GEMEINDE Laar

Jahresabschluss zum 31.12.2018

GEMEINDE Laar

Jahresabschluss gem. § 128 NKomVG
Gemeinde Laar 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. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 9
   5.4. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen 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 13
      6.1.4. Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 16
      6.1.5. Zusammenfassung und Angaben 17
   6.2. Anlagenübersicht 19
   6.3. Forderungsübersicht 20
   6.4. Schuldenübersicht 21
   6.5. Rückstellungsübersicht 22
   6.6. Übersicht über die ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 23
7. Teilrechnungen 23

1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

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

1.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

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

2. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	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	2.242.112,85	2.458.800,00	0	5.204.449,57	2.745.649,57	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.109,71	592.800,00	0	651.454,10	58.654,10	0
3. +	Auflösungserträge aus Sonderposten	95.808,02	84.800,00	0	89.219,99	4.419,99	0
5. +	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.769,57	135.600,00	0	128.940,30	-6.659,70	0
6. +	privatrechtliche Entgelte	18.880,01	24.400,00	0	32.432,56	8.032,56	0
7. +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.238,34	10.500,00	0	23.882,71	13.382,71	0
8. +	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.110,48	11.200,00	0	23.747,48	12.547,48	0
11. +	sonstige ordentliche Erträge	127.508,30	127.700,00	0	124.885,45	-2.814,55	0
12. =	**Summe ordentliche Erträge**	**3.127.537,28**	**3.445.800,00**	**0**	**6.279.012,16**	**2.833.212,16**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13. -	Aufwendungen für aktives Personal	525.042,22	579.200,00	0	582.022,54	2.822,54	0
15. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.460,14	237.800,00	0	167.535,57	-70.264,43	3.848,31
16. -	Abschreibungen	281.579,70	254.600,00	0	303.775,41	49.175,41	0
17. -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.324,75	1.500,00	0	3.526,50	2.026,50	0
18. -	Transferaufwendungen	1.760.252,68	2.504.800,00	0	3.664.082,38	1.159.282,38	0
19. -	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.017,21	143.100,00	0	337.171,14	194.071,14	0
20. =	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.875.676,70**	**3.721.000,00**	**0**	**5.058.113,54**	**1.337.113,54**	**3.848,31**
21. =	**Ordentliches Ergebnis**	**251.860,58**	**-275.200,00**	**0**	**1.220.898,62**	**1.496.098,62**	**-3.848,31**
22. +	außerordentliche Erträge	120.420,29	57.400,00	0	24.227,39	-33.172,61	0
23. -	außerordentliche Aufwendungen	14.707,50	0	0	0	0	0
24. =	**außerordentliches Ergebnis**	**105.712,79**	**57.400,00**	**0**	**24.227,39**	**-33.172,61**	**0**
25. =	**Jahresergebnis**	**357.573,37**	**-217.800,00**	**0**	**1.245.126,01**	**1.462.926,01**	**-3.848,31**

3. Finanzrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvor-jahren
		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	2.466.135,23	2.458.800,00	0	4.312.851,65	1.854.051,65	0
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.832,59	950.800,00	0	984.531,65	33.731,65	0
4. +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.884,53	94.300,00	0	79.362,70	-14.937,30	0
5. +	Privatrechtliche Entgelte	19.170,56	24.400,00	0	25.198,71	798,71	0
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.847,66	10.500,00	0	27.505,57	17.005,57	0
7. +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.189,45	11.200,00	0	11.054,48	-145,52	0
9. +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.269,54	127.700,00	0	125.400,04	-2.299,96	0
10. =	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.247.329,56**	**3.677.700,00**	**0**	**5.565.904,80**	**1.888.204,80**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. -	Personalauszahlungen	525.042,22	579.200,00	0	582.000,39	2.800,39	0
13. -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.979,85	237.800,00	0	163.525,47	-74.274,53	3.848,31
14. -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.324,75	1.500,00	0	3.526,50	2.026,50	0
15. -	Transferauszahlungen	3.288.818,65	2.504.800,00	0	2.876.314,33	371.514,33	0
16. -	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.671,67	143.100,00	0	337.324,99	194.224,99	0
17. =	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.121.837,14**	**3.466.400,00**	**0**	**3.962.691,68**	**496.291,68**	**3.848,31**
18. =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-874.507,58**	**211.300,00**	**0**	**1.603.213,12**	**1.391.913,12**	**-3.848,31**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. +	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.164,87	0	0	38.297,26	38.297,26	0
20. +	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.4087,5	121.400,00	0	33.948,60	-87.451,40	0
21. +	Veräußerung von Sachvermögen	278.794,40	184.100,00	0	60.160,50	-123.939,50	0
24. =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.046,77**	**305.500,00**	**0**	132.406,36	-173.093,64	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.213,05	150.000,00	0	32.680,05	-117.319,95	0
26. -	Baumaßnahmen	381.003,36	34.000,00	0	349.539,35	315.539,35	385.622,28
27. -	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.685,32	67.400,00	0	53.024,42	-14.375,58	12.000,00
29. -	Aktivierbare Zuwendungen	88.789,56	6.000,00	0	0	-6.000,00	0
31. =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.105.691,29**	**257.400,00**	**0**	**435.243,82**	**177.843,82**	**397.622,28**
32. =	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-646.644,52**	**48.100,00**	**0**	**-302.837,46**	**-350.937,46**	**-397.622,28**

33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.521.152,10**	**259.400,00**	**0**	**1.300.375,66**	**1.040.975,66**	**-401.470,59**
37.	**=**	**Finanzmittelbestand**	**-1.521.152,10**	**259.400,00**	**0**	**1.300.375,66**	**1.040.975,66**	**-401.470,59**
38.	+	haushaltsunwirksame Einzahlungen	522.154,80	0	0	579.634,31	579.634,31	0
39.		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	517.418,87	0	0	578.725,32	578.725,32	0
40.	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**4.735,93**	**0**	**0**	**908,99**	**908,99**	**0**
40a.	**=**	**Saldo der Finanzrechnung**	**-1.516.416,17**	**259.400,00**	**0**	**1.301.284,65**	**1.041.884,65**	**-401.470,59**
41.	**+**	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**2.391.777,00**	**875.361,00**	**0**	**875.360,83**	**-0,17**	**0,00**
42.		**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**875.360,83**	**1.134.761,00**	**0**	**2.176.645,48**	**1.041.884,48**	**0,00**

4. Bilanz

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**335.919,00**	**325.537,00**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	335.919,00	325.537,00
2	**Sachvermögen**	**10.195.111,05**	**10.264.866,94**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.931.867,26	1.895.934,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.279.950,63	2.235.027,63
2.3	Infrastrukturvermögen	5.837.275,16	5.961.819,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen	59.580,00	54.482,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	86.437,00	117.603,00
3	**Finanzvermögen**	**1.228.416,35**	**2.119.018,85**
3.2	Beteiligungen	137.960,00	137.960,00
3.4	Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	36.718,70	942.851,17
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	38.297,26	22.677,99
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.440,39	15.529,69
4	**Liquide Mittel**	**875.360,83**	**2.176.645,48**
	Bilanzsumme AKTIVA	**12.634.807,23**	**14.886.068,27**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**12.504.058,97**	**13.649.189,98**
1.1	Basis-Reinvermögen	6.816.758,99	6.816.758,99
1.1.1	Reinvermögen	6.816.758,99	6.816.758,99
1.2	Rücklagen	3.074.955,61	3.432.528,98
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.580.556,02	2.832.416,60
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	494.399,59	600.112,38
1.3	Jahresergebnis	357.573,37	1.245.126,01
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	357.573,37	1.245.126,01
	- ordentliches Ergebnis	251.806,58	1.220.898,62
	- außerordentliches Ergebnis	105.712,79	24.227,39
	davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	3.848,31	2.015,90
1.4	Sonderposten	2.254.771,00	2.154.776,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.620.394,00	1.533.502,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	634.377,00	621.274,00
2	**Schulden**	**117.673,04**	**46.834,78**
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.382,20	562,20
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.289,95	773,07
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.474,00	0,00
2.4.1	Verbindlichkeiten aus allgemeinen Zuweisungen	8.474,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	49.526,89	45.499,51
2.5.1	Durchlaufende Posten	13.231,88	14.140,87
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.554,69	6.833,68
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.677,19	7.307,19
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	36.295,01	31.358,64
3	**Rückstellungen**	**0,00**	**804.000,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	804.000,00
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**13.075,22**	**386.043,51**
	Bilanzsumme PASSIVA	**12.634.807,23**	**14.886.068,27**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: **226.392,52 Euro**
2. Bürgschaften: **16.600,00 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

Seit dem 1. Januar 2010 wendet die Gemeinde Laar das Neue Kommunale Rechnungswesen an.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim hat zuletzt mit Prüfbericht vom 14.07.2021 den Jahresabschluss der Gemeinde Laar zum 31.12.2017 geprüft.

Der Rat der Gemeinde Laar hat den Haushaltsplan für das Jahr 2018 am 14. Dezember 2017 beschlossen.

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

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Die Gebäude werden grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten angesetzt.

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.

Mit der Gültigkeit der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ab 01.01.2018 fallen die Sammelposten weg. Gemäß § 47 Abs. 5 KomHKVO gelten bewegliche Vermögensgegenstände, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer als geringwertige Vermögensgegenstände und werden unmittelbar als Aufwand gebucht.

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 für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 eine Zuordnung nicht mehr möglich war, erfolgt die Auflösung der Sonderposten über 30 Jahre.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO hat sich die Berechnungsgrundlage der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs geändert. Die Berechnung der Rückstellungen ergibt sich aus der Differenz zwischen der im laufenden Haushaltsjahr zu zahlender Umlage und der künftig zu erwartenden Umlageverpflichtung. Die Rückstellungen werden gem. § 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.

5.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge liegen gem. § 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 24 T€ resultieren aus den Buchgewinnen aus der Veräußerung von drei Baugrundstücken im Baugebiet “östlich Südesch“.

5.4. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse nach § 56 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Im Berichtsjahr 2018 wurden keine neuen Bürgschaften gewährt. Bei den 17 T€ Bürgschaften, die unterhalb der Bilanz angegeben sind, handelt es sich um den Darlehensstand zum 31.12.2018 aus einer Ausfallbürgschaft zugunsten des SV Grenzland Laarwald e.V. für die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Die Bürgschaft gegenüber SV Grenzland Laarwald e.V. für den Neubau eines Vereinsheimes ist im Jahr 2018 zurückgegeben worden, da das Darlehen 2018 getilgt ist.

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 künftige Entwicklung der Kommune einbezieht.

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO werden in den Anhang diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung, Vermögensrechnung und 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, wird 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 Laar hat den Haushaltsplan 2018 am 14.12.2017 beschlossen. Der **Haushaltsplan** wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 218 T€ aus, der Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 259 T€. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 500 T€ festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2018** schließt mit einem Überschuss von 1.245 T€ ab. Das ordentliche Ergebnis beträgt +1.221 T€ und liegt damit um 1.496 T€ über dem Planansatz. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +24 T€ und liegt damit um 33 T€ unter dem Planansatz. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis sind Buchgewinne aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet “östlich Südesch“.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 6.279 T€ und liegt damit um 2.833 T€ über dem Planansatz. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 5.058 T€ und liegen damit um 1.337 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	**4.123 T€**	**+2.665 T€**
Grundsteuern A+B	**468 T€**	**+65 T€**
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	**601 T€**	**+15 T€**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**651 T€**	**+58 T€**
Auflösungserträge aus Sonderposten	**89 T€**	**+4 T€**
öffentlich-rechtliche Entgelte	**129 T€**	**-7 T€**
privatrechtliche Entgelte	**32 T€**	**+8 T€**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**24 T€**	**+13 T€**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**24 T€**	**+13 T€**
Konzessionsabgaben	**122 T€**	**-4 T€**
ordentliche Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
a) Gewerbesteuerumlage	**657 T€**	**+357 T€**
b) Kreisumlage	**1.151 T€**	**0 T€**
c) Samtgemeindeumlage	**1.001 T€**	**0 T€**
d) Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	**443 T€**	**+443 T€**
e) Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	**361 T€**	**+361 T€**
Personalaufwendungen	**582 T€**	**+3 T€**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**168 T€**	**-70 T€**
a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**26 T€**	**-4 T€**
b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**39 T€**	**-73 T€**
c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**8 T€**	**+7 T€**
Abschreibungen	**304 T€**	**+49 T€**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**4 T€**	**+2 T€**
Erstattungen an Gemeinden (GV)	**302 T€**	**+198 T€**

Das Jahr 2018 ragt mit seinen Gewerbesteuererträgen von 4.123 T€ hervor. Der Haushaltsansatz wird um mehr als das Doppelte (+2.665 T€) übertroffen. Auch bei den weiteren Ertragspositionen haben sich überwiegend höhere Erträge eingestellt. Demgegenüber stehen auch höhere ordentlichen Aufwendungen von insgesamt +1.337 T€. Diese ergeben sich vor allem durch die höheren Gewerbesteuererträge, die zu höherer Gewerbesteuerumlage führt. Ebenfalls wurden Rückstellungen für die zu erwartenden höheren Belastungen im Folgejahr für die Kreis- und Samtgemeindeumlage gebildet. Die Erstattung an die Samtgemeinde Emlichheim erhöht sich ebenfalls durch die positiven Erträge aus dem Europark (+198 T€).

Die **Finanzrechnung 2018** weist einen Überschuss in Höhe von 1.300 T€ (Finanzmittelbestand) aus. Der Überschuss ist damit um 1.041 T€ höher ausgefallen als veranschlagt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +1.603 T€ und ist damit um 1.392 T€ höher ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Hier wirken sich die

oben geschilderten Faktoren der Ergebnisrechnung, soweit sie zahlungswirksam sind, aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -303 T€. Dabei betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 132 T€. In diesen Einzahlungen sind u.a. folgende Posten enthalten:

• Veräußerung von Grundstücken	-	60 T€
• Erschließungsbeiträge	-	34 T€
• Investitionszuweisungen Landkreis für Erschließung "Kleingewerbegebiet an der K 29"	-	38 T€

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2018 betragen 435 T€. Investiert hat die Gemeinde Laar im Jahre 2018 u.a. in:

• Grunderwerb	-	33 T€
• Erschließung Baugebiet „Östlich Südesch"	-	21 T€
• Sanierung Steginkdiek	-	51 T€
• Sanierung Aatalstraße	-	199 T€
• Sanierung Schoapdiek	-	78 T€
• Erwerb von beweglichem Vermögen	-	53 T€

Bei dem Grunderwerb handelt es sich um einen Teilbetrag für den Erwerb einer Immobilie und landwirtschaftlicher Flächen im Erweiterungsbereich des Europarks.

Für die aufgeführten Investitionen ist auf die Inanspruchnahme von Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von 364 T€ zu verweisen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0 €, da die Gemeinde Laar keine Kredite zu tilgen hat und auch keine Kredite neu aufgenommen hat.

Der Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2018 hat sich im Berichtsjahr positiv von 875 T€ um 1.301 T€ auf 2.176 T€ entwickelt.

6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Laar 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 Laar ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2018. Die Bilanzsumme ist gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 von 12.635 T€ um 2.251 T€ auf 14.886 T€ gestiegen. Auf der **Aktivseite** der Bilanz hat sich das Sachvermögen (+70 T€) erhöht. Die Steigerung resultiert vor allem aus den Investitionen in das Infrastrukturvermögen, die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen und den Grunderwerb. Das Finanzvermögen ist von 1.228 T€ um 891 T€ auf 2.119 T€ gestiegen.

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

Reinvestitionsquote II
*Bruttoinvestitionen x 100 / Jahresabschreibungen (**ohne** EWB)*

2018: **435.243,82 €** x 100 / **287.114,05 €** = **151,59 %**

(Vorjahr = 394,55 %)

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 Laar bei 151,59 %. Die Gemeinde Laar hat im Jahr 2018 die erforderlichen Investitionen zur Substanzerhaltung getätigt.

Auf der **Passivseite** der Bilanz hat sich die Nettoposition von 12.504 T€ um 1.145 T€ auf 13.649 T€ erhöht. Ursächlich hierfür ist vor allem der Jahresüberschuss in Höhe von 1.245 T€.

Die Schulden haben sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 von 117 T€ um 70 T€ auf 47 T€ reduziert

Dagegen haben sich die Rückstellungen von 0 T€ auf 804 T€ erhöht. Es handelt sich hier um Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Laar stellt sich wie folgt dar:

Eigenkapitalquote
Nettoposition abzgl. Sonderposten x 100 / Bilanzsumme

2018: **11.494.413,98 €** x 100 / **14.886.068,27 €** = **77,22 %**
(Vorjahr = 81,12 %)

Bei der Eigenkapitalquote wird die Nettoposition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Diese Quote zeigt das Eigenkapital der Gemeinde Laar im engeren Sinne. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 %-Punkte gesunken.

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Gemeinde. Aus der Bilanz zum 31.12.2018 ergibt sich folgender Wert:

Verschuldungsgrad
Schulden inkl. Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme

2018: **850.834,78 €** x 100 / **14.886.068,27 €** = **5,72 %**
(Vorjahr = 0,93%)

Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt der Verschuldungsgrad der Gemeinde Laar 5,72 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Hier wirkt sich vor allem die Erhöhung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 0 T€ auf nunmehr 804 T€ aus. Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden nach wie vor nicht.

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Laar ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung 2018 weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.300 T€ aus. Die Begründung hierfür liegt in der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +1.603 T€ und der Saldo aus Investitionstätigkeit -303 T€. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit hat die Gemeinde Laar im Jahr 2018 nicht getätigt.

In der Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 werden keine Liquiditätskredite ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist wie im Vorjahr keine Investitionskredite aus. Damit ist die Gemeinde Laar schuldenfrei. Zinsen für Investitions- oder Liquiditätskredite sind nicht angefallen.

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Laar ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.245 T€ aus, dieser Überschuss resultiert mit 1.221 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis und mit 24 T€ aus dem außerordentlichen Ergebnis. Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus den Buchgewinnen aus der Veräußerung von Baugrundstücken.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ aus Steuererträgen finanzieren kann. Für das Jahr 2018 ergibt sich folgender Wert:

Steuerquote
Steuererträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

2018: **5.204.449,57 €** x 100 / **5.058.113,54 €** = **102,89 %**
(Vorjahr = 77,97 %)

Aufgrund der stark gestiegen Steuererträge (+2.746 T€ zum Vorjahr) bei gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Aufwendungen hat sich die Steuerquote der Gemeinde Laar im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 24,92 %-Punkte erhöht und liegt bei 102.89 %. Die Gemeinde Laar kann im Jahr 2018 die ordentlichen Erträge durch ihre ordentlichen Aufwendungen decken. Hierbei ist nach wie vor zu beachten, dass ein Großteil der Gewerbesteuererträge auf Unternehmen im GVZ Europark entfällt, die in voller Höhe (nach Abzug von Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs) an die Samtgemeinde Emlichheim abgeführt werden.

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: **3.664.082,38 €** x 100 / **5.058.113,54 €** = **72,44 %**
(Vorjahr = 61,21 %)

Die Transferaufwendungen der Gemeinde Laar haben sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr stark erhöht (+1.159 T€), sowie auch die ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwandsquote ist um 11,23 %-Punkte gestiegen. Durch die sehr positiven Gewerbesteuererträge erhöhen sich die Transferaufwendungen, da eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen ist. Ebenfalls wurden Rückstellungen für die zu erwartenden höheren Belastungen im Folgejahr für die Kreis- und Samtgemeindeumlage gebildet.

6.1.4. Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 401 T€ in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Von den übertragenen Haushaltsausgaberesten wurden im Jahr 2018 345 T€ verbraucht und 34 T € in Abgang gebracht. Der Restbetrag in Höhe von 23 T€ wurde weiter in das Jahr 2019 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 203 T€ gebildet. Die Summe der Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 beträgt somit 226 T€.

Es handelt sich um Investitionen, die geplant waren, aber noch nicht abgeschlossen werden konnten und somit in den kommenden Jahren noch Auszahlungen verursachen werden. Dies sind u.a. nicht getätigter Erwerb von Grundstücken (150 T€), Tiefbaumaßnahmen zur Sanierung von Gemeindestraße (30 T€) und Anschaffung von Spielgeräten im Außenbereich des Kindergartens (14 T€).

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen findet sich unter Ziffer 6.6. auf Seite 23.

6.1.5. Zusammenfassung und Angaben

Das Jahr 2018 war finanzwirtschaftlich betrachtet ein sehr positives Jahr für die Gemeinde Laar. Erfreulicherweise konnte ein Überschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.245 T€ erzielt werden. Die Steuererträge sind im Vergleich zum sehr guten Ergebnis des Vorjahres noch mal gestiegen. Sie liegen mit insgesamt 5.204 T€ mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das geplante Jahresergebnis konnte somit deutlich übertroffen werden. Auch konnte im Jahr 2018 in die Sanierung von 3 Wirtschaftswegen (z.T. im Zusammenhang mit dem Repowering der Windparks) und in die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses sowie der Kindertagesstätte investiert werden.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde Laar ist ungebrochen. Hier zahlen sich die Investitionen der letzten Jahre in die gemeindliche Infrastruktur aus. Zu erwähnen sind z. B. die Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses und der Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte. Unterstützt wird diese positive Gesamtentwicklung durch interessante Tourismus-Projekte, die von der Samtgemeinde Emlichheim in Laar durchgeführt wurden oder noch geplant sind. Insbesondere das Gebiet rund um die historische Mühle entwickelt sich nach und nach zu einem attraktiven Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern.

Finanzwirtschaftliche Risiken für die zukünftige nachhaltige Aufgabenerfüllung sind derzeit nicht erkennbar. Allerdings ist auf die verhältnismäßig geringe „eigene“ Steuerkraft der Gemeinde Laar - ohne Berücksichtigung des Europarks - hinzuweisen, die dazu führt, dass wir auch zukünftig auf die Solidarität der Samtgemeinde Emlichheim und der Gemeinden Emlichheim, Hoogstede und Ringe angewiesen sind.

<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 Laar liegt derzeit (für das Haushaltsjahr 2021) noch über dem Haushaltsansatz. Erste rückläufige Tendenzen sind aber inzwischen erkennbar. Nach unserer Wahrnehmung hat sich die mittelständisch und landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft in Laar in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der Corona-Krise werden erwartet bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Haushalt 2021 haben wir abweichend von den derzeit vorliegenden Steuerschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen 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 und finanzielle 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.

Exkurs: 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 Laar lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abschätzen.

Laar, den 04.05.2023

Breukelman
Gemeindedirektor

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 Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	**Stand am 31.12. des Haushaltsjahres**	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen [3)]	Zuschreibung im Haushaltsjahr	**Stand am 31.12. des Haushaltsjahres**	**am 31.12. des Haushaltsjahres**	am 31.12. des Vorjahres
	Euro	Euro +	Euro -	Euro + / -	Euro	Euro	Euro +	Euro -	Euro +	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	363.139,56	0	0	0	**363.139,56**	27.220,56	10.382,00	0	0	**37.602,56**	**325.537,00**	**335.919,00**
2. **Sachvermögen** (ohne Vorräte, ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	14.176.932,20	469.368,93	123.873,11	0	**14.522.428,02**	3.981.821,15	275.739,93	0	0	**4.257.561,08**	**10.264.866,94**	**10.195.111,05**
3. **Finanzvermögen** (ohne Forderungen)	1.137.960,00	0	0	0	**1.137.960,00**	0	0	0	0	**0**	**1.137.960,00**	**1.137.960,00**
insgesamt	**15.678.031,76**	**469.368,93**	**123.873,11**	**0,00**	**16.023.527,58**	**4.009.041,71**	**286.121,93**	**0,00**	**0,00**	**4.295.163,64**	**11.728.363,94**	**11.668.990,05**

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 Vorjah-res -Euro-	Mehr (+) Weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**942.851,17**	917.935,17	24.916,00	0,00	36.718,70	+906.132,47
2. Forderungen aus Transferleistungen	**22.677,99**	22.677,99	0,00	0,00	38.297,26	-15.619,27
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	**15.529,69**	15.529,69	0,00	0,00	15.440,39	+89,30
Summe aller Forderungen	**981.058,85**	**956.142,85**	**24.916,00**	0,00	**96.122,00**	**+890.602,50**

Schuldenübersicht zum 31.12.2018

6.4. Schuldenübersicht

Art der Schulden	**Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres** -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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1.3 Liquiditätskredite	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**562,20**	562,20	0,00	0,00	**1.382,20**	-820,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**773,07**	773,07	0,00	0,00	**58.289,95**	-57.516,88
4. Transferverbindlichkeiten	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.474,00**	-8.474,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**45.499,51**	45.499,51	0,00	0,00	**49.526,89**	-4.027,38
Schulden insgesamt	**46.834,78**	**46.834,78**	**0,00**	**0,00**	**117.673,04**	**-70.838,26**

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2018

6.5. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Rückstellungszweck	**Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres - Euro-**	Zuführung -Euro-	Inanspruch-nahme 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	**442.700,00**	442.700,00	0,00	0,00	**0,00**	+442.700,00
	Rückstellung für erhöhte Samtgemeindeum-lage	**361.300,00**	361.300,00	0,00	0,00	**0,00**	+361.300,00
Summe der Rückstellungen		**804.000,00**	**804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**+804.000,00**

6.6. Übersicht über die ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsausgabereste aus 2017 (Investitionstätigkeit):

Sanierung Gemeindestraßen	**23.096,62 €**

Haushaltsausgabereste in 2018 neu gebildet (Investitionstätigkeit):

Erwerb von Grundstücken	**150.000,00 €**
Zuschuss Außenanlage Scheune	**5.000,00 €**
Erneuerung Außenanlage Kindertagesstätte	**14.280,00 €**
Sanierung Gemeindestraßen	**32.000,00 €**

Haushaltsresten für Aufwendungen

Kindergartenbudget Vechtespatzen	**2.015,90 €**
Gesamt	**226.392,52 €**

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Produktrechnung

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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 Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	27,39	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27,39*	*0,00*	*0,00*	*22,00*	*22,00*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**27,39**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,10	2.500,00	0,00	3.809,70	1.309,70	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.632,10*	*2.500,00*	*0,00*	*3.809,70*	*1.309,70*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.432,10**	**5.200,00**	**0,00**	**5.609,70**	**409,70**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-4.404,71**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.587,70**	**-387,70**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-4.404,71**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.587,70**	**-387,70**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.404,71**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.587,70**	**-387,70**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtiche Entgelte	27,39	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27,39*	*0,00*	*0,00*	*22,00*	*22,00*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27,39**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*1.800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.628,23	2.500,00	0,00	3.847,70	1.347,70	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.628,23*	*2.500,00*	*0,00*	*3.847,70*	*1.347,70*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.428,23**	**5.200,00**	**0,00**	**5.647,70**	**447,70**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.400,84**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.625,70**	**-425,70**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.400,84**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.625,70**	**-425,70**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-4.400,84**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.625,70**	**-425,70**	**0,00**

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

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

Produkt

Verwaltungssteuerung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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 Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	27,39	0	22,00	22,00	-5,39
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27,39*	*0*	*22,00*	*22,00*	*-5,39*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**27,39**	**0**	**22,00**	**22,00**	**-5,39**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
		4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.800,00*	*1.800*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,10	2.500	3.809,70	1.309,70	1.177,60
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.632,10*	*2.500*	*3.809,70*	*1.309,70*	*1.177,60*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*600*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.432,10**	**5.200**	**5.609,70**	**409,70**	**1.177,60**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-4.404,71**	**-5.200**	**-5.587,70**	**-387,70**	**-1.182,99**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.404,71**	**-5.200**	**-5.587,70**	**-387,70**	**-1.182,99**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.404,71**	**-5.200**	**-5.587,70**	**-387,70**	**-1.182,99**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	27,39	0	22,00	22,00	-5,39
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27,39*	*0*	*22,00*	*22,00*	*-5,39*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,39**	**0**	**22,00**	**22,00**	**-5,39**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
		7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*1.800,00*	*1.800*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.628,23	2.500	3.847,70	1.347,70	1.219,47
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.628,23*	*2.500*	*3.847,70*	*1.347,70*	*1.219,47*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*

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

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*600*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.428,23**	**5.200**	**5.647,70**	**447,70**	**1.219,47**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.400,84**	**-5.200**	**-5.625,70**	**-425,70**	**-1.224,86**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.400,84**	**-5.200**	**-5.625,70**	**-425,70**	**-1.224,86**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-4.400,84**	**-5.200**	**-5.625,70**	**-425,70**	**-1.224,86**

(alle Beträge in EUR)

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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	228.940,18	231.400,00	0,00	288.727,79	57.327,79	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*142.186,58*	*134.600,00*	*0,00*	*162.624,16*	*28.024,16*	*0,00*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*82.967,00*	*96.800,00*	*0,00*	*114.728,84*	*17.928,84*	*0,00*
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.683,60*	*7.683,60*	*0,00*
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Kindergartenbudget	*1.648,40*	*0,00*	*0,00*	*1.308,00*	*1.308,00*	*0,00*
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*2.138,20*	*0,00*	*0,00*	*2.333,19*	*2.333,19*	*0,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202,00	2.200,00	0,00	2.233,99	33,99	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.202,00*	*2.200,00*	*0,00*	*2.233,99*	*33,99*	*0,00*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	75.692,50	68.300,00	0,00	58.978,50	-9.321,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.692,50*	*68.300,00*	*0,00*	*58.978,50*	*-9.321,50*	*0,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,72	2.900,00	0,00	16.976,55	14.076,55	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.815,45*	*13.815,45*	*0,00*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.413,72*	*1.100,00*	*0,00*	*929,07*	*-170,93*	*0,00*
3488005 Erstattung von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*3.451,00*	*1.800,00*	*0,00*	*2.232,03*	*432,03*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**311.699,40**	**304.800,00**	**0,00**	**366.976,83**	**62.176,83**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	426.246,42	453.600,00	0,00	467.457,65	13.857,65	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*333.356,31*	*354.200,00*	*0,00*	*362.733,32*	*8.533,32*	*0,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*22.057,34*	*23.800,00*	*0,00*	*23.947,09*	*147,09*	*0,00*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*66.420,07*	*70.900,00*	*0,00*	*71.907,81*	*1.007,81*	*0,00*
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	*2.828,15*	*2.900,00*	*0,00*	*2.477,01*	*-422,99*	*0,00*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.584,55*	*1.800,00*	*0,00*	*6.392,42*	*4.592,42*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140,51	15.200,00	0,00	26.193,56	10.993,56	3.848,31
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	*206,14*	*0,00*	*0,00*	*1.795,18*	*1.795,18*	*0,00*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*345,74*	*1.000,00*	*0,00*	*1.088,95*	*88,95*	*0,00*
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	*1.270,62*	*0,00*	*0,00*	*1.554,63*	*1.554,63*	*0,00*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.290,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.018,39*	*-581,61*	*0,00*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.970,16*	*3.500,00*	*0,00*	*2.028,34*	*-1.471,66*	*0,00*
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	*12.057,85*	*7.000,00*	*0,00*	*9.605,82*	*2.605,82*	*3.848,31*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.102,25*	*7.102,25*	*0,00*
16. - Abschreibungen	10.434,93	11.200,00	0,00	10.060,00	-1.140,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	*7.877,00*	*9.000,00*	*0,00*	*7.957,00*	*-1.043,00*	*0,00*
4711800 Auflösung Sammelposten	*2.557,93*	*2.200,00*	*0,00*	*2.103,00*	*-97,00*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.259,94	22.300,00	0,00	21.646,57	-653,43	0,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*100,00*	*0,00*	*39,00*	*-61,00*	*0,00*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*14.747,00*	*15.700,00*	*0,00*	*15.021,50*	*-678,50*	*0,00*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.228,67*	*2.500,00*	*0,00*	*2.376,54*	*-123,46*	*0,00*
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*640,80*	*500,00*	*0,00*	*937,10*	*437,10*	*0,00*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.077,63*	*3.200,00*	*0,00*	*3.051,54*	*-148,46*	*0,00*
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*552,84*	*300,00*	*0,00*	*220,89*	*-79,11*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**477.081,80**	**502.300,00**	**0,00**	**525.357,78**	**23.057,78**	**3.848,31**
21. = ordentliches Ergebnis	**-165.382,40**	**-197.500,00**	**0,00**	**-158.380,95**	**39.119,05**	**-3.848,31**

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
22. + außerordentliche Erträge	16.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*16.771,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24. = außerordentliches Ergebnis	**16.771,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-148.611,00**	**-197.500,00**	**0,00**	**-158.380,95**	**39.119,05**	**-3.848,31**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.611,00**	**-197.500,00**	**0,00**	**-158.380,95**	**39.119,05**	**-3.848,31**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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	238.189,06	231.400,00	0,00	262.266,28	30.866,28	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*152.964,26*	*134.600,00*	*0,00*	*141.996,11*	*7.396,11*	*0,00*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*83.086,60*	*96.800,00*	*0,00*	*117.886,98*	*21.086,98*	*0,00*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.138,20*	*0,00*	*0,00*	*2.333,19*	*2.333,19*	*0,00*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.190,80	68.300,00	0,00	59.360,60	-8.939,40	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76.190,80*	*68.300,00*	*0,00*	*59.360,60*	*-8.939,40*	*0,00*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,72	2.900,00	0,00	18.767,38	15.867,38	0,00
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.815,45*	*13.815,45*	*0,00*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.864,72*	*2.900,00*	*0,00*	*4.951,93*	*2.051,93*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.244,58**	**302.600,00**	**0,00**	**340.454,26**	**37.854,26**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	426.246,42	453.600,00	0,00	467.435,50	13.835,50	0,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*333.356,31*	*354.200,00*	*0,00*	*362.733,32*	*8.533,32*	*0,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*22.057,34*	*23.800,00*	*0,00*	*23.947,09*	*147,09*	*0,00*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*69.248,22*	*73.800,00*	*0,00*	*74.384,82*	*584,82*	*0,00*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.584,55*	*1.800,00*	*0,00*	*6.370,27*	*4.570,27*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.188,43	15.200,00	0,00	25.363,50	10.163,50	3.848,31
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*181,15*	*0,00*	*0,00*	*1.634,39*	*1.634,39*	*0,00*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.616,36*	*1.000,00*	*0,00*	*2.643,58*	*1.643,58*	*0,00*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*2.290,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.018,39*	*-581,61*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.100,92*	*10.500,00*	*0,00*	*10.964,89*	*464,89*	*3.848,31*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.102,25*	*7.102,25*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.406,29	22.300,00	0,00	21.608,42	-691,58	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,00*	*100,00*	*0,00*	*39,00*	*-61,00*	*0,00*
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*14.685,50*	*15.700,00*	*0,00*	*15.001,00*	*-699,00*	*0,00*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.077,32*	*3.000,00*	*0,00*	*3.295,99*	*295,99*	*0,00*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.077,63*	*3.200,00*	*0,00*	*3.051,54*	*-148,46*	*0,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*552,84*	*300,00*	*0,00*	*220,89*	*-79,11*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**466.841,14**	**491.100,00**	**0,00**	**514.407,42**	**23.307,42**	**3.848,31**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.596,56**	**-188.500,00**	**0,00**	**-173.953,16**	**14.546,84**	**-3.848,31**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21. + Veräußerung von Sachvermögen	32.395,00	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*32.395,00*	*10.100,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.100,00*	*0,00*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.395,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.574,68	20.000,00	0,00	5.394,25	-14.605,75	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*5.720,00*	*-14.280,00*	*0,00*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3.574,68*	*0,00*	*0,00*	*-325,75*	*-325,75*	*0,00*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.574,68**	**20.000,00**	**0,00**	**5.394,25**	**-14.605,75**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**28.820,32**	**-9.900,00**	**0,00**	**-5.394,25**	**4.505,75**	**0,00**

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-118.776,24**	**-198.400,00**	**0,00**	**-179.347,41**	**19.052,59**	**-3.848,31**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-118.776,24**	**-198.400,00**	**0,00**	**-179.347,41**	**19.052,59**	**-3.848,31**

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

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

Produkt
Gemeindegremien

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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 Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,95	300	178,68	-121,32	-808,27
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*986,95*	*200*	*178,68*	*-21,32*	*-808,27*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.641,25	15.600	14.895,50	-704,50	254,25
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*14.641,25*	*15.600*	*14.895,50*	*-704,50*	*254,25*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.628,20**	**15.900**	**15.074,18**	**-825,82**	**-554,02**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-15.628,20**	**-15.900**	**-15.074,18**	**825,82**	**554,02**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-15.628,20**	**-15.900**	**-15.074,18**	**825,82**	**554,02**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.628,20**	**-15.900**	**-15.074,18**	**825,82**	**554,02**

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	986,95	300	178,68	-121,32	-808,27
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*986,95*	*200*	*178,68*	*-21,32*	*-808,27*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.579,75	15.600	14.875,00	-725,00	295,25
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*14.579,75*	*15.600*	*14.875,00*	*-725,00*	*295,25*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.566,70**	**15.900**	**15.053,68**	**-846,32**	**-513,02**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.566,70**	**-15.900**	**-15.053,68**	**846,32**	**513,02**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.566,70**	**-15.900**	**-15.053,68**	**846,32**	**513,02**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-15.566,70**	**-15.900**	**-15.053,68**	**846,32**	**513,02**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Zentrale Dienste und Recht

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	2.828,15	2.900	2.477,01	-422,99	-351,14
		4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	*2.828,15*	*2.900*	*2.477,01*	*-422,99*	*-351,14*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,24	2.700	2.217,32	-482,68	39,08
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*105,75*	*100*	*126,00*	*26,00*	*20,25*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*224,49*	*700*	*309,32*	*-390,68*	*84,83*
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.848,00*	*1.900*	*1.782,00*	*-118,00*	*-66,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.006,39**	**5.600**	**4.694,33**	**-905,67**	**-312,06**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-5.006,39**	**-5.600**	**-4.694,33**	**905,67**	**312,06**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.006,39**	**-5.600**	**-4.694,33**	**905,67**	**312,06**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.006,39**	**-5.600**	**-4.694,33**	**905,67**	**312,06**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	2.828,15	2.900	2.477,01	-422,99	-351,14
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.828,15*	*2.900*	*2.477,01*	*-422,99*	*-351,14*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.386,06	2.700	2.217,32	-482,68	-168,74
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*105,75*	*100*	*126,00*	*26,00*	*20,25*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*432,31*	*700*	*309,32*	*-390,68*	*-122,99*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.848,00*	*1.900*	*1.782,00*	*-118,00*	*-66,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.214,21**	**5.600**	**4.694,33**	**-905,67**	**-519,88**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.214,21**	**-5.600**	**-4.694,33**	**905,67**	**519,88**

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 für Investitionstätigkeit					
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.214,21	-5.600	-4.694,33	905,67	519,88
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	=	Finanzmittelveränderung	-5.214,21	-5.600	-4.694,33	905,67	519,88

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	100	0,00	-100,00	0,00
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

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	100	0,00	-100,00	0,00
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	228.940,18	231.400	288.727,79	57.327,79	59.787,61
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*142.186,58*	*134.600*	*162.624,16*	*28.024,16*	*20.437,58*
		3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*82.967,00*	*96.800*	*114.728,84*	*17.928,84*	*31.761,84*
		3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	*0,00*	*0*	*7.683,60*	*7.683,60*	*7.683,60*
		3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Kindergartenbudget)	*1.648,40*	*0*	*1.308,00*	*1.308,00*	*-340,40*
		3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	*0,00*	*0*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
		3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*2.138,20*	*0*	*2.333,19*	*2.333,19*	*194,99*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202,00	2.200	2.233,99	33,99	31,99
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.202,00*	*2.200*	*2.233,99*	*33,99*	*31,99*
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.692,50	68.300	58.978,50	-9.321,50	-16.714,00
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.692,50*	*68.300*	*58.978,50*	*-9.321,50*	*-16.714,00*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	60,00	60,00	60,00
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,72	2.900	16.976,55	14.076,55	12.111,83
		3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*13.815,45*	*13.815,45*	*13.815,45*
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.413,72*	*1.100*	*929,07*	*-170,93*	*-484,65*
		3488005 Erstattung von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	*3.451,00*	*1.800*	*2.232,03*	*432,03*	*-1.218,97*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**311.699,40**	**304.800**	**366.976,83**	**62.176,83**	**55.277,43**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	423.418,27	450.700	464.980,64	14.280,64	41.562,37
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*333.356,31*	*354.200*	*362.733,32*	*8.533,32*	*29.377,01*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*22.057,34*	*23.800*	*23.947,09*	*147,09*	*1.889,75*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*66.420,07*	*70.900*	*71.907,81*	*1.007,81*	*5.487,74*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.584,55*	*1.800*	*6.392,42*	*4.592,42*	*4.807,87*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,56	14.800	26.014,88	11.214,88	7.861,32
		4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	*206,14*	*0*	*1.795,18*	*1.795,18*	*1.589,04*

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*345,74*	*1.000*	*1.088,95*	*88,95*	*743,21*
		4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	*1.270,62*	*0*	*1.554,63*	*1.554,63*	*284,01*
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.290,00*	*3.500*	*3.018,39*	*-481,61*	*728,39*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.983,21*	*3.300*	*1.849,66*	*-1.450,34*	*-133,55*
		4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	*12.057,85*	*7.000*	*9.605,82*	*2.605,82*	*-2.452,03*
		4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*7.102,25*	*7.102,25*	*7.102,25*
16.	-	Abschreibungen	10.434,93	11.200	10.060,00	-1.140,00	-374,93
		4711700 Afa auf BGA	*7.877,00*	*9.000*	*7.957,00*	*-1.043,00*	*80,00*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*2.557,93*	*2.200*	*2.103,00*	*-97,00*	*-454,93*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,45	4.000	4.533,75	533,75	93,30
		4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*100*	*39,00*	*-61,00*	*26,00*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.004,18*	*1.800*	*2.067,22*	*267,22*	*63,04*
		4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*640,80*	*500*	*937,10*	*437,10*	*296,30*
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.229,63*	*1.300*	*1.269,54*	*-30,46*	*39,91*
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*552,84*	*300*	*220,89*	*-79,11*	*-331,95*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**456.447,21**	**480.700**	**505.589,27**	**24.889,27**	**49.142,06**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-144.747,81**	**-175.900**	**-138.612,44**	**37.287,56**	**6.135,37**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-144.747,81**	**-175.900**	**-138.612,44**	**37.287,56**	**6.135,37**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.747,81**	**-175.900**	**-138.612,44**	**37.287,56**	**6.135,37**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.189,06	231.400	262.266,28	30.866,28	24.077,22
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*152.964,26*	*134.600*	*141.996,11*	*7.396,11*	*-10.968,15*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*83.086,60*	*96.800*	*117.886,98*	*21.086,98*	*34.800,38*
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
		6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.138,20*	*0*	*2.333,19*	*2.333,19*	*194,99*
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.190,80	68.300	59.360,60	-8.939,40	-16.830,20
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76.190,80*	*68.300*	*59.360,60*	*-8.939,40*	*-16.830,20*
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	60,00	60,00	60,00
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,72	2.900	18.767,38	15.867,38	13.902,66
		6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*13.815,45*	*13.815,45*	*13.815,45*
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.864,72*	*2.900*	*4.951,93*	*2.051,93*	*87,21*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.244,58**	**302.600**	**340.454,26**	**37.854,26**	**21.209,68**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	423.418,27	450.700	464.958,49	14.258,49	41.540,22
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*333.356,31*	*354.200*	*362.733,32*	*8.533,32*	*29.377,01*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*22.057,34*	*23.800*	*23.947,09*	*147,09*	*1.889,75*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*66.420,07*	*70.900*	*71.907,81*	*1.007,81*	*5.487,74*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.584,55*	*1.800*	*6.370,27*	*4.570,27*	*4.785,72*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.201,48	14.800	25.184,82	10.384,82	6.983,34
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*181,15*	*0*	*1.634,39*	*1.634,39*	*1.453,24*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.616,36*	*1.000*	*2.643,58*	*1.643,58*	*1.027,22*

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*2.290,00*	*3.500*	*3.018,39*	*-481,61*	*728,39*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.113,97*	*10.300*	*10.786,21*	*486,21*	*-3.327,76*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*7.102,25*	*7.102,25*	*7.102,25*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.440,48	4.000	4.516,10	516,10	75,62
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,00*	*100*	*39,00*	*-61,00*	*26,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.645,01*	*2.300*	*2.986,67*	*686,67*	*341,66*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.229,63*	*1.300*	*1.269,54*	*-30,46*	*39,91*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*552,84*	*300*	*220,89*	*-79,11*	*-331,95*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.060,23**	**469.500**	**494.659,41**	**25.159,41**	**48.599,18**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.815,65**	**-166.900**	**-154.205,15**	**12.694,85**	**-27.389,50**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.574,68	20.000	5.394,25	-14.605,75	1.819,57
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*20.000*	*5.720,00*	*-14.280,00*	*5.720,00*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3.574,68*	*0*	*-325,75*	*-325,75*	*-3.900,43*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.574,68**	**20.000**	**5.394,25**	**-14.605,75**	**1.819,57**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.574,68**	**-20.000**	**-5.394,25**	**14.605,75**	**-1.819,57**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-130.390,33**	**-186.900**	**-159.599,40**	**27.300,60**	**-29.209,07**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-130.390,33**	**-186.900**	**-159.599,40**	**27.300,60**	**-29.209,07**

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	3.574,68	20.000	5.394,25	-14.605,75	1.819,57
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*20.000*	*5.720,00*	*-14.280,00*	*5.720,00*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3.574,68*	*0*	*-325,75*	*-325,75*	*-3.900,43*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.574,68**	**20.000**	**5.394,25**	**-14.605,75**	**1.819,57**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.574,68**	**-20.000**	**-5.394,25**	**14.605,75**	**-1.819,57**

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

Produkt

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	16.771,40	0	0,00	0,00	-16.771,40
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*16.771,40*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-16.771,40*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**16.771,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-16.771,40**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**16.771,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-16.771,40**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.771,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-16.771,40**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	32.395,00	10.100	0,00	-10.100,00	-32.395,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*32.395,00*	*10.100*	*0,00*	*-10.100,00*	*-32.395,00*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.395,00**	**10.100**	**0,00**	**-10.100,00**	**-32.395,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.395,00**	**10.100**	**0,00**	**-10.100,00**	**-32.395,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**32.395,00**	**10.100**	**0,00**	**-10.100,00**	**-32.395,00**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**32.395,00**	**10.100**	**0,00**	**-10.100,00**	**-32.395,00**

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	32.395,00	10.100	0,00	-10.100,00	-32.395,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*32.395,00*	*10.100*	*0,00*	*-10.100,00*	*-32.395,00*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.395,00**	**10.100**	**0,00**	**-10.100,00**	**-32.395,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.395,00**	**10.100**	**0,00**	**-10.100,00**	**-32.395,00**

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	2.242.112,85	2.458.800,00	0,00	5.204.449,57	2.745.649,57	0,00
3011000 Grundsteuer A	*113.499,06*	*116.400,00*	*0,00*	*115.375,55*	*-1.024,45*	*0,00*
3012000 Grundsteuer B	*301.988,87*	*286.100,00*	*0,00*	*352.272,04*	*66.172,04*	*0,00*
3013000 Gewerbesteuer	*1.335.017,92*	*1.458.000,00*	*0,00*	*4.123.291,48*	*2.665.291,48*	*0,00*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*428.079,00*	*513.100,00*	*0,00*	*525.152,00*	*12.052,00*	*0,00*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*51.368,00*	*73.200,00*	*0,00*	*76.286,00*	*3.086,00*	*0,00*
3031000 Vergnügungssteuer	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3032000 Hundesteuer	*12.040,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.072,50*	*72,50*	*0,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.662,00	341.000,00	0,00	353.892,00	12.892,00	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*246.017,00*	*332.900,00*	*0,00*	*347.106,00*	*14.206,00*	*0,00*
3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	*0,00*	*7.100,00*	*0,00*	*5.966,00*	*-1.134,00*	*0,00*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*645,00*	*1.000,00*	*0,00*	*820,00*	*-180,00*	*0,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.426,00	15.800,00	0,00	16.098,00	298,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*17.426,00*	*15.800,00*	*0,00*	*16.098,00*	*298,00*	*0,00*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.548,57	26.000,00	0,00	22.910,20	-3.089,80	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.548,57*	*26.000,00*	*0,00*	*22.910,20*	*-3.089,80*	*0,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	824,08	1.000,00	0,00	1.073,05	73,05	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*824,08*	*1.000,00*	*0,00*	*1.073,05*	*73,05*	*0,00*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,50	4.000,00	0,00	2.236,68	-1.763,32	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.843,50*	*4.000,00*	*0,00*	*2.236,68*	*-1.763,32*	*0,00*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.110,48	11.200,00	0,00	23.747,48	12.547,48	0,00
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*4.236,25*	*4.500,00*	*0,00*	*4.085,50*	*-414,50*	*0,00*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*78,75*	*0,00*	*0,00*	*85,50*	*85,50*	*0,00*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.893,73*	*3.700,00*	*0,00*	*6.171,98*	*2.471,98*	*0,00*
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*901,75*	*3.000,00*	*0,00*	*13.404,50*	*10.404,50*	*0,00*
11. + sonstige ordentliche Erträge	127.508,30	127.700,00	0,00	124.885,45	-2.814,55	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	*124.996,75*	*126.500,00*	*0,00*	*122.400,20*	*-4.099,80*	*0,00*
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.511,55*	*1.200,00*	*0,00*	*2.473,29*	*1.273,29*	*0,00*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11,96*	*11,96*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.671.035,78**	**2.985.500,00**	**0,00**	**5.749.292,43**	**2.763.792,43**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.463,19	33.100,00	0,00	32.305,92	-794,08	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*25.579,17*	*26.100,00*	*0,00*	*25.211,36*	*-888,64*	*0,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.649,84*	*1.600,00*	*0,00*	*1.626,07*	*26,07*	*0,00*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.111,81*	*5.200,00*	*0,00*	*5.350,84*	*150,84*	*0,00*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*122,37*	*200,00*	*0,00*	*117,65*	*-82,35*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,30	7.000,00	0,00	5.789,27	-1.210,73	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19,91*	*1.200,00*	*0,00*	*281,55*	*-918,45*	*0,00*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.521,25*	*1.500,00*	*0,00*	*1.339,03*	*-160,97*	*0,00*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*42,14*	*300,00*	*0,00*	*277,92*	*-22,08*	*0,00*
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dorf-AG)	*2.565,02*	*3.000,00*	*0,00*	*3.354,02*	*354,02*	*0,00*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*439,98*	*500,00*	*0,00*	*536,75*	*36,75*	*0,00*
16. - Abschreibungen	14.923,25	13.600,00	0,00	34.272,98	20.672,98	0,00

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*3.942,00*	*3.600,00*	*0,00*	*5.768,00*	*2.168,00*	*0,00*
4711300 Afa auf Gebäude	*7.808,00*	*0,00*	*0,00*	*7.807,00*	*7.807,00*	*0,00*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.900,00*	*0,00*
4711700 Afa auf BGA	*1.720,00*	*1.500,00*	*0,00*	*2.501,50*	*1.001,50*	*0,00*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.063,88*	*600,00*	*0,00*	*543,00*	*-57,00*	*0,00*
4721111 Einzelwertberichtigung	*-1.341,81*	*0,00*	*0,00*	*16.661,36*	*16.661,36*	*0,00*
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*5,98*	*0,00*	*0,00*	*1,04*	*1,04*	*0,00*
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*986,08*	*986,08*	*0,00*
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*1.365,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*27,50*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*0,00*
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*332,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.324,75	1.500,00	0,00	3.526,50	2.026,50	0,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*1.324,75*	*1.500,00*	*0,00*	*3.526,50*	*2.026,50*	*0,00*
18. - Transferaufwendungen	1.749.303,58	2.492.700,00	0,00	3.652.625,58	1.159.925,58	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*19.946,10*	*21.900,00*	*0,00*	*21.006,18*	*-893,82*	*0,00*
4341000 Gewerbesteuerumlage	*321.366,00*	*300.400,00*	*0,00*	*657.295,00*	*356.895,00*	*0,00*
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.366,00*	*18.366,00*	*0,00*
4372100 Kreisumlage	*1.523.436,48*	*1.150.700,00*	*0,00*	*1.150.676,40*	*-23,60*	*0,00*
4372200 Samtgemeindeumlage	*1.328.655,00*	*1.001.300,00*	*0,00*	*1.001.282,00*	*-18,00*	*0,00*
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	*-761.700,00*	*0,00*	*0,00*	*442.700,00*	*442.700,00*	*0,00*
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	*-682.400,00*	*0,00*	*0,00*	*361.300,00*	*361.300,00*	*0,00*
4372903 Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*18.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.400,00*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	109.799,51	101.700,00	0,00	301.645,78	199.945,78	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.450,70*	*1.700,00*	*0,00*	*319,76*	*-1.380,24*	*0,00*
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480,00*	*480,00*	*0,00*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*107.348,81*	*100.000,00*	*0,00*	*300.846,02*	*200.846,02*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.912.402,58**	**2.649.600,00**	**0,00**	**4.030.166,03**	**1.380.566,03**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**758.633,20**	**335.900,00**	**0,00**	**1.719.126,40**	**1.383.226,40**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**758.633,20**	**335.900,00**	**0,00**	**1.719.126,40**	**1.383.226,40**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**758.633,20**	**335.900,00**	**0,00**	**1.719.126,40**	**1.383.226,40**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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	2.466.135,23	2.458.800,00	0,00	4.312.851,65	1.854.051,65	0,00
6011000 Grundsteuer A	*118.538,56*	*116.400,00*	*0,00*	*115.389,95*	*-1.010,05*	*0,00*
6012000 Grundsteuer B	*305.559,60*	*286.100,00*	*0,00*	*358.671,90*	*72.571,90*	*0,00*
6013000 Gewerbesteuer	*1.548.184,27*	*1.458.000,00*	*0,00*	*3.223.924,30*	*1.765.924,30*	*0,00*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*431.138,00*	*513.100,00*	*0,00*	*527.482,00*	*14.382,00*	*0,00*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*51.368,00*	*73.200,00*	*0,00*	*76.286,00*	*3.086,00*	*0,00*
6031000 Vergnügungssteuer	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6032000 Hundesteuer	*11.226,80*	*12.000,00*	*0,00*	*11.097,50*	*-902,50*	*0,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.136,00	341.000,00	0,00	345.418,00	4.418,00	0,00
6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*254.491,00*	*332.900,00*	*0,00*	*338.632,00*	*5.732,00*	*0,00*
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	*0,00*	*7.100,00*	*0,00*	*5.966,00*	*-1.134,00*	*0,00*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*645,00*	*1.000,00*	*0,00*	*820,00*	*-180,00*	*0,00*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25.693,73	26.000,00	0,00	20.002,10	-5.997,90	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.693,73*	*26.000,00*	*0,00*	*20.002,10*	*-5.997,90*	*0,00*
5. + privatrechtiche Entgelte	824,08	1.000,00	0,00	1.073,05	73,05	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*824,08*	*1.000,00*	*0,00*	*1.073,05*	*73,05*	*0,00*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,05	4.000,00	0,00	4.843,50	843,50	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.206,05*	*4.000,00*	*0,00*	*4.843,50*	*843,50*	*0,00*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.189,45	11.200,00	0,00	11.054,48	-145,52	0,00
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	*4.236,25*	*4.500,00*	*0,00*	*4.085,50*	*-414,50*	*0,00*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*78,75*	*0,00*	*0,00*	*85,50*	*85,50*	*0,00*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.890,70*	*3.700,00*	*0,00*	*6.171,98*	*2.471,98*	*0,00*
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*25.983,75*	*3.000,00*	*0,00*	*711,50*	*-2.288,50*	*0,00*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.269,54	127.700,00	0,00	125.400,04	-2.299,96	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	*116.849,99*	*126.500,00*	*0,00*	*122.896,75*	*-3.603,25*	*0,00*
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.419,55*	*1.200,00*	*0,00*	*2.503,29*	*1.303,29*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.903.454,08**	**2.969.700,00**	**0,00**	**4.820.642,82**	**1.850.942,82**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	32.463,19	33.100,00	0,00	32.305,92	-794,08	0,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*25.579,17*	*26.100,00*	*0,00*	*25.211,36*	*-888,64*	*0,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.649,84*	*1.600,00*	*0,00*	*1.626,07*	*26,07*	*0,00*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.111,81*	*5.200,00*	*0,00*	*5.350,84*	*150,84*	*0,00*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*122,37*	*200,00*	*0,00*	*117,65*	*-82,35*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.036,74	7.000,00	0,00	5.412,83	-1.587,17	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19,91*	*1.200,00*	*0,00*	*281,55*	*-918,45*	*0,00*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.117,63*	*1.500,00*	*0,00*	*819,19*	*-680,81*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.478,20*	*3.300,00*	*0,00*	*3.791,65*	*491,65*	*0,00*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*421,00*	*500,00*	*0,00*	*520,44*	*20,44*	*0,00*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.324,75	1.500,00	0,00	3.526,50	2.026,50	0,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*1.324,75*	*1.500,00*	*0,00*	*3.526,50*	*2.026,50*	*0,00*
15. - Transferauszahlungen	3.277.495,78	2.492.700,00	0,00	2.865.161,50	372.461,50	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*20.940,30*	*21.900,00*	*0,00*	*20.041,10*	*-1.858,90*	*0,00*
7341000 Gewerbesteuerumlage	*404.464,00*	*300.400,00*	*0,00*	*674.796,00*	*374.396,00*	*0,00*
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.366,00*	*18.366,00*	*0,00*

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
7372100 Auszahlung Kreisumlage	*1.523.436,48*	*1.150.700,00*	*0,00*	*1.150.676,40*	*-23,60*	*0,00*
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	*1.328.655,00*	*1.001.300,00*	*0,00*	*1.001.282,00*	*-18,00*	*0,00*
7372903 Auszahlung Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*18.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.400,00*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.763,51	101.700,00	0,00	301.837,78	200.137,78	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.414,70*	*1.700,00*	*0,00*	*991,76*	*-708,24*	*0,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*107.348,81*	*100.000,00*	*0,00*	*300.846,02*	*200.846,02*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.426.083,97**	**2.636.000,00**	**0,00**	**3.208.244,53**	**572.244,53**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-522.629,89**	**333.700,00**	**0,00**	**1.612.398,29**	**1.278.698,29**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.289,88	30.900,00	0,00	38.482,50	7.582,50	10.000,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*645,00*	*30.900,00*	*0,00*	*38.482,50*	*7.582,50*	*10.000,00*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*644,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*40.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.289,88**	**35.900,00**	**0,00**	**38.482,50**	**2.582,50**	**10.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.289,88**	**-35.900,00**	**0,00**	**-38.482,50**	**-2.582,50**	**-10.000,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-563.919,77**	**297.800,00**	**0,00**	**1.573.915,79**	**1.276.115,79**	**-10.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-563.919,77**	**297.800,00**	**0,00**	**1.573.915,79**	**1.276.115,79**	**-10.000,00**

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

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

Produkt

Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	254,70	700	121,76	-578,24	-132,94
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*254,70*	*700*	*121,76*	*-578,24*	*-132,94*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**254,70**	**700**	**121,76**	**-578,24**	**-132,94**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-254,70**	**-700**	**-121,76**	**578,24**	**132,94**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-254,70**	**-700**	**-121,76**	**578,24**	**132,94**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254,70**	**-700**	**-121,76**	**578,24**	**132,94**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,70	700	121,76	-578,24	-132,94
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*254,70*	*700*	*121,76*	*-578,24*	*-132,94*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254,70**	**700**	**121,76**	**-578,24**	**-132,94**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254,70**	**-700**	**-121,76**	**578,24**	**132,94**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-254,70**	**-700**	**-121,76**	**578,24**	**132,94**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-254,70**	**-700**	**-121,76**	**578,24**	**132,94**

(alle Beträge in EUR)

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

Gemeindedirektor Duling 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					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	0	0,00	0,00	-1.470,00
		3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.470,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.470,00*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	2.481,55	1.200	2.473,29	1.273,29	-8,26
		3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.481,55*	*1.200*	*2.473,29*	*1.273,29*	*-8,26*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**3.951,55**	**1.200**	**2.473,29**	**1.273,29**	**-1.478,26**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	62,00	0	-62,00	-62,00	-124,00
		4721111 Einzelwertberichtigung	*62,00*	*0*	*-62,00*	*-62,00*	*-124,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,00	500	180,00	-320,00	-1.518,00
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.698,00*	*500*	*180,00*	*-320,00*	*-1.518,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.760,00**	**500**	**118,00**	**-382,00**	**-1.642,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**2.191,55**	**700**	**2.355,29**	**1.655,29**	**163,74**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**2.191,55**	**700**	**2.355,29**	**1.655,29**	**163,74**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.191,55**	**700**	**2.355,29**	**1.655,29**	**163,74**

(alle Beträge in EUR)

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**
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.470,00	1.470,00	1.470,00
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.419,55	1.200	2.473,29	1.273,29	53,74
		6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.419,55*	*1.200*	*2.473,29*	*1.273,29*	*53,74*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.419,55**	**1.200**	**3.943,29**	**2.743,29**	**1.523,74**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.662,00	500	372,00	-128,00	-1.290,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.662,00*	*500*	*372,00*	*-128,00*	*-1.290,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662,00**	**500**	**372,00**	**-128,00**	**-1.290,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757,55**	**700**	**3.571,29**	**2.871,29**	**2.813,74**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**757,55**	**700**	**3.571,29**	**2.871,29**	**2.813,74**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**757,55**	**700**	**3.571,29**	**2.871,29**	**2.813,74**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,00	1.000	820,00	-180,00	175,00
		3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*645,00*	*1.000*	*820,00*	*-180,00*	*175,00*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.479,00	3.400	3.479,00	79,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*3.479,00*	*3.400*	*3.479,00*	*79,00*	*0,00*
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.548,57	26.000	22.910,20	-3.089,80	-1.638,37
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.548,57*	*26.000*	*22.910,20*	*-3.089,80*	*-1.638,37*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	824,08	1.000	1.073,05	73,05	248,97
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*824,08*	*1.000*	*1.073,05*	*73,05*	*248,97*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	4.000	2.236,68	-1.763,32	-1.136,82
		3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.373,50*	*4.000*	*2.236,68*	*-1.763,32*	*-1.136,82*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**32.870,15**	**35.400**	**30.518,93**	**-4.881,07**	**-2.351,22**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	32.463,19	33.100	32.305,92	-794,08	-157,27
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*25.579,17*	*26.100*	*25.211,36*	*-888,64*	*-367,81*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.649,84*	*1.600*	*1.626,07*	*26,07*	*-23,77*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.111,81*	*5.200*	*5.350,84*	*150,84*	*239,03*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*122,37*	*200*	*117,65*	*-82,35*	*-4,72*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,39	6.000	5.757,72	-242,28	1.189,33
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*250,00*	*50,00*	*250,00*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.521,25*	*1.500*	*1.339,03*	*-160,97*	*-182,22*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*42,14*	*300*	*277,92*	*-22,08*	*235,78*
		4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dorf-AG)	*2.565,02*	*3.000*	*3.354,02*	*354,02*	*789,00*
		4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*439,98*	*500*	*536,75*	*36,75*	*96,77*
16.	-	Abschreibungen	10.840,88	10.200	12.851,50	2.651,50	2.010,62
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*500,00*	*200*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.500,00*
		4711300 Afa auf Gebäude	*7.808,00*	*0*	*7.807,00*	*7.807,00*	*-1,00*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*7.900*	*0,00*	*-7.900,00*	*0,00*
		4711700 Afa auf BGA	*1.469,00*	*1.500*	*2.501,50*	*1.001,50*	*1.032,50*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*1.063,88*	*600*	*543,00*	*-57,00*	*-520,88*
		4721111 Einzelwertberichtigung	*-332,70*	*0*	*0,00*	*0,00*	*332,70*
		4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*332,70*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-332,70*

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
18.	-	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.050,00	-350,00	-350,00
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.400,00*	*1.400*	*1.050,00*	*-350,00*	*-350,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	500	498,00	-2,00	0,00
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*498,00*	*500*	*18,00*	*-482,00*	*-480,00*
		4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*0*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.770,46**	**51.200**	**52.463,14**	**1.263,14**	**2.692,68**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-16.900,31**	**-15.800**	**-21.944,21**	**-6.144,21**	**-5.043,90**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-16.900,31**	**-15.800**	**-21.944,21**	**-6.144,21**	**-5.043,90**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.900,31**	**-15.800**	**-21.944,21**	**-6.144,21**	**-5.043,90**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,00	1.000	820,00	-180,00	175,00
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*645,00*	*1.000*	*820,00*	*-180,00*	*175,00*
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.693,73	26.000	20.002,10	-5.997,90	-5.691,63
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.693,73*	*26.000*	*20.002,10*	*-5.997,90*	*-5.691,63*
5.	+	privatrechtiche Entgelte	824,08	1.000	1.073,05	73,05	248,97
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*824,08*	*1.000*	*1.073,05*	*73,05*	*248,97*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,05	4.000	3.373,50	-626,50	-832,55
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.206,05*	*4.000*	*3.373,50*	*-626,50*	*-832,55*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.368,86**	**32.000**	**25.268,65**	**-6.731,35**	**-6.100,21**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	32.463,19	33.100	32.305,92	-794,08	-157,27
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*25.579,17*	*26.100*	*25.211,36*	*-888,64*	*-367,81*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.649,84*	*1.600*	*1.626,07*	*26,07*	*-23,77*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.111,81*	*5.200*	*5.350,84*	*150,84*	*239,03*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*122,37*	*200*	*117,65*	*-82,35*	*-4,72*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.016,83	6.000	5.381,28	-618,72	364,45
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*250,00*	*50,00*	*250,00*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.117,63*	*1.500*	*819,19*	*-680,81*	*-1.298,44*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.478,20*	*3.300*	*3.791,65*	*491,65*	*1.313,45*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*421,00*	*500*	*520,44*	*20,44*	*99,44*
15.	-	Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.050,00	-350,00	-350,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.400,00*	*1.400*	*1.050,00*	*-350,00*	*-350,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498,00	500	498,00	-2,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*498,00*	*500*	*498,00*	*-2,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.378,02**	**41.000**	**39.235,20**	**-1.764,80**	**-142,82**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.009,16**	**-9.000**	**-13.966,55**	**-4.966,55**	**-5.957,39**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644,88	30.000	37.662,50	7.662,50	37.017,62
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*30.000*	*37.662,50*	*7.662,50*	*37.662,50*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*644,88*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-644,88*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-30.000,00
		7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*30.000,00*	*5.000*	*0,00*	*-5.000,00*	*-30.000,00*

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
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.644,88**	**35.000**	**37.662,50**	**2.662,50**	**7.017,62**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.644,88**	**-35.000**	**-37.662,50**	**-2.662,50**	**-7.017,62**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-38.654,04**	**-44.000**	**-51.629,05**	**-7.629,05**	**-12.975,01**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-38.654,04**	**-44.000**	**-51.629,05**	**-7.629,05**	**-12.975,01**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	30.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-30.000,00
		7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*30.000,00*	*5.000*	*0,00*	*-5.000,00*	*-30.000,00*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	644,88	30.000	37.662,50	7.662,50	37.017,62
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*30.000*	*37.662,50*	*7.662,50*	*37.662,50*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*644,88*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-644,88*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.644,88**	**35.000**	**37.662,50**	**2.662,50**	**7.017,62**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.644,88**	**-35.000**	**-37.662,50**	**-2.662,50**	**-7.017,62**

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

Produkt

Sportförderung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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 Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.835,00	2.800	2.835,00	35,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.835,00*	*2.800*	*2.835,00*	*35,00*	*0,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.835,00**	**2.800**	**2.835,00**	**35,00**	**0,00**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	3.442,00	3.400	3.768,00	368,00	326,00
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*3.442,00*	*3.400*	*3.768,00*	*368,00*	*326,00*
18.	-	Transferaufwendungen	18.546,10	20.500	19.956,18	-543,82	1.410,08
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*18.546,10*	*20.500*	*19.956,18*	*-543,82*	*1.410,08*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.988,10**	**23.900**	**23.724,18**	**-175,82**	**1.736,08**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-19.153,10**	**-21.100**	**-20.889,18**	**210,82**	**-1.736,08**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-19.153,10**	**-21.100**	**-20.889,18**	**210,82**	**-1.736,08**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.153,10**	**-21.100**	**-20.889,18**	**210,82**	**-1.736,08**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	19.540,30	20.500	18.991,10	-1.508,90	-549,20
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*19.540,30*	*20.500*	*18.991,10*	*-1.508,90*	*-549,20*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.540,30**	**20.500**	**18.991,10**	**-1.508,90**	**-549,20**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.540,30**	**-20.500**	**-18.991,10**	**1.508,90**	**549,20**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
		7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*10.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.540,30**	**-20.500**	**-18.991,10**	**1.508,90**	**10.549,20**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-29.540,30**	**-20.500**	**-18.991,10**	**1.508,90**	**10.549,20**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
		7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	*10.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt
Sportstätten und Bäder

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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 Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,00	0	0,00	0,00	-259,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*259,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-259,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**259,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-259,00**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	251,00	0	0,00	0,00	-251,00
		4711700 Afa auf BGA	*251,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-251,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**251,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-251,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**8,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-8,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**8,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-8,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-8,00**

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

Produkt
Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	852,00	800	852,00	52,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*852,00*	*800*	*852,00*	*52,00*	*0,00*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	87.631,02	85.000	85.486,01	486,01	-2.145,01
		3511000 Konzessionsabgaben	*87.631,02*	*85.000*	*85.486,01*	*486,01*	*-2.145,01*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**88.483,02**	**85.800**	**86.338,01**	**538,01**	**-2.145,01**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**88.483,02**	**85.800**	**86.338,01**	**538,01**	**-2.145,01**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**88.483,02**	**85.800**	**86.338,01**	**538,01**	**-2.145,01**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**88.483,02**	**85.800**	**86.338,01**	**538,01**	**-2.145,01**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.950,85	85.000	89.331,02	4.331,02	12.380,17
		6511000 Konzessionsabgaben	*76.950,85*	*85.000*	*89.331,02*	*4.331,02*	*12.380,17*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.950,85**	**85.000**	**89.331,02**	**4.331,02**	**12.380,17**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.950,85**	**85.000**	**89.331,02**	**4.331,02**	**12.380,17**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**76.950,85**	**85.000**	**89.331,02**	**4.331,02**	**12.380,17**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**76.950,85**	**85.000**	**89.331,02**	**4.331,02**	**12.380,17**

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

Produkt

Gasversorgung (Konzession)

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	336,00	300	336,00	36,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*336,00*	*300*	*336,00*	*36,00*	*0,00*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.884,41	3.600	6.162,45	2.562,45	4.278,04
		3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.884,41*	*3.600*	*6.162,45*	*2.562,45*	*4.278,04*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	11.030,69	17.500	10.226,93	-7.273,07	-803,76
		3511000 Konzessionsabgaben	*11.030,69*	*17.500*	*10.226,93*	*-7.273,07*	*-803,76*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**13.251,10**	**21.400**	**16.725,38**	**-4.674,62**	**3.474,28**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**13.251,10**	**21.400**	**16.725,38**	**-4.674,62**	**3.474,28**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**13.251,10**	**21.400**	**16.725,38**	**-4.674,62**	**3.474,28**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.251,10**	**21.400**	**16.725,38**	**-4.674,62**	**3.474,28**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.884,41	3.600	6.162,45	2.562,45	4.278,04
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.884,41*	*3.600*	*6.162,45*	*2.562,45*	*4.278,04*
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.340,56	17.500	6.030,69	-11.469,31	-8.309,87
		6511000 Konzessionsabgaben	*14.340,56*	*17.500*	*6.030,69*	*-11.469,31*	*-8.309,87*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.224,97**	**21.100**	**12.193,14**	**-8.906,86**	**-4.031,83**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.224,97**	**21.100**	**12.193,14**	**-8.906,86**	**-4.031,83**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.224,97**	**21.100**	**12.193,14**	**-8.906,86**	**-4.031,83**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**16.224,97**	**21.100**	**12.193,14**	**-8.906,86**	**-4.031,83**

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

Produkt

Wasserversorgung (Konzession)

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	26.335,04	24.000	26.687,26	2.687,26	352,22
		3511000 Konzessionsabgaben	*26.335,04*	*24.000*	*26.687,26*	*2.687,26*	*352,22*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**26.335,04**	**24.000**	**26.687,26**	**2.687,26**	**352,22**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**26.335,04**	**24.000**	**26.687,26**	**2.687,26**	**352,22**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**26.335,04**	**24.000**	**26.687,26**	**2.687,26**	**352,22**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.335,04**	**24.000**	**26.687,26**	**2.687,26**	**352,22**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.558,58	24.000	27.535,04	3.535,04	1.976,46
		6511000 Konzessionsabgaben	*25.558,58*	*24.000*	*27.535,04*	*3.535,04*	*1.976,46*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.558,58**	**24.000**	**27.535,04**	**3.535,04**	**1.976,46**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.558,58**	**24.000**	**27.535,04**	**3.535,04**	**1.976,46**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**25.558,58**	**24.000**	**27.535,04**	**3.535,04**	**1.976,46**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**25.558,58**	**24.000**	**27.535,04**	**3.535,04**	**1.976,46**

Teilhaushalt 2 **Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit**
Produkt 57500 **Tourismus**

Produkt
Tourismus

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Frau Köster

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus

Leistungen
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept
- Marketing
- Rad-/ Reit- und Wanderwege

Wesentliche Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
EinwohnerInnen und Gäste

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Entwicklung der touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,91	1.000	31,55	-968,45	11,64
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19,91*	*1.000*	*31,55*	*-968,45*	*11,64*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**19,91**	**1.000**	**31,55**	**-968,45**	**11,64**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-19,91**	**-1.000**	**-31,55**	**968,45**	**-11,64**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-19,91**	**-1.000**	**-31,55**	**968,45**	**-11,64**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19,91**	**-1.000**	**-31,55**	**968,45**	**-11,64**

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	19,91	1.000	31,55	-968,45	11,64
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19,91*	*1.000*	*31,55*	*-968,45*	*11,64*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19,91**	**1.000**	**31,55**	**-968,45**	**11,64**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19,91**	**-1.000**	**-31,55**	**968,45**	**-11,64**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-19,91**	**-1.000**	**-31,55**	**968,45**	**-11,64**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-19,91**	**-1.000**	**-31,55**	**968,45**	**-11,64**

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

Produkt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	2.242.112,85	2.458.800	5.204.449,57	2.745.649,57	2.962.336,72
		3011000 Grundsteuer A	*113.499,06*	*116.400*	*115.375,55*	*-1.024,45*	*1.876,49*
		3012000 Grundsteuer B	*301.988,87*	*286.100*	*352.272,04*	*66.172,04*	*50.283,17*
		3013000 Gewerbesteuer	*1.335.017,92*	*1.458.000*	*4.123.291,48*	*2.665.291,48*	*2.788.273,56*
		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*428.079,00*	*513.100*	*525.152,00*	*12.052,00*	*97.073,00*
		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*51.368,00*	*73.200*	*76.286,00*	*3.086,00*	*24.918,00*
		3031000 Vergnügungssteuer	*120,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-120,00*
		3032000 Hundesteuer	*12.040,00*	*12.000*	*12.072,50*	*72,50*	*32,50*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.017,00	340.000	353.072,00	13.072,00	107.055,00
		3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*246.017,00*	*332.900*	*347.106,00*	*14.206,00*	*101.089,00*
		3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	*0,00*	*7.100*	*5.966,00*	*-1.134,00*	*5.966,00*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.665,00	8.500	8.596,00	96,00	-1.069,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*9.665,00*	*8.500*	*8.596,00*	*96,00*	*-1.069,00*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	901,75	3.000	13.404,50	10.404,50	12.502,75
		3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*901,75*	*3.000*	*13.404,50*	*10.404,50*	*12.502,75*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	11,96	11,96	-18,04
		3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*30,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-30,00*
		3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0*	*11,96*	*11,96*	*11,96*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.498.726,60**	**2.810.300**	**5.579.534,03**	**2.769.234,03**	**3.080.807,43**
		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	327,37	0	17.715,48	17.715,48	17.388,11
		4721111 Einzelwertberichtigung	*-1.071,11*	*0*	*16.723,36*	*16.723,36*	*17.794,47*
		4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*5,98*	*0*	*1,04*	*1,04*	*-4,94*
		4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*986,08*	*986,08*	*986,08*
		4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*1.365,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-1.365,00*
		4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*27,50*	*0*	*5,00*	*5,00*	*-22,50*
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.324,75	1.500	3.526,50	2.026,50	2.201,75
		4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*1.324,75*	*1.500*	*3.526,50*	*2.026,50*	*2.201,75*
18.	-	Transferaufwendungen	1.729.357,48	2.470.800	3.631.619,40	1.160.819,40	1.902.261,92
		4341000 Gewerbesteuerumlage	*321.366,00*	*300.400*	*657.295,00*	*356.895,00*	*335.929,00*
		4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0*	*18.366,00*	*18.366,00*	*18.366,00*
		4372100 Kreisumlage	*1.523.436,48*	*1.150.700*	*1.150.676,40*	*-23,60*	*-372.760,08*
		4372200 Samtgemeindeumlage	*1.328.655,00*	*1.001.300*	*1.001.282,00*	*-18,00*	*-327.373,00*
		4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	*-761.700,00*	*0*	*442.700,00*	*442.700,00*	*1.204.400,00*
		4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	*-682.400,00*	*0*	*361.300,00*	*361.300,00*	*1.043.700,00*
		4372903 Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*18.400*	*0,00*	*-18.400,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.348,81	100.000	300.846,02	200.846,02	193.497,21
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*107.348,81*	*100.000*	*300.846,02*	*200.846,02*	*193.497,21*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.838.358,41**	**2.572.300**	**3.953.707,40**	**1.381.407,40**	**2.115.348,99**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**660.368,19**	**238.000**	**1.625.826,63**	**1.387.826,63**	**965.458,44**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**660.368,19**	**238.000**	**1.625.826,63**	**1.387.826,63**	**965.458,44**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**660.368,19**	**238.000**	**1.625.826,63**	**1.387.826,63**	**965.458,44**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.466.135,23	2.458.800	4.312.851,65	1.854.051,65	1.846.716,42
		6011000 Grundsteuer A	*118.538,56*	*116.400*	*115.389,95*	*-1.010,05*	*-3.148,61*
		6012000 Grundsteuer B	*305.559,60*	*286.100*	*358.671,90*	*72.571,90*	*53.112,30*
		6013000 Gewerbesteuer	*1.548.184,27*	*1.458.000*	*3.223.924,30*	*1.765.924,30*	*1.675.740,03*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*431.138,00*	*513.100*	*527.482,00*	*14.382,00*	*96.344,00*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*51.368,00*	*73.200*	*76.286,00*	*3.086,00*	*24.918,00*
		6031000 Vergnügungssteuer	*120,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-120,00*
		6032000 Hundesteuer	*11.226,80*	*12.000*	*11.097,50*	*-902,50*	*-129,30*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.491,00	340.000	344.598,00	4.598,00	90.107,00
		6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	*254.491,00*	*332.900*	*338.632,00*	*5.732,00*	*84.141,00*
		6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	*0,00*	*7.100*	*5.966,00*	*-1.134,00*	*5.966,00*
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.983,75	3.000	711,50	-2.288,50	-25.272,25
		6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*25.983,75*	*3.000*	*711,50*	*-2.288,50*	*-25.272,25*
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	30,00	30,00	30,00
		6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	*0,00*	*0*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.746.609,98**	**2.801.800**	**4.658.191,15**	**1.856.391,15**	**1.911.581,17**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.324,75	1.500	3.526,50	2.026,50	2.201,75
		7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*1.324,75*	*1.500*	*3.526,50*	*2.026,50*	*2.201,75*
15.	-	Transferauszahlungen	3.256.555,48	2.470.800	2.845.120,40	374.320,40	-411.435,08
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*404.464,00*	*300.400*	*674.796,00*	*374.396,00*	*270.332,00*
		7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	*0,00*	*0*	*18.366,00*	*18.366,00*	*18.366,00*
		7372100 Auszahlung Kreisumlage	*1.523.436,48*	*1.150.700*	*1.150.676,40*	*-23,60*	*-372.760,08*

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	*1.328.655,00*	*1.001.300*	*1.001.282,00*	*-18,00*	*-327.373,00*
		7372903 Auszahlung Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	*0,00*	*18.400*	*0,00*	*-18.400,00*	*0,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.348,81	100.000	300.846,02	200.846,02	193.497,21
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*107.348,81*	*100.000*	*300.846,02*	*200.846,02*	*193.497,21*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.365.229,04**	**2.572.300**	**3.149.492,92**	**577.192,92**	**-215.736,12**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.619,06**	**229.500**	**1.508.698,23**	**1.279.198,23**	**2.127.317,29**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-618.619,06**	**229.500**	**1.508.698,23**	**1.279.198,23**	**2.127.317,29**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-618.619,06**	**229.500**	**1.508.698,23**	**1.279.198,23**	**2.127.317,29**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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	4.324,32	4.600	4.180,53	-419,47	-143,79
		3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*4.236,25*	*4.500*	*4.085,50*	*-414,50*	*-150,75*
		3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*78,75*	*0*	*85,50*	*85,50*	*6,75*
		3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*9,32*	*100*	*9,53*	*-90,47*	*0,21*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.324,32**	**4.600**	**4.180,53**	**-419,47**	**-143,79**
		ordentliche Aufwendungen					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**4.324,32**	**4.600**	**4.180,53**	**-419,47**	**-143,79**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**4.324,32**	**4.600**	**4.180,53**	**-419,47**	**-143,79**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.324,32**	**4.600**	**4.180,53**	**-419,47**	**-143,79**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.321,29	4.600	4.180,53	-419,47	-140,76
		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	*4.236,25*	*4.500*	*4.085,50*	*-414,50*	*-150,75*
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*78,75*	*0*	*85,50*	*85,50*	*6,75*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,29*	*100*	*9,53*	*-90,47*	*3,24*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.321,29**	**4.600**	**4.180,53**	**-419,47**	**-140,76**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.321,29**	**4.600**	**4.180,53**	**-419,47**	**-140,76**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	645,00	900	820,00	-80,00	175,00
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*645,00*	*900*	*820,00*	*-80,00*	*175,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645,00**	**900**	**820,00**	**-80,00**	**175,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-645,00**	**-900**	**-820,00**	**80,00**	**-175,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.676,29**	**3.700**	**3.360,53**	**-339,47**	**-315,76**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**3.676,29**	**3.700**	**3.360,53**	**-339,47**	**-315,76**

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	645,00	900	820,00	-80,00	175,00
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*645,00*	*900*	*820,00*	*-80,00*	*175,00*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645,00**	**900**	**820,00**	**-80,00**	**175,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-645,00**	**-900**	**-820,00**	**80,00**	**-175,00**

(alle Beträge in EUR)

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,66	2.500,00	0,00	1.282,77	-1.217,23	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.542,66*	*2.000,00*	*0,00*	*1.282,77*	*-717,23*	*0,00*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	35,34	-164,66	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*35,34*	*-164,66*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.542,66**	**2.700,00**	**0,00**	**1.318,11**	**-1.381,89**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.542,66**	**-2.700,00**	**0,00**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.542,66**	**-2.700,00**	**0,00**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.542,66**	**-2.700,00**	**0,00**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**0,00**

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

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.542,66	2.500,00	0,00	1.282,77	-1.217,23	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.542,66*	*2.000,00*	*0,00*	*1.282,77*	*-717,23*	*0,00*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	35,34	-164,66	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*35,34*	*-164,66*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.542,66**	**2.700,00**	**0,00**	**1.318,11**	**-1.381,89**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.542,66**	**-2.700,00**	**0,00**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.542,66**	**-2.700,00**	**0,00**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-1.542,66**	**-2.700,00**	**0,00**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**0,00**

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

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

Produkt
Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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 Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,66	2.500	1.282,77	-1.217,23	-259,89
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.542,66*	*2.000*	*1.282,77*	*-717,23*	*-259,89*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	35,34	-164,66	35,34
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*200*	*35,34*	*-164,66*	*35,34*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.542,66**	**2.700**	**1.318,11**	**-1.381,89**	**-224,55**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-1.542,66**	**-2.700**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**224,55**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.542,66**	**-2.700**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**224,55**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.542,66**	**-2.700**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**224,55**

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	1.542,66	2.500	1.282,77	-1.217,23	-259,89
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.542,66*	*2.000*	*1.282,77*	*-717,23*	*-259,89*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	35,34	-164,66	35,34
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	*35,34*	*-164,66*	*35,34*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.542,66**	**2.700**	**1.318,11**	**-1.381,89**	**-224,55**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.542,66**	**-2.700**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**224,55**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.542,66**	**-2.700**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**224,55**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-1.542,66**	**-2.700**	**-1.318,11**	**1.381,89**	**224,55**

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	3.507,53	20.400,00	0,00	8.834,31	-11.565,69	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.507,53*	*1.600,00*	*0,00*	*1.318,40*	*-281,60*	*0,00*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*7.515,91*	*-11.284,09*	*0,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	76.180,02	66.800,00	0,00	70.888,00	4.088,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*76.180,02*	*66.800,00*	*0,00*	*70.888,00*	*4.088,00*	*0,00*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	44.528,50	41.300,00	0,00	47.051,60	5.751,60	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*44.528,50*	*41.300,00*	*0,00*	*47.051,60*	*5.751,60*	*0,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	18.028,54	23.400,00	0,00	31.277,51	7.877,51	0,00
3411000 Mieten	*4.498,69*	*9.000,00*	*0,00*	*14.469,80*	*5.469,80*	*0,00*
3411010 Pachten	*5.373,00*	*9.400,00*	*0,00*	*13.845,21*	*4.445,21*	*0,00*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.156,85*	*5.000,00*	*0,00*	*2.962,50*	*-2.037,50*	*0,00*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,12	3.600,00	0,00	4.669,48	1.069,48	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*155,46*	*155,46*	*0,00*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.530,12*	*3.600,00*	*0,00*	*4.514,02*	*914,02*	*0,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**144.774,71**	**155.500,00**	**0,00**	**162.720,90**	**7.220,90**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	64.532,61	90.700,00	0,00	80.458,97	-10.241,03	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*50.275,58*	*70.700,00*	*0,00*	*63.117,39*	*-7.582,61*	*0,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.203,40*	*4.500,00*	*0,00*	*4.113,99*	*-386,01*	*0,00*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.821,24*	*15.100,00*	*0,00*	*12.931,41*	*-2.168,59*	*0,00*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*232,39*	*400,00*	*0,00*	*296,18*	*-103,82*	*0,00*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.556,57	210.600,00	0,00	130.460,27	-80.139,73	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.284,49*	*30.300,00*	*0,00*	*26.142,30*	*-4.157,70*	*0,00*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*67.721,65*	*109.600,00*	*0,00*	*37.878,38*	*-71.721,62*	*0,00*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.870,91*	*2.400,00*	*0,00*	*1.152,51*	*-1.247,49*	*0,00*
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	*17,95*	*100,00*	*0,00*	*345,16*	*245,16*	*0,00*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*347,04*	*2.500,00*	*0,00*	*1.789,71*	*-710,29*	*0,00*
4231000 Mieten und Pachten	*4.697,60*	*4.800,00*	*0,00*	*4.900,10*	*100,10*	*0,00*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.180,52*	*1.400,00*	*0,00*	*2.192,22*	*792,22*	*0,00*
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	*4.438,86*	*6.000,00*	*0,00*	*7.665,12*	*1.665,12*	*0,00*
4241100 Steuer/Abgaben	*3.773,38*	*4.000,00*	*0,00*	*4.275,48*	*275,48*	*0,00*
4241300 Heizung	*10.818,53*	*12.300,00*	*0,00*	*9.961,92*	*-2.338,08*	*0,00*
4241610 Strom	*9.095,96*	*10.700,00*	*0,00*	*8.223,20*	*-2.476,80*	*0,00*
4241640 Wasser	*1.857,19*	*2.000,00*	*0,00*	*2.450,83*	*450,83*	*0,00*
4241700 Versicherungen	*3.523,65*	*3.500,00*	*0,00*	*3.792,63*	*292,63*	*0,00*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.682,82*	*10.000,00*	*0,00*	*11.210,64*	*1.210,64*	*0,00*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*886,96*	*600,00*	*0,00*	*1.668,82*	*1.068,82*	*0,00*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.458,21*	*900,00*	*0,00*	*326,17*	*-573,83*	*0,00*
4271610 Strom (Betriebskosten)	*6.900,85*	*9.500,00*	*0,00*	*6.485,08*	*-3.014,92*	*0,00*
16. - Abschreibungen	256.221,52	229.800,00	0,00	259.442,43	29.642,43	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*4.056,56*	*3.400,00*	*0,00*	*4.614,00*	*1.214,00*	*0,00*
4711300 Afa auf Gebäude	*36.862,92*	*35.100,00*	*0,00*	*37.116,00*	*2.016,00*	*0,00*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*201.865,28*	*177.800,00*	*0,00*	*204.354,76*	*26.554,76*	*0,00*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*2.545,00*	*2.200,00*	*0,00*	*2.492,10*	*292,10*	*0,00*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*7.701,00*	*8.000,00*	*0,00*	*7.949,00*	*-51,00*	*0,00*
4711700 Afa auf BGA	*2.409,86*	*2.700,00*	*0,00*	*2.441,57*	*-258,43*	*0,00*

A. Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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
4711800 Auflösung Sammelposten	*780,90*	*600,00*	*0,00*	*475,00*	*-125,00*	*0,00*
18. - Transferaufwendungen	10.949,10	12.100,00	0,00	11.456,80	-643,20	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*10.949,10*	*12.100,00*	*0,00*	*11.456,80*	*-643,20*	*0,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,76	18.000,00	0,00	13.843,45	-4.156,55	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	*5.587,65*	*10.400,00*	*0,00*	*9.760,22*	*-639,78*	*0,00*
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185,40*	*185,40*	*0,00*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*3.500,00*	*0,00*	*1.000,00*	*-2.500,00*	*0,00*
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*1.370,11*	*4.100,00*	*0,00*	*2.897,83*	*-1.202,17*	*0,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**480.217,56**	**561.200,00**	**0,00**	**495.661,92**	**-65.538,08**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-335.442,85**	**-405.700,00**	**0,00**	**-332.941,02**	**72.758,98**	**0,00**
22. + außerordentliche Erträge	103.648,89	57.400,00	0,00	24.227,39	-33.172,61	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*103.648,89*	*57.400,00*	*0,00*	*24.227,39*	*-33.172,61*	*0,00*
23. - außerordentliche Aufwendungen	14.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*14.707,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24. = außerordentliches Ergebnis	**88.941,39**	**57.400,00**	**0,00**	**24.227,39**	**-33.172,61**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-246.501,46**	**-348.300,00**	**0,00**	**-308.713,63**	**39.586,37**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-246.501,46**	**-348.300,00**	**0,00**	**-308.713,63**	**39.586,37**	**0,00**

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

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	3.507,53	378.400,00	0,00	376.847,37	-1.552,63	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.507,53*	*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.600,00*	*0,00*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*376.800,00*	*0,00*	*376.847,37*	*47,37*	*0,00*
5. + privatrechtiche Entgelte	18.319,09	23.400,00	0,00	24.043,66	643,66	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	*4.498,69*	*9.000,00*	*0,00*	*14.469,80*	*5.469,80*	*0,00*
6411010 Einzahlung Pachten	*5.373,00*	*9.400,00*	*0,00*	*6.611,36*	*-2.788,64*	*0,00*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.447,40*	*5.000,00*	*0,00*	*2.962,50*	*-2.037,50*	*0,00*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,89	3.600,00	0,00	3.894,69	294,69	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*155,46*	*155,46*	*0,00*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.776,89*	*3.600,00*	*0,00*	*3.739,23*	*139,23*	*0,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.603,51**	**405.400,00**	**0,00**	**404.785,72**	**-614,28**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	64.532,61	90.700,00	0,00	80.458,97	-10.241,03	0,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*50.275,58*	*70.700,00*	*0,00*	*63.117,39*	*-7.582,61*	*0,00*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.203,40*	*4.500,00*	*0,00*	*4.113,99*	*-386,01*	*0,00*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.821,24*	*15.100,00*	*0,00*	*12.931,41*	*-2.168,59*	*0,00*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*232,39*	*400,00*	*0,00*	*296,18*	*-103,82*	*0,00*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.583,79	210.600,00	0,00	127.618,67	-82.981,33	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.618,01*	*30.300,00*	*0,00*	*21.584,80*	*-8.715,20*	*0,00*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*65.626,96*	*109.600,00*	*0,00*	*41.382,05*	*-68.217,95*	*0,00*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.849,65*	*2.500,00*	*0,00*	*1.676,55*	*-823,45*	*0,00*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*126,85*	*2.500,00*	*0,00*	*2.019,68*	*-480,32*	*0,00*
7231000 Mieten und Pachten	*4.697,60*	*4.800,00*	*0,00*	*4.900,10*	*100,10*	*0,00*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.572,35*	*7.400,00*	*0,00*	*9.229,76*	*1.829,76*	*0,00*
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	*3.773,38*	*4.000,00*	*0,00*	*4.229,62*	*229,62*	*0,00*
7241300 Auszahlung für Heizung	*11.062,33*	*12.300,00*	*0,00*	*10.995,10*	*-1.304,90*	*0,00*
7241610 Auszahlung für Strom	*11.024,46*	*10.700,00*	*0,00*	*7.703,90*	*-2.996,10*	*0,00*
7241640 Auszahlung für Wasser	*1.976,13*	*2.000,00*	*0,00*	*2.154,19*	*154,19*	*0,00*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*3.523,65*	*3.500,00*	*0,00*	*3.792,63*	*292,63*	*0,00*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*12.531,34*	*10.000,00*	*0,00*	*12.105,67*	*2.105,67*	*0,00*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*812,23*	*600,00*	*0,00*	*949,60*	*349,60*	*0,00*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.388,85*	*10.400,00*	*0,00*	*4.895,02*	*-5.504,98*	*0,00*
15. - Transferauszahlungen	11.322,87	12.100,00	0,00	11.152,83	-947,17	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*11.322,87*	*12.100,00*	*0,00*	*11.152,83*	*-947,17*	*0,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.501,87	18.000,00	0,00	13.843,45	-4.156,55	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.131,76*	*10.400,00*	*0,00*	*9.945,62*	*-454,38*	*0,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*2.370,11*	*7.600,00*	*0,00*	*3.897,83*	*-3.702,17*	*0,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**222.941,14**	**331.400,00**	**0,00**	**233.073,92**	**-98.326,08**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-198.337,63**	**74.000,00**	**0,00**	**171.711,80**	**97.711,80**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.164,87	0,00	0,00	38.297,26	38.297,26	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*47.861,11*	*0,00*	*0,00*	*38.297,26*	*38.297,26*	*0,00*
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.803,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	124.087,50	121.400,00	0,00	33.948,60	-87.451,40	0,00
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*124.087,50*	*121.400,00*	*0,00*	*33.948,60*	*-87.451,40*	*0,00*

B. Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 03 Laar

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	246.399,40	174.000,00	0,00	60.160,50	-113.839,50	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*246.399,40*	*174.000,00*	*0,00*	*60.160,50*	*-113.839,50*	*0,00*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**426.651,77**	**295.400,00**	**0,00**	**132.406,36**	**-162.993,64**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.213,05	150.000,00	0,00	32.680,05	-117.319,95	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*614.213,05*	*150.000,00*	*0,00*	*32.680,05*	*-117.319,95*	*0,00*
26. - Baumaßnahmen	381.003,36	34.000,00	0,00	349.539,35	315.539,35	351.995,38
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.028,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*378.974,44*	*34.000,00*	*0,00*	*349.539,35*	*315.539,35*	*351.995,38*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.820,76	16.500,00	0,00	9.147,67	-7.352,33	2.000,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*16.227,86*	*16.500,00*	*0,00*	*9.147,67*	*-7.352,33*	*2.000,00*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*592,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	48.789,56	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*48.789,56*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.060.826,73**	**201.500,00**	**0,00**	**391.367,07**	**189.867,07**	**353.995,38**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-634.174,96**	**93.900,00**	**0,00**	**-258.960,71**	**-352.860,71**	**-353.995,38**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-832.512,59**	**167.900,00**	**0,00**	**-87.248,91**	**-255.148,91**	**-353.995,38**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-832.512,59**	**167.900,00**	**0,00**	**-87.248,91**	**-255.148,91**	**-353.995,38**

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

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

Produkt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	15.084,00	15.000	15.084,00	84,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*15.084,00*	*15.000*	*15.084,00*	*84,00*	*0,00*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	9.871,69	18.400	28.115,01	9.715,01	18.243,32
		3411000 Mieten	*4.498,69*	*9.000*	*14.269,80*	*5.269,80*	*9.771,11*
		3411010 Pachten	*5.373,00*	*9.400*	*13.845,21*	*4.445,21*	*8.472,21*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,57	1.200	2.369,67	1.169,67	1.639,10
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*730,57*	*1.200*	*2.369,67*	*1.169,67*	*1.639,10*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**25.686,26**	**34.600**	**45.568,68**	**10.968,68**	**19.882,42**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.298,89	71.500	65.247,45	-6.252,55	17.948,56
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.933,14*	*30.000*	*24.764,04*	*-5.235,96*	*13.830,90*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*83,36*	*400*	*98,81*	*-301,19*	*15,45*
		4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	*17,95*	*100*	*345,16*	*245,16*	*327,21*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*117,07*	*0*	*782,90*	*782,90*	*665,83*
		4231000 Mieten und Pachten	*2.045,00*	*2.100*	*2.045,00*	*-55,00*	*0,00*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*877,23*	*700*	*1.272,89*	*572,89*	*395,66*
		4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	*4.438,86*	*6.000*	*7.665,12*	*1.665,12*	*3.226,26*
		4241100 Steuer/Abgaben	*3.773,38*	*4.000*	*4.275,48*	*275,48*	*502,10*
		4241300 Heizung	*10.818,53*	*12.300*	*9.961,92*	*-2.338,08*	*-856,61*
		4241610 Strom	*8.662,99*	*10.300*	*7.792,67*	*-2.507,33*	*-870,32*
		4241640 Wasser	*1.857,19*	*2.000*	*2.450,83*	*450,83*	*593,64*
		4241700 Versicherungen	*3.523,65*	*3.500*	*3.792,63*	*292,63*	*268,98*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*150,54*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*-150,54*

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
16.	-	Abschreibungen	40.042,92	38.600	40.226,00	1.626,00	183,08
		4711300 Afa auf Gebäude	*36.814,92*	*35.000*	*37.068,00*	*2.068,00*	*253,08*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*2.244,00*	*2.300*	*2.244,00*	*-56,00*	*0,00*
		4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*714,00*	*800*	*714,00*	*-86,00*	*0,00*
		4711700 Afa auf BGA	*161,00*	*400*	*161,00*	*-239,00*	*0,00*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*109,00*	*100*	*39,00*	*-61,00*	*-70,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.032,85	32,85	32,85
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*1.000*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*0*	*32,85*	*32,85*	*32,85*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**88.341,81**	**111.100**	**106.506,30**	**-4.593,70**	**18.164,49**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-62.655,55**	**-76.500**	**-60.937,62**	**15.562,38**	**1.717,93**
22.	+	außerordentliche Erträge	7.838,24	0	0,00	0,00	-7.838,24
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*7.838,24*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-7.838,24*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**7.838,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-7.838,24**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-54.817,31**	**-76.500**	**-60.937,62**	**15.562,38**	**-6.120,31**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.817,31**	**-76.500**	**-60.937,62**	**15.562,38**	**-6.120,31**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	9.871,69	18.400	20.881,16	2.481,16	11.009,47
		6411000 Einzahlung Mieten	*4.498,69*	*9.000*	*14.269,80*	*5.269,80*	*9.771,11*
		6411010 Einzahlung Pachten	*5.373,00*	*9.400*	*6.611,36*	*-2.788,64*	*1.238,36*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,57	1.200	1.939,68	739,68	1.209,11
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*730,57*	*1.200*	*1.939,68*	*739,68*	*1.209,11*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.602,26**	**19.600**	**22.820,84**	**3.220,84**	**12.218,58**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.871,59	71.500	60.822,27	-10.677,73	10.950,68
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.234,72*	*30.000*	*20.768,40*	*-9.231,60*	*9.533,68*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*74,83*	*500*	*470,45*	*-29,55*	*395,62*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*117,07*	*0*	*782,90*	*782,90*	*665,83*
		7231000 Mieten und Pachten	*2.045,00*	*2.100*	*2.045,00*	*-55,00*	*0,00*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.288,39*	*6.700*	*8.313,05*	*1.613,05*	*3.024,66*
		7241100 Auszahlung für Grundsteuern	*3.773,38*	*4.000*	*4.229,62*	*229,62*	*456,24*
		7241300 Auszahlung für Heizung	*11.062,33*	*12.300*	*10.995,10*	*-1.304,90*	*-67,23*
		7241610 Auszahlung für Strom	*10.625,55*	*10.300*	*7.270,93*	*-3.029,07*	*-3.354,62*
		7241640 Auszahlung für Wasser	*1.976,13*	*2.000*	*2.154,19*	*154,19*	*178,06*
		7241700 Auszahlung für Versicherungen	*3.523,65*	*3.500*	*3.792,63*	*292,63*	*268,98*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*150,54*	*100*	*0,00*	*-100,00*	*-150,54*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.032,85	32,85	32,85
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*1.000*	*1.032,85*	*32,85*	*32,85*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.871,59**	**72.500**	**61.855,12**	**-10.644,88**	**10.983,53**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.269,33**	**-52.900**	**-39.034,28**	**13.865,72**	**1.235,05**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	17.675,40	0	0,00	0,00	-17.675,40
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*17.675,40*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-17.675,40*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.675,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-17.675,40**

(alle Beträge in EUR)

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
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.213,05	150.000	32.680,05	-117.319,95	-581.533,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*614.213,05*	*150.000*	*32.680,05*	*-117.319,95*	*-581.533,00*
26.	-	Baumaßnahmen	2.028,92	0	0,00	0,00	-2.028,92
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.028,92*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-2.028,92*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.241,97**	**150.000**	**32.680,05**	**-117.319,95**	**-583.561,92**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-598.566,57**	**-150.000**	**-32.680,05**	**117.319,95**	**565.886,52**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-638.835,90**	**-202.900**	**-71.714,33**	**131.185,67**	**567.121,57**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-638.835,90**	**-202.900**	**-71.714,33**	**131.185,67**	**567.121,57**

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	17.675,40	0	0,00	0,00	-17.675,40
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*17.675,40*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-17.675,40*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.675,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-17.675,40**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.213,05	150.000	32.680,05	-117.319,95	-581.533,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*614.213,05*	*150.000*	*32.680,05*	*-117.319,95*	*-581.533,00*
14.	-	Baumaßnahmen	2.028,92	0	0,00	0,00	-2.028,92
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.028,92*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-2.028,92*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.241,97**	**150.000**	**32.680,05**	**-117.319,95**	**-583.561,92**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-598.566,57**	**-150.000**	**-32.680,05**	**117.319,95**	**565.886,52**

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

Produkt

Spiel und Bolsplätze

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Collmann von Schatteburg

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 Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,00	0	97,00	97,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*97,00*	*0*	*97,00*	*97,00*	*0,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**97,00**	**0**	**97,00**	**97,00**	**0,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,38	2.000	434,63	-1.565,37	-1.355,75
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.790,38*	*1.500*	*434,63*	*-1.065,37*	*-1.355,75*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
16.	-	Abschreibungen	2.075,86	2.200	2.107,57	-92,43	31,71
		4711300 Afa auf Gebäude	*48,00*	*100*	*48,00*	*-52,00*	*0,00*
		4711700 Afa auf BGA	*1.990,86*	*2.000*	*2.022,57*	*22,57*	*31,71*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*37,00*	*100*	*37,00*	*-63,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,17	2.000	1.052,62	-947,38	-69,55
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*1.122,17*	*2.000*	*1.052,62*	*-947,38*	*-69,55*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.988,41**	**6.200**	**3.594,82**	**-2.605,18**	**-1.393,59**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-4.891,41**	**-6.200**	**-3.497,82**	**2.702,18**	**1.393,59**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.891,41**	**-6.200**	**-3.497,82**	**2.702,18**	**1.393,59**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.891,41**	**-6.200**	**-3.497,82**	**2.702,18**	**1.393,59**

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	1.790,38	2.000	434,63	-1.565,37	-1.355,75
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.790,38*	*1.500*	*434,63*	*-1.065,37*	*-1.355,75*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122,17	2.000	1.052,62	-947,38	-69,55
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*1.122,17*	*2.000*	*1.052,62*	*-947,38*	*-69,55*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.912,55**	**4.000**	**1.487,25**	**-2.512,75**	**-1.425,30**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.912,55**	**-4.000**	**-1.487,25**	**2.512,75**	**1.425,30**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.292,86	4.500	3.804,57	-695,43	-3.488,29
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*7.292,86*	*4.500*	*3.804,57*	*-695,43*	*-3.488,29*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.292,86**	**4.500**	**3.804,57**	**-695,43**	**-3.488,29**

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.292,86**	**-4.500**	**-3.804,57**	**695,43**	**3.488,29**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-10.205,41**	**-8.500**	**-5.291,82**	**3.208,18**	**4.913,59**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-10.205,41**	**-8.500**	**-5.291,82**	**3.208,18**	**4.913,59**

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	7.292,86	4.500	3.804,57	-695,43	-3.488,29
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*7.292,86*	*4.500*	*3.804,57*	*-695,43*	*-3.488,29*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.292,86**	**4.500**	**3.804,57**	**-695,43**	**-3.488,29**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.292,86**	**-4.500**	**-3.804,57**	**695,43**	**3.488,29**

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

Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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 Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,34	10.000	9.073,82	-926,18	3.544,48
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*5.529,34*	*10.000*	*9.073,82*	*-926,18*	*3.544,48*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.529,34**	**10.000**	**9.073,82**	**-926,18**	**3.544,48**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-5.529,34**	**-10.000**	**-9.073,82**	**926,18**	**-3.544,48**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.529,34**	**-10.000**	**-9.073,82**	**926,18**	**-3.544,48**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.529,34**	**-10.000**	**-9.073,82**	**926,18**	**-3.544,48**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.073,45	10.000	9.073,82	-926,18	3.000,37
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.073,45*	*10.000*	*9.073,82*	*-926,18*	*3.000,37*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.073,45**	**10.000**	**9.073,82**	**-926,18**	**3.000,37**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.073,45**	**-10.000**	**-9.073,82**	**926,18**	**-3.000,37**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.073,45**	**-10.000**	**-9.073,82**	**926,18**	**-3.000,37**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-6.073,45**	**-10.000**	**-9.073,82**	**926,18**	**-3.000,37**

(alle Beträge in EUR)

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

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

Produkt

Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,31	200	58,31	-141,69	0,00
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*58,31*	*200*	*58,31*	*-141,69*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**58,31**	**200**	**58,31**	**-141,69**	**0,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-58,31**	**-200**	**-58,31**	**141,69**	**0,00**
22.	+	außerordentliche Erträge	95.810,65	57.400	24.227,39	-33.172,61	-71.583,26
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*95.810,65*	*57.400*	*24.227,39*	*-33.172,61*	*-71.583,26*
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	14.707,50	0	0,00	0,00	-14.707,50
		5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*14.707,50*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-14.707,50*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**81.103,15**	**57.400**	**24.227,39**	**-33.172,61**	**-56.875,76**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**81.044,84**	**57.200**	**24.169,08**	**-33.030,92**	**-56.875,76**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**81.044,84**	**57.200**	**24.169,08**	**-33.030,92**	**-56.875,76**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,31	200	58,31	-141,69	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*58,31*	*200*	*58,31*	*-141,69*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58,31**	**200**	**58,31**	**-141,69**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58,31**	**-200**	**-58,31**	**141,69**	**0,00**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	228.724,00	174.000	60.160,50	-113.839,50	-168.563,50
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*228.724,00*	*174.000*	*60.160,50*	*-113.839,50*	*-168.563,50*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.724,00**	**174.000**	**60.160,50**	**-113.839,50**	**-168.563,50**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.724,00**	**174.000**	**60.160,50**	**-113.839,50**	**-168.563,50**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**228.665,69**	**173.800**	**60.102,19**	**-113.697,81**	**-168.563,50**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**228.665,69**	**173.800**	**60.102,19**	**-113.697,81**	**-168.563,50**

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	228.724,00	174.000	60.160,50	-113.839,50	-168.563,50
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*228.724,00*	*174.000*	*60.160,50*	*-113.839,50*	*-168.563,50*

(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**
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.724,00**	**174.000**	**60.160,50**	**-113.839,50**	**-168.563,50**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.724,00**	**174.000**	**60.160,50**	**-113.839,50**	**-168.563,50**

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

Produkt

Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Baarlink

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	3.313,56	3.100	3.721,00	621,00	407,44
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*3.313,56*	*3.100*	*3.721,00*	*621,00*	*407,44*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.500*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.313,56**	**5.600**	**3.721,00**	**-1.879,00**	**407,44**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-3.313,56**	**-5.600**	**-3.721,00**	**1.879,00**	**-407,44**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.313,56**	**-5.600**	**-3.721,00**	**1.879,00**	**-407,44**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.313,56**	**-5.600**	**-3.721,00**	**1.879,00**	**-407,44**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.500*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	33.789,56	1.000	0,00	-1.000,00	-33.789,56
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*33.789,56*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*	*-33.789,56*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.789,56**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-33.789,56**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.789,56**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**33.789,56**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-33.789,56**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**	**33.789,56**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-33.789,56**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**	**33.789,56**

(alle Beträge in EUR)

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	33.789,56	1.000	0,00	-1.000,00	-33.789,56
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*33.789,56*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*	*-33.789,56*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.789,56**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-33.789,56**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.789,56**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**33.789,56**

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

Produkt

Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	18.800	7.515,91	-11.284,09	7.515,91
		3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*18.800*	*7.515,91*	*-11.284,09*	*7.515,91*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.101,02	49.000	52.809,00	3.809,00	-5.292,02
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*58.101,02*	*49.000*	*52.809,00*	*3.809,00*	*-5.292,02*
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.528,50	41.300	47.051,60	5.751,60	2.523,10
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*44.528,50*	*41.300*	*47.051,60*	*5.751,60*	*2.523,10*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	7.111,50	5.000	3.162,50	-1.837,50	-3.949,00
		3411000 Mieten	*0,00*	*0*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.111,50*	*5.000*	*2.962,50*	*-2.037,50*	*-4.149,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**109.741,02**	**114.100**	**110.539,01**	**-3.560,99**	**797,99**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.135,80	80.500	23.758,68	-56.741,32	-38.377,12
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*61.951,75*	*80.000*	*23.058,26*	*-56.941,74*	*-38.893,49*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19,91*	*500*	*700,42*	*200,42*	*680,51*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*164,14*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-164,14*
16.	-	Abschreibungen	194.258,28	169.500	196.897,76	27.397,76	2.639,48
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*450,00*	*0*	*600,00*	*600,00*	*150,00*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*193.808,28*	*169.500*	*196.297,76*	*26.797,76*	*2.489,48*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.788,91	188,91	1.788,91
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*60,88*	*60,88*	*60,88*
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*0,00*	*1.600*	*1.728,03*	*128,03*	*1.728,03*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**256.394,08**	**251.600**	**222.445,35**	**-29.154,65**	**-33.948,73**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-146.653,06**	**-137.500**	**-111.906,34**	**25.593,66**	**34.746,72**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-146.653,06**	**-137.500**	**-111.906,34**	**25.593,66**	**34.746,72**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.653,06**	**-137.500**	**-111.906,34**	**25.593,66**	**34.746,72**

(alle Beträge in EUR)

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

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	376.800	376.847,37	47,37	376.847,37
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*376.800*	*376.847,37*	*47,37*	*376.847,37*
5.	+	privatrechtiche Entgelte	7.402,05	5.000	3.162,50	-1.837,50	-4.239,55
		6411000 Einzahlung Mieten	*0,00*	*0*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.402,05*	*5.000*	*2.962,50*	*-2.037,50*	*-4.439,55*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.402,05**	**381.800**	**380.009,87**	**-1.790,13**	**372.607,82**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.967,31	80.500	27.494,78	-53.005,22	-31.472,53
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*58.783,26*	*80.000*	*26.794,36*	*-53.205,64*	*-31.988,90*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19,91*	*500*	*700,42*	*200,42*	*680,51*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*164,14*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-164,14*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	1.788,91	188,91	1.788,91
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*60,88*	*60,88*	*60,88*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.600*	*1.728,03*	*128,03*	*1.728,03*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.967,31**	**82.100**	**29.283,69**	**-52.816,31**	**-29.683,62**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.565,26**	**299.700**	**350.726,18**	**51.026,18**	**402.291,44**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.164,87	0	38.297,26	38.297,26	-17.867,61
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*47.861,11*	*0*	*38.297,26*	*38.297,26*	*-9.563,85*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.500,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-2.500,00*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.803,76*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-5.803,76*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	124.087,50	121.400	33.948,60	-87.451,40	-90.138,90
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*124.087,50*	*121.400*	*33.948,60*	*-87.451,40*	*-90.138,90*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.252,37**	**121.400**	**72.245,86**	**-49.154,14**	**-108.006,51**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	378.974,44	32.000	349.539,35	317.539,35	-29.435,09
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*378.974,44*	*32.000*	*349.539,35*	*317.539,35*	*-29.435,09*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*15.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-15.000,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.974,44**	**32.000**	**349.539,35**	**317.539,35**	**-44.435,09**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.722,07**	**89.400**	**-277.293,49**	**-366.693,49**	**-63.571,42**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-265.287,33**	**389.100**	**73.432,69**	**-315.667,31**	**338.720,02**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-265.287,33**	**389.100**	**73.432,69**	**-315.667,31**	**338.720,02**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.164,87	0	38.297,26	38.297,26	-17.867,61
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*47.861,11*	*0*	*38.297,26*	*38.297,26*	*-9.563,85*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.500,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-2.500,00*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.803,76*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-5.803,76*
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	124.087,50	121.400	33.948,60	-87.451,40	-90.138,90
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*124.087,50*	*121.400*	*33.948,60*	*-87.451,40*	*-90.138,90*
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.252,37**	**121.400**	**72.245,86**	**-49.154,14**	**-108.006,51**
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*15.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-15.000,00*
14.	-	Baumaßnahmen	378.974,44	32.000	349.539,35	317.539,35	-29.435,09
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*378.974,44*	*32.000*	*349.539,35*	*317.539,35*	*-29.435,09*

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.974,44**	**32.000**	**349.539,35**	**317.539,35**	**-44.435,09**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.722,07**	**89.400**	**-277.293,49**	**-366.693,49**	**-63.571,42**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt

Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling 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	3.507,53	1.600	1.318,40	-281,60	-2.189,13
		3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.507,53*	*1.600*	*1.318,40*	*-281,60*	*-2.189,13*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	845,35	0	0,00	0,00	-845,35
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*845,35*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-845,35*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.352,88**	**1.600**	**1.318,40**	**-281,60**	**-3.034,48**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,86	34.500	20.505,55	-13.994,45	11.056,69
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.548,01*	*25.000*	*14.020,47*	*-10.979,53*	*11.472,46*
		4271610 Strom (Betriebskosten)	*6.900,85*	*9.500*	*6.485,08*	*-3.014,92*	*-415,77*
16.	-	Abschreibungen	124,00	200	124,00	-76,00	0,00
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*124,00*	*200*	*124,00*	*-76,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	172,32	500	0,00	-500,00	-172,32
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*172,32*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*-172,32*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.745,18**	**35.200**	**20.629,55**	**-14.570,45**	**10.884,37**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-5.392,30**	**-33.600**	**-19.311,15**	**14.288,85**	**-13.918,85**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.392,30**	**-33.600**	**-19.311,15**	**14.288,85**	**-13.918,85**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.392,30**	**-33.600**	**-19.311,15**	**14.288,85**	**-13.918,85**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.507,53	1.600	0,00	-1.600,00	-3.507,53
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.507,53*	*1.600*	*0,00*	*-1.600,00*	*-3.507,53*
5.	+	privatrechtiche Entgelte	845,35	0	0,00	0,00	-845,35
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*845,35*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-845,35*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.352,88**	**1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-4.352,88**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.666,10	34.500	18.589,32	-15.910,68	12.923,22
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.762,21*	*25.000*	*14.020,47*	*-10.979,53*	*11.258,26*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.903,89*	*9.500*	*4.568,85*	*-4.931,15*	*1.664,96*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172,32	500	0,00	-500,00	-172,32
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*172,32*	*500*	*0,00*	*-500,00*	*-172,32*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.838,42**	**35.000**	**18.589,32**	**-16.410,68**	**12.750,90**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.485,54**	**-33.400**	**-18.589,32**	**14.810,68**	**-17.103,78**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

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

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.485,54**	**-33.400**	**-18.589,32**	**14.810,68**	**-17.103,78**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-1.485,54**	**-33.400**	**-18.589,32**	**14.810,68**	**-17.103,78**

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

Produkt
ÖPNV

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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	2.467,00	2.400	2.467,00	67,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.467,00*	*2.400*	*2.467,00*	*67,00*	*0,00*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.467,00**	**2.400**	**2.467,00**	**67,00**	**0,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,64	1.500	0,00	-1.500,00	-1.316,64
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.316,64*	*1.500*	*0,00*	*-1.500,00*	*-1.316,64*
16.	-	Abschreibungen	4.684,00	4.700	4.684,00	-16,00	0,00
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*4.684,00*	*4.700*	*4.684,00*	*-16,00*	*0,00*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,62	0	84,33	84,33	8,71
		4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	*75,62*	*0*	*84,33*	*84,33*	*8,71*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.076,26**	**6.200**	**4.768,33**	**-1.431,67**	**-1.307,93**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-3.609,26**	**-3.800**	**-2.301,33**	**1.498,67**	**1.307,93**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.609,26**	**-3.800**	**-2.301,33**	**1.498,67**	**1.307,93**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.609,26**	**-3.800**	**-2.301,33**	**1.498,67**	**1.307,93**

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	2.176,24	1.500	0,00	-1.500,00	-2.176,24
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.176,24*	*1.500*	*0,00*	*-1.500,00*	*-2.176,24*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,62	0	84,33	84,33	8,71
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*75,62*	*0*	*84,33*	*84,33*	*8,71*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.251,86**	**1.500**	**84,33**	**-1.415,67**	**-2.167,53**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.251,86**	**-1.500**	**-84,33**	**1.415,67**	**2.167,53**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.000*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.251,86**	**-3.500**	**-84,33**	**3.415,67**	**2.167,53**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-2.251,86**	**-3.500**	**-84,33**	**3.415,67**	**2.167,53**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.000*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

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

Produkt
Öffentliche Gewässer

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling 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 Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,87	1.600	365,02	-1.234,98	250,15
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*114,87*	*1.600*	*365,02*	*-1.234,98*	*250,15*
18.	-	Transferaufwendungen	9.029,62	9.100	9.233,35	133,35	203,73
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*9.029,62*	*9.100*	*9.233,35*	*133,35*	*203,73*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.144,49**	**10.700**	**9.598,37**	**-1.101,63**	**453,88**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-9.144,49**	**-10.700**	**-9.598,37**	**1.101,63**	**-453,88**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-9.144,49**	**-10.700**	**-9.598,37**	**1.101,63**	**-453,88**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.144,49**	**-10.700**	**-9.598,37**	**1.101,63**	**-453,88**

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	114,87	1.600	132,59	-1.467,41	17,72
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*114,87*	*1.600*	*132,59*	*-1.467,41*	*17,72*
15.	-	Transferauszahlungen	9.029,62	9.100	9.233,35	133,35	203,73
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*9.029,62*	*9.100*	*9.233,35*	*133,35*	*203,73*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.144,49**	**10.700**	**9.365,94**	**-1.334,06**	**221,45**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.144,49**	**-10.700**	**-9.365,94**	**1.334,06**	**-221,45**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.144,49**	**-10.700**	**-9.365,94**	**1.334,06**	**-221,45**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-9.144,49**	**-10.700**	**-9.365,94**	**1.334,06**	**-221,45**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**4**	**Bau, Planung, Umwelt**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau van der Veen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

Leistungen

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegerdenkmäler
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Sicherstellung der Bestattung
- Bereitstellung der Friedhofsflächen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	431,00	400	431,00	31,00	0,00
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*431,00*	*400*	*431,00*	*31,00*	*0,00*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,55	2.400	2.144,35	-255,65	344,80
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.799,55*	*2.400*	*2.144,35*	*-255,65*	*344,80*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.230,55**	**2.800**	**2.575,35**	**-224,65**	**344,80**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	2.023,39	2.200	1.111,91	-1.088,09	-911,48
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*1.501,76*	*1.600*	*825,32*	*-774,68*	*-676,44*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*96,88*	*100*	*53,24*	*-46,76*	*-43,64*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*420,60*	*400*	*231,56*	*-168,44*	*-189,04*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4,15*	*100*	*1,79*	*-98,21*	*-2,36*
16.	-	Abschreibungen	1.005,00	1.100	1.005,00	-95,00	0,00
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.005,00*	*1.100*	*1.005,00*	*-95,00*	*0,00*
18.	-	Transferaufwendungen	1.469,48	2.500	1.773,45	-726,55	303,97
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.469,48*	*2.500*	*1.773,45*	*-726,55*	*303,97*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.497,87**	**5.800**	**3.890,36**	**-1.909,64**	**-607,51**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-2.267,32**	**-3.000**	**-1.315,01**	**1.684,99**	**952,31**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.267,32**	**-3.000**	**-1.315,01**	**1.684,99**	**952,31**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.267,32**	**-3.000**	**-1.315,01**	**1.684,99**	**952,31**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,32	2.400	1.799,55	-600,45	-246,77
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.046,32*	*2.400*	*1.799,55*	*-600,45*	*-246,77*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.046,32**	**2.400**	**1.799,55**	**-600,45**	**-246,77**

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 55300 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Planabw. 2018**	**Istabw. 2018**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	2.023,39	2.200	1.111,91	-1.088,09	-911,48
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*1.501,76*	*1.600*	*825,32*	*-774,68*	*-676,44*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*96,88*	*100*	*53,24*	*-46,76*	*-43,64*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*420,60*	*400*	*231,56*	*-168,44*	*-189,04*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4,15*	*100*	*1,79*	*-98,21*	*-2,36*
15.	-	Transferauszahlungen	1.843,25	2.500	1.469,48	-1.030,52	-373,77
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.843,25*	*2.500*	*1.469,48*	*-1.030,52*	*-373,77*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.866,64**	**4.700**	**2.581,39**	**-2.118,61**	**-1.285,25**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.820,32**	**-2.300**	**-781,84**	**1.518,16**	**1.038,48**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.820,32**	**-2.300**	**-781,84**	**1.518,16**	**1.038,48**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-1.820,32**	**-2.300**	**-781,84**	**1.518,16**	**1.038,48**

(alle Beträge in EUR)

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

Produkt
Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau Müller

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Natur-, Umwelt- und Landschaftspflege

Leistungen
- Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
- Baumschutzmaßnahmen
- Aktion "Saubere Landschaft"
- Mitwirkung an der Ausweisung geschützter Flächen
- Zusammenarbeit mit Umweltverbänden

Wesentliche Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
Umweltverbände, Fachbehörden, Grundstücks-eigentümerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,80	300	313,00	13,00	7,20
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*305,80*	*300*	*313,00*	*13,00*	*7,20*
18.	-	Transferaufwendungen	450,00	500	450,00	-50,00	0,00
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*450,00*	*500*	*450,00*	*-50,00*	*0,00*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**755,80**	**800**	**763,00**	**-37,00**	**7,20**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-755,80**	**-800**	**-763,00**	**37,00**	**-7,20**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-755,80**	**-800**	**-763,00**	**37,00**	**-7,20**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-755,80**	**-800**	**-763,00**	**37,00**	**-7,20**

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	305,80	300	313,00	13,00	7,20
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*305,80*	*300*	*313,00*	*13,00*	*7,20*
15.	-	Transferauszahlungen	450,00	500	450,00	-50,00	0,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*450,00*	*500*	*450,00*	*-50,00*	*0,00*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755,80**	**800**	**763,00**	**-37,00**	**7,20**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755,80**	**-800**	**-763,00**	**37,00**	**-7,20**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-755,80**	**-800**	**-763,00**	**37,00**	**-7,20**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-755,80**	**-800**	**-763,00**	**37,00**	**-7,20**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 57301 **Bauhof**

Produkt
Bauhof

Produktverantwortliche/r
Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Tieneken

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen
- Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude
- Unterhaltung der Verkehrsflächen und Einrichtungen an Straßen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Abrechnung der Bauhofsleistungen
- Sonstige Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage
Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen
Alle Produkte der Verwaltung

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		ordentliche Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	155,46	155,46	155,46
		3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*155,46*	*155,46*	*155,46*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**200,00**	**0**	**155,46**	**155,46**	**-44,54**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Personalaufwendungen	62.509,22	88.500	79.347,06	-9.152,94	16.837,84
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*48.773,82*	*69.100*	*62.292,07*	*-6.807,93*	*13.518,25*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.106,52*	*4.400*	*4.060,75*	*-339,25*	*954,23*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.400,64*	*14.700*	*12.699,85*	*-2.000,15*	*2.299,21*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*228,24*	*300*	*294,39*	*-5,61*	*66,15*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.145,33	18.700	19.835,94	1.135,94	1.690,61
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*351,35*	*300*	*1.378,26*	*1.078,26*	*1.026,91*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.787,55*	*2.000*	*1.053,70*	*-946,30*	*-733,85*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*229,97*	*2.000*	*1.006,81*	*-993,19*	*776,84*
		4231000 Mieten und Pachten	*2.652,60*	*2.700*	*2.855,10*	*155,10*	*202,50*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*283,38*	*200*	*218,91*	*18,91*	*-64,47*
		4241610 Strom	*432,97*	*400*	*430,53*	*30,53*	*-2,44*
		4251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.682,82*	*10.000*	*11.210,64*	*1.210,64*	*527,82*
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*886,96*	*600*	*1.668,82*	*1.068,82*	*781,86*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*837,73*	*500*	*13,17*	*-486,83*	*-824,56*
16.	-	Abschreibungen	10.717,90	10.400	10.677,10	277,10	-40,80
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*293,00*	*300*	*293,00*	*-7,00*	*0,00*
		4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*1.831,00*	*1.400*	*1.778,10*	*378,10*	*-52,90*
		4711600 Afa auf Fahrzeuge	*7.701,00*	*8.000*	*7.949,00*	*-51,00*	*248,00*
		4711700 Afa auf BGA	*258,00*	*300*	*258,00*	*-42,00*	*0,00*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*634,90*	*400*	*399,00*	*-1,00*	*-235,90*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	752,61	552,61	752,61

Teilhaushalt **4** **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt **57301** **Bauhof**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*567,21*	*367,21*	*567,21*
		4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*0*	*185,40*	*185,40*	*185,40*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.372,45**	**117.800**	**110.612,71**	**-7.187,29**	**19.240,26**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-91.172,45**	**-117.800**	**-110.457,25**	**7.342,75**	**-19.284,80**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-91.172,45**	**-117.800**	**-110.457,25**	**7.342,75**	**-19.284,80**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.172,45**	**-117.800**	**-110.457,25**	**7.342,75**	**-19.284,80**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	155,46	155,46	155,46
		6482000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*155,46*	*155,46*	*155,46*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**0**	**155,46**	**155,46**	**-44,54**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Personalauszahlungen	62.509,22	88.500	79.347,06	-9.152,94	16.837,84
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*48.773,82*	*69.100*	*62.292,07*	*-6.807,93*	*13.518,25*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.106,52*	*4.400*	*4.060,75*	*-339,25*	*954,23*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.400,64*	*14.700*	*12.699,85*	*-2.000,15*	*2.299,21*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*228,24*	*300*	*294,39*	*-5,61*	*66,15*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.691,50	18.700	19.832,08	1.132,08	140,58
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*383,29*	*300*	*816,40*	*516,40*	*433,11*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.774,82*	*2.000*	*1.206,10*	*-793,90*	*-568,72*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9,78*	*2.000*	*1.236,78*	*-763,22*	*1.227,00*
		7231000 Mieten und Pachten	*2.652,60*	*2.700*	*2.855,10*	*155,10*	*202,50*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*264,05*	*200*	*216,29*	*16,29*	*-47,76*
		7241610 Auszahlung für Strom	*398,91*	*400*	*432,97*	*32,97*	*34,06*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*12.531,34*	*10.000*	*12.105,67*	*2.105,67*	*-425,67*
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*812,23*	*600*	*949,60*	*349,60*	*137,37*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*864,48*	*500*	*13,17*	*-486,83*	*-851,31*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	752,61	552,61	752,61
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*752,61*	*552,61*	*752,61*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.200,72**	**107.400**	**99.931,75**	**-7.468,25**	**17.731,03**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.000,72**	**-107.400**	**-99.776,29**	**7.623,71**	**-17.775,57**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.527,90	12.000	5.343,10	-6.656,90	-4.184,80
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*8.935,00*	*12.000*	*5.343,10*	*-6.656,90*	*-3.591,90*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*592,90*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-592,90*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.527,90**	**12.000**	**5.343,10**	**-6.656,90**	**-4.184,80**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.527,90**	**-12.000**	**-5.343,10**	**6.656,90**	**4.184,80**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-91.528,62**	**-119.400**	**-105.119,39**	**14.280,61**	**-13.590,77**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-91.528,62**	**-119.400**	**-105.119,39**	**14.280,61**	**-13.590,77**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 4 **Bau, Planung, Umwelt**
Produkt 57301 **Bauhof**

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	9.527,90	12.000	5.343,10	-6.656,90	-4.184,80
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*8.935,00*	*12.000*	*5.343,10*	*-6.656,90*	*-3.591,90*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*592,90*	*0*	*0,00*	*0,00*	*-592,90*
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.527,90**	**12.000**	**5.343,10**	**-6.656,90**	**-4.184,80**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.527,90**	**-12.000**	**-5.343,10**	**6.656,90**	**4.184,80**