.254,79**	**1.182.700,00**	**0,00**	**1.478.347,11**	**295.647,11**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.218.254,79**	**1.182.700,00**	**0,00**	**1.478.347,11**	**295.647,11**	**-1.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**
37. = Finanzmittelveränderung	**1.204.254,79**	**1.168.700,00**	**0,00**	**1.464.347,11**	**295.647,11**	**-1.000,00**

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

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

Produkt

Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Leistungen

- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Beteiligungscontrolling
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Finanzstatistiken (soweit nicht andereAufgabenb. 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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Abgabenpflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,08	500	245,54	-254,46	-38,54
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*284,08*	*500*	*245,54*	*-254,46*	*-38,54*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**284,08**	**500**	**245,54**	**-254,46**	**-38,54**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-284,08**	**-500**	**-245,54**	**254,46**	**38,54**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-284,08**	**-500**	**-245,54**	**254,46**	**38,54**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-284,08**	**-500**	**-245,54**	**254,46**	**38,54**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,08	500	245,54	-254,46	-38,54
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*284,08*	*500*	*245,54*	*-254,46*	*-38,54*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284,08**	**500**	**245,54**	**-254,46**	**-38,54**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284,08**	**-500**	**-245,54**	**254,46**	**38,54**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-284,08**	**-500**	**-245,54**	**254,46**	**38,54**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-284,08**	**-500**	**-245,54**	**254,46**	**38,54**

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

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Kuipers

Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Leistungen

- Interner und externer Zahlungsverkehr
  - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
  - Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externer 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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Institutionen, Fachbereiche

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	2.817,05	1.200	2.629,17	1.429,17	-187,88
		3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.817,05*	*1.200*	*2.629,17*	*1.429,17*	*-187,88*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.817,05**	**1.200**	**2.629,17**	**1.429,17**	**-187,88**
		ordentliche Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	400	198,00	-202,00	72,00
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*126,00*	*400*	*198,00*	*-202,00*	*72,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**126,00**	**400**	**198,00**	**-202,00**	**72,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**2.691,05**	**800**	**2.431,17**	**1.631,17**	**-259,88**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**2.691,05**	**800**	**2.431,17**	**1.631,17**	**-259,88**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.691,05**	**800**	**2.431,17**	**1.631,17**	**-259,88**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.817,05	1.200	2.629,17	1.429,17	-187,88
		6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.817,05*	*1.200*	*2.629,17*	*1.429,17*	*-187,88*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.817,05**	**1.200**	**2.629,17**	**1.429,17**	**-187,88**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

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

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222,00	400	222,00	-178,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*222,00*	*400*	*222,00*	*-178,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222,00**	**400**	**222,00**	**-178,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.595,05**	**800**	**2.407,17**	**1.607,17**	**-187,88**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.595,05**	**800**	**2.407,17**	**1.607,17**	**-187,88**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**2.595,05**	**800**	**2.407,17**	**1.607,17**	**-187,88**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung kultureller Angelegenheiten

Leistungen

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.306,00	3.600	3.622,00	22,00	-684,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*4.306,00*	*3.600*	*3.622,00*	*22,00*	*-684,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.306,00**	**3.600**	**3.622,00**	**22,00**	**-684,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	13.774,60	14.500	13.544,46	-955,54	-230,14
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*10.578,21*	*11.000*	*10.436,89*	*-563,11*	*-141,32*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*205,45*	*300*	*202,20*	*-97,80*	*-3,25*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.961,88*	*3.100*	*2.882,06*	*-217,94*	*-79,82*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*29,06*	*100*	*23,31*	*-76,69*	*-5,75*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,95	5.200	7.473,54	2.273,54	4.996,59
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*155,00*	*200*	*140,00*	*-60,00*	*-15,00*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*152,99*	*152,99*	*152,99*
		4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Hoogstede)	*2.321,95*	*5.000*	*7.180,55*	*2.180,55*	*4.858,60*
16.	-	Abschreibungen	92,00	100	92,00	-8,00	0,00
		4711700 Afa auf BGA	*92,00*	*100*	*92,00*	*-8,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,10	100	103,20	3,20	-18,90
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*122,10*	*100*	*103,20*	*3,20*	*-18,90*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.465,65**	**19.900**	**21.213,20**	**1.313,20**	**4.747,55**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-12.159,65**	**-16.300**	**-17.591,20**	**-1.291,20**	**-5.431,55**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-12.159,65**	**-16.300**	**-17.591,20**	**-1.291,20**	**-5.431,55**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.159,65**	**-16.300**	**-17.591,20**	**-1.291,20**	**-5.431,55**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	13.774,60	14.500	13.544,46	-955,54	-230,14
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*10.578,21*	*11.000*	*10.436,89*	*-563,11*	*-141,32*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*205,45*	*300*	*202,20*	*-97,80*	*-3,25*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.961,88*	*3.100*	*2.882,06*	*-217,94*	*-79,82*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*29,06*	*100*	*23,31*	*-76,69*	*-5,75*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.476,95	5.200	7.458,54	2.258,54	4.981,59

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

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*155,00*	*200*	*125,00*	*-75,00*	*-30,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.321,95*	*5.000*	*7.333,54*	*2.333,54*	*5.011,59*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,10	100	103,20	3,20	-18,90
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*122,10*	*100*	*103,20*	*3,20*	*-18,90*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.373,65**	**19.800**	**21.106,20**	**1.306,20**	**4.732,55**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.373,65**	**-19.800**	**-21.106,20**	**-1.306,20**	**-4.732,55**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-16.373,65**	**-19.800**	**-21.106,20**	**-1.306,20**	**-4.732,55**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-16.373,65**	**-19.800**	**-21.106,20**	**-1.306,20**	**-4.732,55**

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

Produkt
Sportförderung

Produktverantwortliche/r
Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports

Leistungen
- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen

Wesentliche Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
Sportler und Sportvereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	6.936,00	7.400	7.317,00	-83,00	381,00
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*6.936,00*	*7.400*	*7.317,00*	*-83,00*	*381,00*
18.	-	Transferaufwendungen	17.345,00	17.000	17.930,00	930,00	585,00
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*17.345,00*	*17.000*	*17.930,00*	*930,00*	*585,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.281,00**	**24.400**	**25.247,00**	**847,00**	**966,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-24.281,00**	**-24.400**	**-25.247,00**	**-847,00**	**-966,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-24.281,00**	**-24.400**	**-25.247,00**	**-847,00**	**-966,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.281,00**	**-24.400**	**-25.247,00**	**-847,00**	**-966,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	17.345,00	17.000	17.930,00	930,00	585,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*17.345,00*	*17.000*	*17.930,00*	*930,00*	*585,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.345,00**	**17.000**	**17.930,00**	**930,00**	**585,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.345,00**	**-17.000**	**-17.930,00**	**-930,00**	**-585,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	13.000,00	0	0,00	0,00	-13.000,00
		7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*13.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-13.000,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-30.345,00**	**-17.000**	**-17.930,00**	**-930,00**	**12.415,00**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-30.345,00**	**-17.000**	**-17.930,00**	**-930,00**	**12.415,00**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.000,00	0	0,00	0,00	-13.000,00
		7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*13.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-13.000,00*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

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

Produkt

Sportstätten und Bäder

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder

Leistungen

- 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

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul-, Vereinssports und Gesundheitswesens

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176,12	176,12	176,12
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*176,12*	*176,12*	*176,12*
16.	-	Abschreibungen	4.864,00	5.100	4.865,00	-235,00	1,00
		4711600 Afa auf Fahrzeuge	*3.919,00*	*4.000*	*3.920,00*	*-80,00*	*1,00*
		4711700 Afa auf BGA	*811,00*	*900*	*811,00*	*-89,00*	*0,00*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*134,00*	*200*	*134,00*	*-66,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,82	3.000	3.120,64	120,64	-161,18
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*3.281,82*	*3.000*	*3.120,64*	*120,64*	*-161,18*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.145,82**	**8.100**	**8.161,76**	**61,76**	**15,94**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-8.145,82**	**-8.100**	**-8.161,76**	**-61,76**	**-15,94**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.145,82**	**-8.100**	**-8.161,76**	**-61,76**	**-15,94**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.145,82**	**-8.100**	**-8.161,76**	**-61,76**	**-15,94**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	176,12	176,12	176,12
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*176,12*	*176,12*	*176,12*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.281,82	3.000	3.120,64	120,64	-161,18
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*3.281,82*	*3.000*	*3.120,64*	*120,64*	*-161,18*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281,82**	**3.000**	**3.296,76**	**296,76**	**14,94**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.281,82**	**-3.000**	**-3.296,76**	**-296,76**	**-14,94**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.281,82**	**-3.000**	**-3.296,76**	**-296,76**	**-14,94**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-3.281,82**	**-3.000**	**-3.296,76**	**-296,76**	**-14,94**

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

Produkt

Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Wesentliche Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Ernergieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	80.725,19	95.000	92.155,62	-2.844,38	11.430,43
		3511000 Konzessionsabgaben	*80.725,19*	*95.000*	*92.155,62*	*-2.844,38*	*11.430,43*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**80.725,19**	**95.000**	**92.155,62**	**-2.844,38**	**11.430,43**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**80.725,19**	**95.000**	**92.155,62**	**-2.844,38**	**11.430,43**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**80.725,19**	**95.000**	**92.155,62**	**-2.844,38**	**11.430,43**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**80.725,19**	**95.000**	**92.155,62**	**-2.844,38**	**11.430,43**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.299,14	95.000	90.353,96	-4.646,04	7.054,82
		6511000 Konzessionsabgaben	*83.299,14*	*95.000*	*90.353,96*	*-4.646,04*	*7.054,82*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.299,14**	**95.000**	**90.353,96**	**-4.646,04**	**7.054,82**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.299,14**	**95.000**	**90.353,96**	**-4.646,04**	**7.054,82**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**83.299,14**	**95.000**	**90.353,96**	**-4.646,04**	**7.054,82**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**83.299,14**	**95.000**	**90.353,96**	**-4.646,04**	**7.054,82**

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

Produkt

Gasversorgung (Konzession)

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe
- Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.783,27	10.100	9.101,93	-998,07	6.318,66
		3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.783,27*	*10.100*	*9.101,93*	*-998,07*	*6.318,66*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	13.426,63	21.000	12.320,03	-8.679,97	-1.106,60
		3511000 Konzessionsabgaben	*13.426,63*	*21.000*	*12.320,03*	*-8.679,97*	*-1.106,60*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**16.209,90**	**31.100**	**21.421,96**	**-9.678,04**	**5.212,06**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**16.209,90**	**31.100**	**21.421,96**	**-9.678,04**	**5.212,06**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**16.209,90**	**31.100**	**21.421,96**	**-9.678,04**	**5.212,06**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.209,90**	**31.100**	**21.421,96**	**-9.678,04**	**5.212,06**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.783,27	10.100	9.101,93	-998,07	6.318,66
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.783,27*	*10.100*	*9.101,93*	*-998,07*	*6.318,66*
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.527,98	21.000	8.426,63	-12.573,37	-6.101,35
		6511000 Konzessionsabgaben	*14.527,98*	*21.000*	*8.426,63*	*-12.573,37*	*-6.101,35*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.311,25**	**31.100**	**17.528,56**	**-13.571,44**	**217,31**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.311,25**	**31.100**	**17.528,56**	**-13.571,44**	**217,31**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**17.311,25**	**31.100**	**17.528,56**	**-13.571,44**	**217,31**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**17.311,25**	**31.100**	**17.528,56**	**-13.571,44**	**217,31**

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

Produkt

Wasserversorgung (Konzession)

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe
- Beteiligung am Wasser- und Abwasserzweckverband

Wesentliche Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Wasserversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	20.839,13	20.000	21.899,14	1.899,14	1.060,01
		3511000 Konzessionsabgaben	*20.839,13*	*20.000*	*21.899,14*	*1.899,14*	*1.060,01*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**20.839,13**	**20.000**	**21.899,14**	**1.899,14**	**1.060,01**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**20.839,13**	**20.000**	**21.899,14**	**1.899,14**	**1.060,01**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**20.839,13**	**20.000**	**21.899,14**	**1.899,14**	**1.060,01**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.839,13**	**20.000**	**21.899,14**	**1.899,14**	**1.060,01**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.198,95	20.000	21.139,13	1.139,13	940,18
		6511000 Konzessionsabgaben	*20.198,95*	*20.000*	*21.139,13*	*1.139,13*	*940,18*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.198,95**	**20.000**	**21.139,13**	**1.139,13**	**940,18**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.198,95**	**20.000**	**21.139,13**	**1.139,13**	**940,18**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**20.198,95**	**20.000**	**21.139,13**	**1.139,13**	**940,18**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**20.198,95**	**20.000**	**21.139,13**	**1.139,13**	**940,18**

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

Produkt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Kuipers

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen

- 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
  - Zuweisung vom Landkreis
  - Umlagen
- Transferaufwendungen
  - Gewerbesteuerumlage
  - Finanzausgleichsumlage
  - Keisumlage
  - Umlagen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Staatliche und kommunale Einrichtungen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.654,02	2.036.700	2.447.788,47	411.088,47	379.134,45
		3011000 Grundsteuer A	*104.448,96*	*101.900*	*101.311,49*	*-588,51*	*-3.137,47*
		3012000 Grundsteuer B	*317.073,54*	*305.000*	*313.952,96*	*8.952,96*	*-3.120,58*
		3013000 Gewerbesteuer	*666.528,10*	*551.200*	*926.554,39*	*375.354,39*	*260.026,29*
		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*867.075,00*	*934.000*	*955.839,00*	*21.839,00*	*88.764,00*
		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*99.880,00*	*131.000*	*136.420,00*	*5.420,00*	*36.540,00*
		3031000 Vergnügungssteuer	*507,42*	*1.000*	*881,13*	*-118,87*	*373,71*
		3032000 Hundesteuer	*13.141,00*	*12.600*	*12.829,50*	*229,50*	*-311,50*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.122,00	530.300	554.134,00	23.834,00	107.012,00
		3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*447.122,00*	*519.200*	*544.771,00*	*25.571,00*	*97.649,00*
		3132002 Interner Ausgleich von anderen Gemeinden	*0,00*	*11.100*	*9.363,00*	*-1.737,00*	*9.363,00*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.016,00	10.900	10.904,00	4,00	-1.112,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*12.016,00*	*10.900*	*10.904,00*	*4,00*	*-1.112,00*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.458,00	3.000	-5.281,00	-8.281,00	-7.739,00
		3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.458,00*	*3.000*	*-5.281,00*	*-8.281,00*	*-7.739,00*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	911,22	200	546,47	346,47	-364,75
		3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*895,00*	*200*	*515,00*	*315,00*	*-380,00*
		3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*16,22*	*0*	*31,47*	*31,47*	*15,25*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.531.161,24**	**2.581.100**	**3.008.091,94**	**426.991,94**	**476.930,70**
		ordentliche Aufwendungen					

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
16.	-	Abschreibungen	23.598,27	0	7.811,72	7.811,72	-15.786,55
		4721111 Einzelwertberichtigung	*3.944,58*	*0*	*7.773,57*	*7.773,57*	*3.828,99*
		4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*13,26*	*0*	*24,93*	*24,93*	*11,67*
		4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*50,93*	*0*	*1,22*	*1,22*	*-49,71*
		4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*19.544,50*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-19.544,50*
		4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*17,00*	*0*	*12,00*	*12,00*	*-5,00*
		4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	*28,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-28,00*
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532,00	3.000	28.656,00	25.656,00	28.124,00
		4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*532,00*	*3.000*	*28.656,00*	*25.656,00*	*28.124,00*
18.	-	Transferaufwendungen	1.478.673,76	1.732.300	1.931.240,28	198.940,28	452.566,52
		4341000 Gewerbesteuerumlage	*126.719,00*	*108.700*	*176.777,00*	*68.077,00*	*50.058,00*
		4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0*	*21.708,00*	*21.708,00*	*21.708,00*
		4372100 Kreisumlage	*697.454,76*	*722.900*	*722.852,28*	*-47,72*	*25.397,52*
		4372200 Samtgemeindeumlage	*602.100,00*	*629.100*	*629.003,00*	*-97,00*	*26.903,00*
		4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	*25.400,00*	*89.600*	*214.100,00*	*124.500,00*	*188.700,00*
		4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	*27.000,00*	*160.200*	*166.800,00*	*6.600,00*	*139.800,00*
		4372903 Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*21.800*	*0,00*	*-21.800,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.502.804,03**	**1.735.300**	**1.967.708,00**	**232.408,00**	**464.903,97**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**1.028.357,21**	**845.800**	**1.040.383,94**	**194.583,94**	**12.026,73**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**1.028.357,21**	**845.800**	**1.040.383,94**	**194.583,94**	**12.026,73**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.028.357,21**	**845.800**	**1.040.383,94**	**194.583,94**	**12.026,73**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.700,34	2.036.700	2.433.899,70	397.199,70	382.199,36
		6011000 Grundsteuer A	*104.488,58*	*101.900*	*100.489,91*	*-1.410,09*	*-3.998,67*
		6012000 Grundsteuer B	*313.098,67*	*305.000*	*317.994,20*	*12.994,20*	*4.895,53*
		6013000 Gewerbesteuer	*647.466,96*	*551.200*	*905.887,46*	*354.687,46*	*258.420,50*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*873.272,00*	*934.000*	*959.709,00*	*25.709,00*	*86.437,00*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*99.880,00*	*131.000*	*136.420,00*	*5.420,00*	*36.540,00*
		6031000 Vergnügungssteuer	*545,63*	*1.000*	*881,13*	*-118,87*	*335,50*
		6032000 Hundesteuer	*12.948,50*	*12.600*	*12.518,00*	*-82,00*	*-430,50*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.816,00	530.300	550.440,00	20.140,00	99.624,00
		6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*450.816,00*	*519.200*	*541.077,00*	*21.877,00*	*90.261,00*
		6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	*0,00*	*11.100*	*9.363,00*	*-1.737,00*	*9.363,00*
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.055,00	3.000	-8.345,00	-11.345,00	-10.400,00
		6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.055,00*	*3.000*	*-8.345,00*	*-11.345,00*	*-10.400,00*
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580,00	200	515,00	315,00	-65,00
		6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*580,00*	*200*	*515,00*	*315,00*	*-65,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.505.151,34**	**2.570.200**	**2.976.509,70**	**406.309,70**	**471.358,36**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532,00	3.000	28.656,00	25.656,00	28.124,00
		7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*532,00*	*3.000*	*28.656,00*	*25.656,00*	*28.124,00*
15.	-	Transferauszahlungen	1.354.267,76	1.482.500	1.553.569,28	71.069,28	199.301,52
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*54.713,00*	*108.700*	*180.006,00*	*71.306,00*	*125.293,00*
		7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0*	*21.708,00*	*21.708,00*	*21.708,00*
		7372100 Auszahlung Kreisumlage	*697.454,76*	*722.900*	*722.852,28*	*-47,72*	*25.397,52*

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

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
		7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	*602.100,00*	*629.100*	*629.003,00*	*-97,00*	*26.903,00*
		7372903 Auszahlung Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*21.800*	*0,00*	*-21.800,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.354.799,76**	**1.485.500**	**1.582.225,28**	**96.725,28**	**227.425,52**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.150.351,58**	**1.084.700**	**1.394.284,42**	**309.584,42**	**243.932,84**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.150.351,58**	**1.084.700**	**1.394.284,42**	**309.584,42**	**243.932,84**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**1.150.351,58**	**1.084.700**	**1.394.284,42**	**309.584,42**	**243.932,84**

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

Produkt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r
Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Wesentliche Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen
Verwaltung

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,66	100	17,53	-82,47	4,87
		3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
		3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
		3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*12,66*	*100*	*13,53*	*-86,47*	*0,87*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**12,66**	**100**	**17,53**	**-82,47**	**4,87**
		ordentliche Aufwendungen					
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.216,63	8.700	4.791,63	-3.908,37	-425,00
		4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*370,00*	*2.000*	*148,00*	*-1.852,00*	*-222,00*
		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*4.846,63*	*4.700*	*4.643,63*	*-56,37*	*-203,00*
		4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*2.000*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.216,63**	**8.700**	**4.791,63**	**-3.908,37**	**-425,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-5.203,97**	**-8.600**	**-4.774,10**	**3.825,90**	**429,87**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.203,97**	**-8.600**	**-4.774,10**	**3.825,90**	**429,87**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.203,97**	**-8.600**	**-4.774,10**	**3.825,90**	**429,87**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	4,00	-96,00	4,00
		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	*0,00*	*0*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**4,00**	**-96,00**	**4,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.216,63	8.700	4.791,63	-3.908,37	-425,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*370,00*	*2.000*	*148,00*	*-1.852,00*	*-222,00*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*4.846,63*	*4.700*	*4.643,63*	*-56,37*	*-203,00*
		7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*2.000*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.216,63**	**8.700**	**4.791,63**	**-3.908,37**	**-425,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.216,63**	**-8.600**	**-4.787,63**	**3.812,37**	**429,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.216,63**	**-8.600**	**-4.787,63**	**3.812,37**	**429,00**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000	14.000,00	0,00	0,00
		7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	*14.000,00*	*14.000*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.000,00**	**-14.000**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
37.	=	Finanzmittelveränderung	-19.216,63	-22.600	-18.787,63	3.812,37	429,00

(alle Beträge in EUR)

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	706,00	700,00	0,00	706,00	6,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*706,00*	*700,00*	*0,00*	*706,00*	*6,00*	*0,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*213,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**919,93**	**700,00**	**0,00**	**706,00**	**6,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,03	3.000,00	0,00	5.104,37	2.104,37	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.524,09*	*2.200,00*	*0,00*	*4.403,32*	*2.203,32*	*0,00*
4271610 Strom (Betriebskosten)	*837,94*	*800,00*	*0,00*	*701,05*	*-98,95*	*0,00*
16. - Abschreibungen	6.421,00	4.800,00	0,00	6.421,00	1.621,00	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*3.333,00*	*1.700,00*	*0,00*	*3.333,00*	*1.633,00*	*0,00*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*3.088,00*	*3.100,00*	*0,00*	*3.088,00*	*-12,00*	*0,00*
18. - Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,00*	*-100,00*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	37,84	-462,16	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*37,84*	*-462,16*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.983,03**	**8.500,00**	**0,00**	**11.663,21**	**3.163,21**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.063,10**	**-7.800,00**	**0,00**	**-10.957,21**	**-3.157,21**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-8.063,10**	**-7.800,00**	**0,00**	**-10.957,21**	**-3.157,21**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.063,10**	**-7.800,00**	**0,00**	**-10.957,21**	**-3.157,21**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **3 Sicherheit und Ordnung, Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtiche Entgelte	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*213,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.880,30	3.000,00	0,00	4.846,69	1.846,69	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.506,78*	*2.200,00*	*0,00*	*4.167,87*	*1.967,87*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*373,52*	*800,00*	*0,00*	*678,82*	*-121,18*	*0,00*
15. - Transferauszahlungen	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,00*	*-100,00*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	37,84	-462,16	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*37,84*	*-462,16*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.080,30**	**3.700,00**	**0,00**	**4.984,53**	**1.284,53**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.866,37**	**-3.700,00**	**0,00**	**-4.984,53**	**-1.284,53**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.866,37**	**-3.700,00**	**0,00**	**-4.984,53**	**-1.284,53**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-1.866,37**	**-3.700,00**	**0,00**	**-4.984,53**	**-1.284,53**	**0,00**

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

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung, Soziales**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produkt

Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Prenger

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung der Fundsachen
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern
- Führen des Gewerberegisters
- Märkte, Messen, Ausstellungen
- Gaststättenwesen
- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
- Schiedsamtswesen/Schöffen
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Rattenbekämpfung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	706,00	700	706,00	6,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*706,00*	*700*	*706,00*	*6,00*	*0,00*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	213,93	0	0,00	0,00	-213,93
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*213,93*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-213,93*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**919,93**	**700**	**706,00**	**6,00**	**-213,93**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,03	3.000	5.104,37	2.104,37	2.742,34
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.524,09*	*2.200*	*4.403,32*	*2.203,32*	*2.879,23*
		4271610 Strom (Betriebskosten)	*837,94*	*800*	*701,05*	*-98,95*	*-136,89*
16.	-	Abschreibungen	3.088,00	3.100	3.088,00	-12,00	0,00
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*3.088,00*	*3.100*	*3.088,00*	*-12,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	37,84	-462,16	37,84
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*500*	*37,84*	*-462,16*	*37,84*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.450,03**	**6.600**	**8.230,21**	**1.630,21**	**2.780,18**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-4.530,10**	**-5.900**	**-7.524,21**	**-1.624,21**	**-2.994,11**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.530,10**	**-5.900**	**-7.524,21**	**-1.624,21**	**-2.994,11**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.530,10**	**-5.900**	**-7.524,21**	**-1.624,21**	**-2.994,11**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	213,93	0	0,00	0,00	-213,93
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*213,93*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-213,93*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213,93**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-213,93**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.880,30	3.000	4.846,69	1.846,69	2.966,39

Teilhaushalt 3 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
Produkt 12201 **Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.506,78*	*2.200*	*4.167,87*	*1.967,87*	*2.661,09*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*373,52*	*800*	*678,82*	*-121,18*	*305,30*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	37,84	-462,16	37,84
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	*37,84*	*-462,16*	*37,84*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.880,30**	**3.500**	**4.884,53**	**1.384,53**	**3.004,23**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.666,37**	**-3.500**	**-4.884,53**	**-1.384,53**	**-3.218,16**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.666,37**	**-3.500**	**-4.884,53**	**-1.384,53**	**-3.218,16**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-1.666,37**	**-3.500**	**-4.884,53**	**-1.384,53**	**-3.218,16**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung, Soziales**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Produkt

Brandschutz

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Prenger

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen

- Brandschutz
- Katastrophenschutz
- Rettungsdienst
- Sonstige Hilfeleistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	3.333,00	1.700	3.333,00	1.633,00	0,00
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*3.333,00*	*1.700*	*3.333,00*	*1.633,00*	*0,00*
18.	-	Transferaufwendungen	200,00	200	100,00	-100,00	-100,00
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*200,00*	*200*	*100,00*	*-100,00*	*-100,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.533,00**	**1.900**	**3.433,00**	**1.533,00**	**-100,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-3.533,00**	**-1.900**	**-3.433,00**	**-1.533,00**	**100,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.533,00**	**-1.900**	**-3.433,00**	**-1.533,00**	**100,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.533,00**	**-1.900**	**-3.433,00**	**-1.533,00**	**100,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	200,00	200	100,00	-100,00	-100,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*200,00*	*200*	*100,00*	*-100,00*	*-100,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200**	**100,00**	**-100,00**	**-100,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-200**	**-100,00**	**100,00**	**100,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-200,00**	**-200**	**-100,00**	**100,00**	**100,00**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-200,00**	**-200**	**-100,00**	**100,00**	**100,00**

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	0,00	7.500,00	-2.000,00	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	142.479,88	136.900,00	0,00	140.413,06	3.513,06	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*64.786,91*	*63.000,00*	*0,00*	*64.736,14*	*1.736,14*	*0,00*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*77.692,97*	*73.900,00*	*0,00*	*75.676,92*	*1.776,92*	*0,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	32.979,04	34.500,00	0,00	36.900,96	2.400,96	0,00
3411000 Mieten	*26.093,27*	*29.300,00*	*0,00*	*30.663,94*	*1.363,94*	*0,00*
3411010 Pachten	*5.961,24*	*5.200,00*	*0,00*	*4.737,02*	*-462,98*	*0,00*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*924,53*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,08	1.200,00	0,00	245,12	-954,88	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*370,00*	*200,00*	*0,00*	*240,00*	*40,00*	*0,00*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*124,08*	*0,00*	*0,00*	*5,12*	*5,12*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**175.953,00**	**182.100,00**	**0,00**	**185.059,14**	**2.959,14**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.554,79	18.200,00	0,00	21.318,72	3.118,72	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*12.908,79*	*13.300,00*	*0,00*	*16.003,37*	*2.703,37*	*0,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*832,59*	*900,00*	*0,00*	*873,67*	*-26,33*	*0,00*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.776,20*	*3.900,00*	*0,00*	*4.401,61*	*501,61*	*0,00*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*37,21*	*100,00*	*0,00*	*40,07*	*-59,93*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.217,95	192.700,00	0,00	172.306,39	-20.393,61	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.292,64*	*20.000,00*	*0,00*	*25.229,73*	*5.229,73*	*0,00*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*44.241,17*	*98.700,00*	*0,00*	*83.191,45*	*-15.508,55*	*0,00*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.585,13*	*4.600,00*	*0,00*	*2.875,73*	*-1.724,27*	*0,00*
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*313,31*	*100,00*	*0,00*	*808,83*	*708,83*	*0,00*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*258,09*	*600,00*	*0,00*	*18,93*	*-581,07*	*0,00*
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*248,33*	*248,33*	*0,00*
4231000 Mieten und Pachten	*102,00*	*200,00*	*0,00*	*102,00*	*-98,00*	*0,00*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.439,74*	*7.900,00*	*0,00*	*7.530,01*	*-369,99*	*0,00*
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	*4.682,94*	*3.900,00*	*0,00*	*4.352,99*	*452,99*	*0,00*
4241100 Steuern/Abgaben	*5.631,01*	*5.600,00*	*0,00*	*6.211,46*	*611,46*	*0,00*
4241300 Heizung	*13.063,57*	*19.000,00*	*0,00*	*15.542,91*	*-3.457,09*	*0,00*
4241610 Strom	*4.082,90*	*5.500,00*	*0,00*	*4.752,42*	*-747,58*	*0,00*
4241640 Wasser	*1.577,03*	*1.600,00*	*0,00*	*1.960,77*	*360,77*	*0,00*
4241700 Versicherungen	*3.549,57*	*3.200,00*	*0,00*	*3.645,85*	*445,85*	*0,00*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,20*	*97,20*	*0,00*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25,55*	*300,00*	*0,00*	*174,10*	*-125,90*	*0,00*
4271610 Strom (Betriebskosten)	*21.373,30*	*21.500,00*	*0,00*	*15.563,68*	*-5.936,32*	*0,00*
16. - Abschreibungen	239.361,51	231.100,00	0,00	237.542,66	6.442,66	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*1.587,75*	*1.600,00*	*0,00*	*1.644,00*	*44,00*	*0,00*
4711300 Afa auf Gebäude	*35.589,80*	*35.700,00*	*0,00*	*35.590,00*	*-110,00*	*0,00*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*200.589,23*	*191.900,00*	*0,00*	*198.382,81*	*6.482,81*	*0,00*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*27,73*	*0,00*	*0,00*	*167,00*	*167,00*	*0,00*
4711700 Afa auf BGA	*250,00*	*500,00*	*0,00*	*441,85*	*-58,15*	*0,00*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.317,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.317,00*	*-83,00*	*0,00*

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. - Transferaufwendungen	16.287,68	12.700,00	0,00	12.744,66	44,66	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*16.287,68*	*12.700,00*	*0,00*	*12.744,66*	*44,66*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.990,99	42.000,00	0,00	31.890,75	-10.109,25	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	*7.218,06*	*35.200,00*	*0,00*	*25.188,31*	*-10.011,69*	*0,00*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*4.476,09*	*5.000,00*	*0,00*	*2.356,37*	*-2.643,63*	*0,00*
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*2.153,87*	*1.800,00*	*0,00*	*4.346,07*	*2.546,07*	*0,00*
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*142,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**419.412,92**	**496.700,00**	**0,00**	**475.803,18**	**-20.896,82**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-243.459,92**	**-314.600,00**	**0,00**	**-290.744,04**	**23.855,96**	**0,00**
22. + außerordentliche Erträge	40.262,07	143.000,00	0,00	301.967,30	158.967,30	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*40.262,07*	*143.000,00*	*0,00*	*301.967,30*	*158.967,30*	*0,00*
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*3.534,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24. = außerordentliches Ergebnis	**36.727,70**	**143.000,00**	**0,00**	**301.967,30**	**158.967,30**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-206.732,22**	**-171.600,00**	**0,00**	**11.223,26**	**182.823,26**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.732,22**	**-171.600,00**	**0,00**	**11.223,26**	**182.823,26**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	0,00	7.500,00	-2.000,00	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*
5. + privatrechtiche Entgelte	31.624,63	34.500,00	0,00	41.576,88	7.076,88	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	*26.718,82*	*29.300,00*	*0,00*	*30.982,25*	*1.682,25*	*0,00*
6411010 Einzahlung Pachten	*2.122,84*	*5.200,00*	*0,00*	*8.643,78*	*3.443,78*	*0,00*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.782,97*	*0,00*	*0,00*	*1.950,85*	*1.950,85*	*0,00*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,97	1.200,00	0,00	245,12	-954,88	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*370,00*	*200,00*	*0,00*	*240,00*	*40,00*	*0,00*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*119,97*	*0,00*	*0,00*	*5,12*	*5,12*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.114,60**	**45.200,00**	**0,00**	**49.322,00**	**4.122,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	17.554,79	18.200,00	0,00	21.318,72	3.118,72	0,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*12.908,79*	*13.300,00*	*0,00*	*16.003,37*	*2.703,37*	*0,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*832,59*	*900,00*	*0,00*	*873,67*	*-26,33*	*0,00*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.776,20*	*3.900,00*	*0,00*	*4.401,61*	*501,61*	*0,00*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*37,21*	*100,00*	*0,00*	*40,07*	*-59,93*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160.335,81	192.700,00	0,00	167.035,53	-25.664,47	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.877,51*	*20.000,00*	*0,00*	*29.432,91*	*9.432,91*	*0,00*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*52.090,41*	*98.700,00*	*0,00*	*79.602,02*	*-19.097,98*	*0,00*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.682,89*	*4.700,00*	*0,00*	*3.651,93*	*-1.048,07*	*0,00*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*124,19*	*600,00*	*0,00*	*401,16*	*-198,84*	*0,00*
7231000 Mieten und Pachten	*102,00*	*200,00*	*0,00*	*102,00*	*-98,00*	*0,00*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.373,27*	*11.800,00*	*0,00*	*11.576,00*	*-224,00*	*0,00*
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	*5.447,57*	*5.600,00*	*0,00*	*6.338,06*	*738,06*	*0,00*
7241300 Auszahlung für Heizung	*34.046,03*	*19.000,00*	*0,00*	*8.924,53*	*-10.075,47*	*0,00*
7241610 Auszahlung für Strom	*5.951,10*	*5.500,00*	*0,00*	*2.233,44*	*-3.266,56*	*0,00*
7241640 Auszahlung für Wasser	*1.485,25*	*1.600,00*	*0,00*	*1.739,03*	*139,03*	*0,00*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*3.549,57*	*3.200,00*	*0,00*	*3.645,85*	*445,85*	*0,00*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,20*	*97,20*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*22.606,02*	*21.800,00*	*0,00*	*19.291,40*	*-2.508,60*	*0,00*
15. - Transferauszahlungen	15.787,68	12.700,00	0,00	13.160,66	460,66	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*15.787,68*	*12.700,00*	*0,00*	*13.160,66*	*460,66*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.671,79	42.000,00	0,00	48.523,55	6.523,55	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	*7.218,06*	*35.200,00*	*0,00*	*25.188,31*	*-10.011,69*	*0,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*5.310,76*	*6.800,00*	*0,00*	*23.335,24*	*16.535,24*	*0,00*
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*142,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.350,07**	**265.600,00**	**0,00**	**250.038,46**	**-15.561,54**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174.235,47**	**-220.400,00**	**0,00**	**-200.716,46**	**19.683,54**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.249,91	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*9.549,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*25.700,59*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.760,60	50.200,00	0,00	38.010,92	-12.189,08	0,00
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*22.760,60*	*50.200,00*	*0,00*	*38.010,92*	*-12.189,08*	*0,00*

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Hoogstede

Teilhaushalt **4 Bau, Planung, Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. + Veräußerung von Sachvermögen	85.966,22	260.500,00	0,00	301.929,18	41.429,18	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*85.966,22*	*260.500,00*	*0,00*	*301.929,18*	*41.429,18*	*0,00*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.976,73**	**325.700,00**	**0,00**	**339.940,10**	**14.240,10**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.584,02	250.000,00	0,00	255,80	-249.744,20	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*43.584,02*	*250.000,00*	*0,00*	*255,80*	*-249.744,20*	*0,00*
26. - Baumaßnahmen	174.696,17	183.000,00	0,00	73.915,47	-109.084,53	24.656,41
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*225,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*174.470,37*	*183.000,00*	*0,00*	*73.915,47*	*-109.084,53*	*24.656,41*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.593,73	0,00	0,00	3.447,85	3.447,85	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.505,73*	*0,00*	*0,00*	*3.447,85*	*3.447,85*	*0,00*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.088,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	3.070,75	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*3.070,75*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**223.944,67**	**443.000,00**	**0,00**	**77.619,12**	**-365.380,88**	**24.656,41**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-79.967,94**	**-117.300,00**	**0,00**	**262.320,98**	**379.620,98**	**-24.656,41**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-254.203,41**	**-337.700,00**	**0,00**	**61.604,52**	**399.304,52**	**-24.656,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-254.203,41**	**-337.700,00**	**0,00**	**61.604,52**	**399.304,52**	**-24.656,41**

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

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

Produkt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Veenaas

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

- 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 für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht;
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.808,00	12.300	13.808,00	1.508,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*13.808,00*	*12.300*	*13.808,00*	*1.508,00*	*0,00*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	32.979,04	34.500	36.900,96	2.400,96	3.921,92
		3411000 Mieten	*26.093,27*	*29.300*	*30.663,94*	*1.363,94*	*4.570,67*
		3411010 Pachten	*5.961,24*	*5.200*	*4.737,02*	*-462,98*	*-1.224,22*
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*924,53*	*0*	*1.500,00*	*1.500,00*	*575,47*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,00	200	240,00	40,00	-130,00
		3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*370,00*	*200*	*240,00*	*40,00*	*-130,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**47.157,04**	**47.000**	**50.948,96**	**3.948,96**	**3.791,92**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.898,39	62.900	65.408,68	2.508,68	6.510,29
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.292,64*	*20.000*	*25.229,73*	*5.229,73*	*2.937,09*
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*31,13*	*31,13*	*31,13*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.167,32*	*3.600*	*2.185,10*	*-1.414,90*	*-982,22*
		4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	*313,31*	*100*	*808,83*	*708,83*	*495,52*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*198,28*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-198,28*
		4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	*0,00*	*0*	*248,33*	*248,33*	*248,33*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*339,82*	*400*	*439,16*	*39,16*	*99,34*
		4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	*4.682,94*	*3.900*	*4.352,99*	*452,99*	*-329,95*
		4241100 Steuern/Abgaben	*5.631,01*	*5.600*	*6.211,46*	*611,46*	*580,45*
		4241300 Heizung	*13.063,57*	*19.000*	*15.542,91*	*-3.457,09*	*2.479,34*
		4241610 Strom	*4.082,90*	*5.500*	*4.752,42*	*-747,58*	*669,52*
		4241640 Wasser	*1.577,03*	*1.600*	*1.960,77*	*360,77*	*383,74*

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		4241700 Versicherungen	*3.549,57*	*3.200*	*3.645,85*	*445,85*	*96,28*
16.	-	Abschreibungen	48.465,00	44.800	48.655,85	3.855,85	190,85
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*1.583,00*	*1.600*	*1.583,00*	*-17,00*	*0,00*
		4711300 Afa auf Gebäude	*35.402,00*	*35.500*	*35.401,00*	*-99,00*	*-1,00*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*10.550,00*	*6.700*	*10.550,00*	*3.850,00*	*0,00*
		4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*191,85*	*191,85*	*191,85*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*930,00*	*1.000*	*930,00*	*-70,00*	*0,00*
18.	-	Transferaufwendungen	7.753,47	4.500	4.669,44	169,44	-3.084,03
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*7.753,47*	*4.500*	*4.669,44*	*169,44*	*-3.084,03*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,28	100	95,61	-4,39	30,33
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*65,28*	*100*	*95,61*	*-4,39*	*30,33*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.182,14**	**112.300**	**118.829,58**	**6.529,58**	**3.647,44**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-68.025,10**	**-65.300**	**-67.880,62**	**-2.580,62**	**144,48**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	118.500	241.147,80	122.647,80	241.147,80
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*118.500*	*241.147,80*	*122.647,80*	*241.147,80*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**118.500**	**241.147,80**	**122.647,80**	**241.147,80**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-68.025,10**	**53.200**	**173.267,18**	**120.067,18**	**241.292,28**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.025,10**	**53.200**	**173.267,18**	**120.067,18**	**241.292,28**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	31.624,63	34.500	41.576,88	7.076,88	9.952,25
		6411000 Einzahlung Mieten	*26.718,82*	*29.300*	*30.982,25*	*1.682,25*	*4.263,43*
		6411010 Einzahlung Pachten	*2.122,84*	*5.200*	*8.643,78*	*3.443,78*	*6.520,94*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.782,97*	*0*	*1.950,85*	*1.950,85*	*-832,12*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,00	200	240,00	40,00	-130,00
		6482000 Erstattungen von Gemeinden	*370,00*	*200*	*240,00*	*40,00*	*-130,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.994,63**	**34.700**	**41.816,88**	**7.116,88**	**9.822,25**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.696,17	62.900	60.289,93	-2.610,07	-17.406,24
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.877,51*	*20.000*	*29.432,91*	*9.432,91*	*12.555,40*
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*31,13*	*31,13*	*31,13*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.261,08*	*3.700*	*2.949,30*	*-750,70*	*-2.311,78*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*64,38*	*0*	*382,23*	*382,23*	*317,85*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.013,68*	*4.300*	*4.613,45*	*313,45*	*-400,23*
		7241100 Auszahlung für Grundsteuern	*5.447,57*	*5.600*	*6.338,06*	*738,06*	*890,49*
		7241300 Auszahlung für Heizung	*34.046,03*	*19.000*	*8.924,53*	*-10.075,47*	*-25.121,50*
		7241610 Auszahlung für Strom	*5.951,10*	*5.500*	*2.233,44*	*-3.266,56*	*-3.717,66*
		7241640 Auszahlung für Wasser	*1.485,25*	*1.600*	*1.739,03*	*139,03*	*253,78*
		7241700 Auszahlung für Versicherungen	*3.549,57*	*3.200*	*3.645,85*	*445,85*	*96,28*
15.	-	Transferauszahlungen	7.753,47	4.500	4.669,44	169,44	-3.084,03
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*7.753,47*	*4.500*	*4.669,44*	*169,44*	*-3.084,03*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,28	100	95,61	-4,39	30,33
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*65,28*	*100*	*95,61*	*-4,39*	*30,33*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.514,92**	**67.500**	**65.054,98**	**-2.445,02**	**-20.459,94**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.520,29**	**-32.800**	**-23.238,10**	**9.561,90**	**30.282,19**

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	150.000	185.640,00	35.640,00	183.640,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*2.000,00*	*150.000*	*185.640,00*	*35.640,00*	*183.640,00*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**150.000**	**185.640,00**	**35.640,00**	**183.640,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.187,95	250.000	0,00	-250.000,00	-10.187,95
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*10.187,95*	*250.000*	*0,00*	*-250.000,00*	*-10.187,95*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.447,85	3.447,85	3.447,85
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*3.447,85*	*3.447,85*	*3.447,85*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.187,95**	**250.000**	**3.447,85**	**-246.552,15**	**-6.740,10**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.187,95**	**-100.000**	**182.192,15**	**282.192,15**	**190.380,10**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-61.708,24**	**-132.800**	**158.954,05**	**291.754,05**	**220.662,29**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-61.708,24**	**-132.800**	**158.954,05**	**291.754,05**	**220.662,29**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	150.000	185.640,00	35.640,00	183.640,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*2.000,00*	*150.000*	*185.640,00*	*35.640,00*	*183.640,00*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**150.000**	**185.640,00**	**35.640,00**	**183.640,00**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.187,95	250.000	0,00	-250.000,00	-10.187,95
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*10.187,95*	*250.000*	*0,00*	*-250.000,00*	*-10.187,95*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	3.447,85	3.447,85	3.447,85
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*3.447,85*	*3.447,85*	*3.447,85*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.187,95**	**250.000**	**3.447,85**	**-246.552,15**	**-6.740,10**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.187,95**	**-100.000**	**182.192,15**	**282.192,15**	**190.380,10**

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

Produkt

Spiel und Bolsplätze

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Eggengoor

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Leistungen

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

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse,
DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,12	1.000	15,95	-984,05	-1.505,17
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.521,12*	*1.000*	*15,95*	*-984,05*	*-1.505,17*
16.	-	Abschreibungen	437,80	500	439,00	-61,00	1,20
		4711300 Afa auf Gebäude	*187,80*	*200*	*189,00*	*-11,00*	*1,20*
		4711700 Afa auf BGA	*250,00*	*300*	*250,00*	*-50,00*	*0,00*
18.	-	Transferaufwendungen	800,00	800	800,00	0,00	0,00
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*800,00*	*800*	*800,00*	*0,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52,74	52,74	52,74
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*0*	*52,74*	*52,74*	*52,74*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.758,92**	**2.300**	**1.307,69**	**-992,31**	**-1.451,23**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-2.758,92**	**-2.300**	**-1.307,69**	**992,31**	**1.451,23**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.758,92**	**-2.300**	**-1.307,69**	**992,31**	**1.451,23**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.758,92**	**-2.300**	**-1.307,69**	**992,31**	**1.451,23**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.521,12	1.000	15,95	-984,05	-1.505,17
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.521,12*	*1.000*	*15,95*	*-984,05*	*-1.505,17*
15.	-	Transferauszahlungen	800,00	800	800,00	0,00	0,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*800,00*	*800*	*800,00*	*0,00*	*0,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	52,74	52,74	52,74
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*52,74*	*52,74*	*52,74*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.321,12**	**1.800**	**868,69**	**-931,31**	**-1.452,43**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.321,12**	**-1.800**	**-868,69**	**931,31**	**1.452,43**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	225,80	0	0,00	0,00	-225,80
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*225,80*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-225,80*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-225,80**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**225,80**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.546,92**	**-1.800**	**-868,69**	**931,31**	**1.678,23**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-2.546,92**	**-1.800**	**-868,69**	**931,31**	**1.678,23**

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
14.	-	Baumaßnahmen	225,80	0	0,00	0,00	-225,80
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*225,80*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-225,80*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-225,80**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**225,80**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung

Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung

Leistungen

- 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

Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
		3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
		ordentliche Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159,76	35.000	25.130,01	-9.869,99	17.970,25
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*7.159,76*	*35.000*	*25.130,01*	*-9.869,99*	*17.970,25*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.159,76**	**35.000**	**25.130,01**	**-9.869,99**	**17.970,25**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-7.159,76**	**-34.000**	**-25.130,01**	**8.869,99**	**-17.970,25**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.159,76**	**-34.000**	**-25.130,01**	**8.869,99**	**-17.970,25**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.159,76**	**-34.000**	**-25.130,01**	**8.869,99**	**-17.970,25**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.159,76	35.000	25.130,01	-9.869,99	17.970,25
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*7.159,76*	*35.000*	*25.130,01*	*-9.869,99*	*17.970,25*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.159,76**	**35.000**	**25.130,01**	**-9.869,99**	**17.970,25**

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

Teilfinanzrechnung							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.159,76	-34.000	-25.130,01	8.869,99	-17.970,25
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.159,76	-34.000	-25.130,01	8.869,99	-17.970,25
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	=	Finanzmittelveränderung	-7.159,76	-34.000	-25.130,01	8.869,99	-17.970,25

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**4**	**Bau, Planung, Umwelt**
Produkt	**52220**	**Wohnbauförderung (neu)**

Produkt

Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Leistungen

- Grunderwerb
- Grundstückstausch
- Grundstücksvermarktung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bauwillige

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*500,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,30	100	58,30	-41,70	0,00
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*58,30*	*100*	*58,30*	*-41,70*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**558,30**	**100**	**58,30**	**-41,70**	**-500,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-558,30**	**-100**	**-58,30**	**41,70**	**500,00**
22.	+	außerordentliche Erträge	40.262,07	24.500	60.819,50	36.319,50	20.557,43
		5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	*40.262,07*	*24.500*	*60.819,50*	*36.319,50*	*20.557,43*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**40.262,07**	**24.500**	**60.819,50**	**36.319,50**	**20.557,43**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**39.703,77**	**24.400**	**60.761,20**	**36.361,20**	**21.057,43**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.703,77**	**24.400**	**60.761,20**	**36.361,20**	**21.057,43**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,30	100	58,30	-41,70	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*58,30*	*100*	*58,30*	*-41,70*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58,30**	**100**	**558,30**	**458,30**	**500,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58,30**	**-100**	**-558,30**	**-458,30**	**-500,00**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	83.966,22	110.500	116.289,18	5.789,18	32.322,96
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*83.966,22*	*110.500*	*116.289,18*	*5.789,18*	*32.322,96*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.966,22**	**110.500**	**116.289,18**	**5.789,18**	**32.322,96**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.396,07	0	255,80	255,80	-33.140,27
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*33.396,07*	*0*	*255,80*	*255,80*	*-33.140,27*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.396,07**	**0**	**255,80**	**255,80**	**-33.140,27**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.570,15**	**110.500**	**116.033,38**	**5.533,38**	**65.463,23**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**50.511,85**	**110.400**	**115.475,08**	**5.075,08**	**64.963,23**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**50.511,85**	**110.400**	**115.475,08**	**5.075,08**	**64.963,23**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 52220 **Wohnbauförderung (neu)**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.966,22	110.500	116.289,18	5.789,18	32.322,96
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*83.966,22*	*110.500*	*116.289,18*	*5.789,18*	*32.322,96*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.966,22**	**110.500**	**116.289,18**	**5.789,18**	**32.322,96**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.396,07	0	255,80	255,80	-33.140,27
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*33.396,07*	*0*	*255,80*	*255,80*	*-33.140,27*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.396,07**	**0**	**255,80**	**255,80**	**-33.140,27**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.570,15**	**110.500**	**116.033,38**	**5.533,38**	**65.463,23**

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

Produkt

Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Collmann von Schatteburg

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Leistungen

- Abwasserbeseitigungskonzept
- Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Führung des Abwasserkatasters
- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen
- Fäkalschlammbeseitigung
- Klärschlammbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der beitragswirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen
- Abrechnung von Beiträgen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	4,75	0	61,00	61,00	56,25
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*4,75*	*0*	*61,00*	*61,00*	*56,25*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156,89	5.000	316,17	-4.683,83	-2.840,72
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*3.156,89*	*5.000*	*289,17*	*-4.710,83*	*-2.867,72*
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*0*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.161,64**	**5.000**	**377,17**	**-4.622,83**	**-2.784,47**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-3.161,64**	**-5.000**	**-377,17**	**4.622,83**	**2.784,47**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.161,64**	**-5.000**	**-377,17**	**4.622,83**	**2.784,47**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.161,64**	**-5.000**	**-377,17**	**4.622,83**	**2.784,47**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.156,89	5.000	316,17	-4.683,83	-2.840,72
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*3.156,89*	*5.000*	*316,17*	*-4.683,83*	*-2.840,72*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.156,89**	**5.000**	**316,17**	**-4.683,83**	**-2.840,72**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.156,89**	**-5.000**	**-316,17**	**4.683,83**	**2.840,72**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.070,75	10.000	0,00	-10.000,00	-3.070,75
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*3.070,75*	*10.000*	*0,00*	*-10.000,00*	*-3.070,75*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070,75**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.070,75**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.070,75**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**3.070,75**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.227,64**	**-15.000**	**-316,17**	**14.683,83**	**5.911,47**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-6.227,64**	**-15.000**	**-316,17**	**14.683,83**	**5.911,47**

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.070,75	10.000	0,00	-10.000,00	-3.070,75
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*3.070,75*	*10.000*	*0,00*	*-10.000,00*	*-3.070,75*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070,75**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.070,75**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.070,75**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**3.070,75**

Teilhaushalt	**4**	**Bau, Planung, Umwelt**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Produkt

Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Sommer

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen 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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500,00	0,00	7.500,00
		3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*7.500*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	126.851,97	123.000	124.942,06	1.942,06	-1.909,91
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*49.159,00*	*49.100*	*49.265,14*	*165,14*	*106,14*
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*77.692,97*	*73.900*	*75.676,92*	*1.776,92*	*-2.016,05*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**126.851,97**	**130.500**	**132.442,06**	**1.942,06**	**5.590,09**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	17.554,79	18.200	21.318,72	3.118,72	3.763,93
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*12.908,79*	*13.300*	*16.003,37*	*2.703,37*	*3.094,58*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*832,59*	*900*	*873,67*	*-26,33*	*41,08*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.776,20*	*3.900*	*4.401,61*	*501,61*	*625,41*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*37,21*	*100*	*40,07*	*-59,93*	*2,86*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.189,17	82.400	63.909,48	-18.490,52	27.720,31
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*35.460,73*	*80.000*	*62.485,14*	*-17.514,86*	*27.024,41*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*417,81*	*1.000*	*690,63*	*-309,37*	*272,82*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18,89*	*500*	*18,93*	*-481,07*	*0,04*
		4231000 Mieten und Pachten	*102,00*	*200*	*102,00*	*-98,00*	*0,00*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*164,19*	*400*	*341,48*	*-58,52*	*177,29*
		4251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*97,20*	*97,20*	*97,20*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25,55*	*300*	*174,10*	*-125,90*	*148,55*
16.	-	Abschreibungen	188.561,20	183.600	186.274,81	2.674,81	-2.286,39
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*188.146,47*	*183.000*	*185.720,81*	*2.720,81*	*-2.425,66*
		4711600 Afa auf Fahrzeuge	*27,73*	*0*	*167,00*	*167,00*	*139,27*
		4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*387,00*	*400*	*387,00*	*-13,00*	*0,00*

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,34	1.600	6.141,54	4.541,54	2.677,20
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*1.319,20*	*0*	*2.067,20*	*2.067,20*	*748,00*
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*2.002,17*	*1.500*	*4.074,34*	*2.574,34*	*2.072,17*
		4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*142,97*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-142,97*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**245.769,50**	**285.800**	**277.644,55**	**-8.155,45**	**31.875,05**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-118.917,53**	**-155.300**	**-145.202,49**	**10.097,51**	**-26.284,96**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	3.534,37	0	0,00	0,00	-3.534,37
		5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*3.534,37*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-3.534,37*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**-3.534,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3.534,37**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-122.451,90**	**-155.300**	**-145.202,49**	**10.097,51**	**-22.750,59**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.451,90**	**-155.300**	**-145.202,49**	**10.097,51**	**-22.750,59**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500,00	0,00	7.500,00
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*7.500*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	17.554,79	18.200	21.318,72	3.118,72	3.763,93
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*12.908,79*	*13.300*	*16.003,37*	*2.703,37*	*3.094,58*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*832,59*	*900*	*873,67*	*-26,33*	*41,08*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.776,20*	*3.900*	*4.401,61*	*501,61*	*625,41*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*37,21*	*100*	*40,07*	*-59,93*	*2,86*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.437,13	82.400	56.714,39	-25.685,61	9.277,26
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.521,22*	*80.000*	*55.429,35*	*-24.570,65*	*8.908,13*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*421,81*	*1.000*	*702,63*	*-297,37*	*280,82*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18,89*	*500*	*18,93*	*-481,07*	*0,04*
		7231000 Mieten und Pachten	*102,00*	*200*	*102,00*	*-98,00*	*0,00*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*347,66*	*400*	*240,18*	*-159,82*	*-107,48*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*97,20*	*97,20*	*97,20*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*25,55*	*300*	*124,10*	*-175,90*	*98,55*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.145,14	1.600	22.774,34	21.174,34	20.629,20
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*2.002,17*	*1.500*	*22.774,34*	*21.274,34*	*20.772,17*
		7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*142,97*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-142,97*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.137,06**	**102.200**	**100.807,45**	**-1.392,55**	**33.670,39**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.137,06**	**-94.700**	**-93.307,45**	**1.392,55**	**-26.170,39**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*15.000*	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.760,60	50.200	38.010,92	-12.189,08	15.250,32
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*22.760,60*	*50.200*	*38.010,92*	*-12.189,08*	*15.250,32*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.760,60**	**65.200**	**38.010,92**	**-27.189,08**	**15.250,32**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	127.709,61	183.000	73.915,47	-109.084,53	-53.794,14

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*127.709,61*	*183.000*	*73.915,47*	*-109.084,53*	*-53.794,14*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.593,73	0	0,00	0,00	-2.593,73
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.505,73*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.505,73*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.088,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.088,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.303,34**	**183.000**	**73.915,47**	**-109.084,53**	**-56.387,87**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.542,74**	**-117.800**	**-35.904,55**	**81.895,45**	**71.638,19**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-174.679,80**	**-212.500**	**-129.212,00**	**83.288,00**	**45.467,80**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-174.679,80**	**-212.500**	**-129.212,00**	**83.288,00**	**45.467,80**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*15.000*	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.760,60	50.200	38.010,92	-12.189,08	15.250,32
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*22.760,60*	*50.200*	*38.010,92*	*-12.189,08*	*15.250,32*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.760,60**	**65.200**	**38.010,92**	**-27.189,08**	**15.250,32**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.593,73	0	0,00	0,00	-2.593,73
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.505,73*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.505,73*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.088,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.088,00*
14.	-	Baumaßnahmen	127.709,61	183.000	73.915,47	-109.084,53	-53.794,14
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*127.709,61*	*183.000*	*73.915,47*	*-109.084,53*	*-53.794,14*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.303,34**	**183.000**	**73.915,47**	**-109.084,53**	**-56.387,87**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.542,74**	**-117.800**	**-35.904,55**	**81.895,45**	**71.638,19**

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

Produkt

Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
		3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*2.000*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484,61	40.500	35.119,11	-5.380,89	5.634,50
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.210,33*	*12.000*	*12.806,06*	*806,06*	*11.595,73*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.900,98*	*7.000*	*6.749,37*	*-250,63*	*-151,61*
		4271610 Strom (Betriebskosten)	*21.373,30*	*21.500*	*15.563,68*	*-5.936,32*	*-5.809,62*
16.	-	Abschreibungen	236,00	300	236,00	-64,00	0,00
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*236,00*	*300*	*236,00*	*-64,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.720,61**	**40.900**	**35.355,11**	**-5.544,89**	**5.634,50**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-29.720,61**	**-38.900**	**-35.355,11**	**3.544,89**	**-5.634,50**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-29.720,61**	**-38.900**	**-35.355,11**	**3.544,89**	**-5.634,50**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.720,61**	**-38.900**	**-35.355,11**	**3.544,89**	**-5.634,50**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*2.000*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.767,98	40.500	38.603,72	-1.896,28	7.835,74
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.210,33*	*12.000*	*12.714,05*	*714,05*	*11.503,72*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.977,18*	*7.000*	*6.722,37*	*-277,63*	*-254,81*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*22.580,47*	*21.500*	*19.167,30*	*-2.332,70*	*-3.413,17*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.767,98**	**40.600**	**38.603,72**	**-1.996,28**	**7.835,74**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.767,98**	**-38.600**	**-38.603,72**	**-3,72**	**-7.835,74**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-30.767,98**	**-38.600**	**-38.603,72**	**-3,72**	**-7.835,74**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
37.	=	Finanzmittelveränderung	-30.767,98	-38.600	-38.603,72	-3,72	-7.835,74

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 54700 **ÖPNV**

Produkt
ÖPNV

Produktverantwortliche/r
Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Sommer

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen
- 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
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
Alle Nutzer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.299,91	1.400	1.410,00	10,00	110,09
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.299,91*	*1.400*	*1.410,00*	*10,00*	*110,09*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.299,91**	**1.400**	**1.410,00**	**10,00**	**110,09**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,43	900	1.775,52	875,52	1.454,09
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*245,76*	*700*	*1.775,52*	*1.075,52*	*1.529,76*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*40,92*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*-40,92*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34,75*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*-34,75*
16.	-	Abschreibungen	1.656,76	1.900	1.876,00	-24,00	219,24
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.656,76*	*1.900*	*1.876,00*	*-24,00*	*219,24*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	86,42	100	96,38	-3,62	9,96
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*86,42*	*100*	*96,38*	*-3,62*	*9,96*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.064,61**	**2.900**	**3.747,90**	**847,90**	**1.683,29**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-764,70**	**-1.500**	**-2.337,90**	**-837,90**	**-1.573,20**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-764,70**	**-1.500**	**-2.337,90**	**-837,90**	**-1.573,20**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-764,70**	**-1.500**	**-2.337,90**	**-837,90**	**-1.573,20**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	321,43	900	1.745,55	845,55	1.424,12
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*245,76*	*700*	*1.745,55*	*1.045,55*	*1.499,79*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*40,92*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*-40,92*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34,75*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*-34,75*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,42	100	96,38	-3,62	9,96
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*86,42*	*100*	*96,38*	*-3,62*	*9,96*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407,85**	**1.000**	**1.841,93**	**841,93**	**1.434,08**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407,85**	**-1.000**	**-1.841,93**	**-841,93**	**-1.434,08**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.249,91	0	0,00	0,00	-35.249,91
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*9.549,32*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-9.549,32*

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 54700 **ÖPNV**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*25.700,59*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-25.700,59*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.249,91**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-35.249,91**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	46.760,76	0	0,00	0,00	-46.760,76
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*46.760,76*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-46.760,76*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.760,76**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-46.760,76**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.510,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11.510,85**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-11.918,70**	**-1.000**	**-1.841,93**	**-841,93**	**10.076,77**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-11.918,70**	**-1.000**	**-1.841,93**	**-841,93**	**10.076,77**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.249,91	0	0,00	0,00	-35.249,91
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*9.549,32*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-9.549,32*
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*25.700,59*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-25.700,59*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.249,91**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-35.249,91**
14.	-	Baumaßnahmen	46.760,76	0	0,00	0,00	-46.760,76
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*46.760,76*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-46.760,76*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.760,76**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-46.760,76**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.510,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11.510,85**

Teilhaushalt	**4**	**Bau, Planung, Umwelt**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer**

Produkt

Öffentliche Gewässer

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Leistungen

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

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verbände, EinwohnerInnen, Behörden

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,08	0	5,12	5,12	-118,96
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*124,08*	*0*	*5,12*	*5,12*	*-118,96*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**124,08**	**0**	**5,12**	**5,12**	**-118,96**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,23	5.000	6.077,65	1.077,65	274,42
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.803,23*	*5.000*	*6.077,65*	*1.077,65*	*274,42*
18.	-	Transferaufwendungen	7.234,21	7.400	7.275,22	-124,78	41,01
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*7.234,21*	*7.400*	*7.275,22*	*-124,78*	*41,01*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.037,44**	**12.400**	**13.352,87**	**952,87**	**315,43**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-12.913,36**	**-12.400**	**-13.347,75**	**-947,75**	**-434,39**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-12.913,36**	**-12.400**	**-13.347,75**	**-947,75**	**-434,39**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.913,36**	**-12.400**	**-13.347,75**	**-947,75**	**-434,39**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,97	0	5,12	5,12	-114,85
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*119,97*	*0*	*5,12*	*5,12*	*-114,85*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119,97**	**0**	**5,12**	**5,12**	**-114,85**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.591,98	5.000	9.665,99	4.665,99	7.074,01
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.591,98*	*5.000*	*9.665,99*	*4.665,99*	*7.074,01*
15.	-	Transferauszahlungen	7.234,21	7.400	7.191,22	-208,78	-42,99
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*7.234,21*	*7.400*	*7.191,22*	*-208,78*	*-42,99*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.826,19**	**12.400**	**16.857,21**	**4.457,21**	**7.031,02**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.706,22**	**-12.400**	**-16.852,09**	**-4.452,09**	**-7.145,87**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.706,22**	**-12.400**	**-16.852,09**	**-4.452,09**	**-7.145,87**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-9.706,22**	**-12.400**	**-16.852,09**	**-4.452,09**	**-7.145,87**

Teilhaushalt	**4**	**Bau, Planung, Umwelt**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer**

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

Produkt

Wirtschaftswege und Flurbereinigung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Mitwirkung an Flurneuordnungsverfahren

Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen
- 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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer und Grundstückseigentümer

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Schaffung und Erhaltung der ländlichen Infrastruktur für alle Nutzer

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	200	253,00	53,00	-267,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*520,00*	*200*	*253,00*	*53,00*	*-267,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**520,00**	**200**	**253,00**	**53,00**	**-267,00**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**520,00**	**200**	**253,00**	**53,00**	**-267,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**520,00**	**200**	**253,00**	**53,00**	**-267,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**520,00**	**200**	**253,00**	**53,00**	**-267,00**