



Jahresabschluss zum 31.12.2018

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	8
5.1.	Allgemeine Angaben	8
5.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
5.3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	9
6.	Anlagen zum Anhang	10
6.1.	Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018	10
6.1.1.	Allgemeines	10
6.1.2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	10
6.1.3.	Finanzwirtschaftliche Lage	13
6.1.4.	Haushaltsausgabereste	16
6.1.5.	Zusammenfassung	17
6.2.	Anlagenübersicht	19
6.3.	Forderungsübersicht	20
6.4.	Schuldenübersicht	21
6.5.	Rückstellungsübersicht	22
6.6.	Übersicht über die in das 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	2.495.549,94	2.415.300,00	0,00	2.906.070,25	490.770,25	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.925,75	428.600,00	0,00	511.390,65	82.790,65	0,00
3. +	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.735,22	64.100,00	0,00	65.390,79	1.290,79	0,00
5. +	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.869,00	103.100,00	0,00	80.672,00	-22.428,00	0,00
6. +	privatrechtliche Entgelte	11.718,11	3.800,00	0,00	6.336,46	2.536,46	0,00
7. +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	42,24	5.300,00	0,00	21.176,52	15.876,52	0,00
8. +	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.552,82	11.600,00	0,00	13.851,79	2.251,79	0,00
11. +	sonstige ordentliche Erträge	106.751,63	107.200,00	0,00	109.608,10	2.408,10	0,00
12. =	Summe ordentliche Erträge	2.852.144,71	3.139.000,00	0,00	3.714.496,56	575.496,56	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. -	Aufwendungen für aktives Personal	29.339,23	689.300,00	0,00	721.741,00	32.441,00	0,00
15. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.885,20	163.000,00	0,00	191.537,42	28.537,42	0,00
16. -	Abschreibungen	155.176,94	143.400,00	0,00	154.817,24	11.417,24	0,00
17. -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.866,56	36.400,00	0,00	34.309,72	-2.090,28	0,00
18. -	Transferaufwendungen	2.585.596,32	2.094.600,00	0,00	2.190.287,64	95.687,64	0,00
19. -	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.849,49	38.100,00	0,00	41.178,33	3.078,33	0,00
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	2.911.713,74	3.164.800,00	0,00	3.333.871,35	169.071,35	0,00
21. =	Ordentliches Ergebnis	-59.569,03	-25.800,00	0,00	380.625,21	406.425,21	0,00
22. +	außerordentliche Erträge	6.930,90	58.400,00	0,00	58.590,27	190,27	0,00
23. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
24. =	außerordentliches Ergebnis	6.930,90	58.400,00	0,00	58.477,24	77,24	0,00
25. =	Jahresergebnis	-52.638,13	32.600,00	0,00	439.102,45	406.502,45	0,00

3. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	
	2017	2018	2018	2018	2018	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.419.863,25	2.415.300,00	0,00	2.943.784,31	528.484,31	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.457,39	428.600,00	0,00	509.956,57	81.356,57	0,00
4. +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.720,00	92.400,00	0,00	66.392,00	-26.008,00	0,00
5. +	Privatrechtliche Entgelte	11.718,11	3.800,00	0,00	5.861,90	2.061,90	0,00
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,24	5.300,00	0,00	14.244,23	8.944,23	0,00
7. +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.257,23	11.600,00	0,00	13.686,00	2.086,00	0,00
9. +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.607,05	107.200,00	0,00	111.884,30	4.684,30	0,00
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.665,27	3.064.200,00	0,00	3.665.809,31	601.609,31	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. -	Personalauszahlungen	29.339,23	689.300,00	0,00	721.600,46	32.300,46	0,00
13. -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.895,56	163.000,00	0,00	181.966,09	18.966,09	0,00
14. -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.866,56	36.400,00	0,00	31.739,16	-4.660,84	0,00
15. -	Transferauszahlungen	2.366.803,74	2.416.600,00	0,00	2.447.583,70	30.983,70	0,00
16. -	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.689,53	38.100,00	0,00	39.166,19	1.066,19	0,00
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.594,62	3.343.400,00	0,00	3.422.055,60	78.655,60	0,00
18. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.070,65	-279.200,00	0,00	243.753,71	522.953,71	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. +	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.719,81	0,00	0,00	22.011,01	22.011,01	0,00
20. +	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. +	Veräußerung von Sachvermögen	7.610,40	81.800,00	0,00	82.373,24	573,24	0,00
24. =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.330,21	81.800,00	0,00	104.384,25	22.584,25	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. -	Baumaßnahmen	76.306,81	24.000,00	0,00	77.160,55	53.160,55	32.101,95
27. -	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678,50	4.000,00	0,00	1.598,00	-2.402,00	0,00
28. -	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.665,31	28.000,00	0,00	78.758,55	50.758,55	32.101,95
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.335,10	53.800,00	0,00	25.625,70	-28.174,30	-32.101,95
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	92.735,55	-225.400,00	0,00	269.379,41	494.779,41	-32.101,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.402,27	61.900,00	0,00	57.851,26	-4.048,74	0,00
36.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.797,73	-61.900,00	0,00	-57.851,26	4.048,74	0,00
37.	=	Finanzmittelbestand	128.533,28	-287.300,00	0,00	211.528,15	498.828,15	-32.101,95
38.	+	haushaltsunwirksame Einzahlungen	36.656,21	0,00	0,00	728.682,96	728.682,96	0,00
39.	-	haushaltsunwirksame Auszahlungen	37.315,29	0,00	0,00	724.622,90	724.622,90	0,00
40.	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-659,08	0,00	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
40a.	=	Saldo der Finanzrechnung	127.874,20	-287.300,00	0,00	215.588,21	502.888,21	-32.101,95
41.	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-234.639,83	-106.766,00	0,00	-106.765,63	0,37	----
42.	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	-106.765,63	-394.066,00	0,00	108.822,58	502.888,58	0,00

4. Bilanz

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	5.579.281,72	5.453.557,38
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	443.839,62	419.943,62
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641.447,89	632.029,89
2.3	Infrastrukturvermögen	3.804.939,87	3.741.437,87
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	651.016,00	627.063,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	37.336,00	33.083,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	702,34	0,00
3	Finanzvermögen	314.686,18	270.576,91
3.2	Beteiligungen	172.559,62	172.565,41
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	99.209,96	90.694,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	42.890,52	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	26,08	7.317,41
4	Liquide Mittel	0,00	108.822,58
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		5.893.967,90	5.832.956,87

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	3.973.792,44	4.340.929,89
1.1	Basis-Reinvermögen	2.879.804,82	2.879.804,82
1.1.1	Reinvermögen	2.879.804,82	2.879.804,82
1.2	Rücklagen	60.818,75	8.180,62
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.858,85	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.959,90	8.180,62
1.3	Jahresergebnis	-52.638,13	439.102,45
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.638,13	439.102,45
1.4	Sonderposten	1.085.807,00	1.013.842,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.028.512,00	967.268,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	57.295,00	46.574,00
2	Schulden	1.596.255,46	1.465.936,19
2.1	Geldschulden	1.491.305,73	1.323.225,78
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.384.540,10	1.323.225,78
2.1.3	Liquiditätskredite	106.765,63	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.243,03	71.003,96
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.706,70	71.706,45
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.186,03	9.246,09
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.116,03	6.876,09
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	4.070,00	2.370,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	2.457,00	41.968,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.063,67	20.492,36
3	Rückstellungen	322.000,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	322.000,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.920,00	26.090,79
	Bilanzsumme PASSIVA	5.893.967,90	5.832.956,87

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: **12.753,72 €**
2. Bürgschaften: **0** Tausend Euro
3. Gewährleistungsverträge: **0** Tausend Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: **0** Tausend Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: **0** Tausend Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beiträge: **0** Tausend Euro

5. Anhang

5.1. Allgemeine Angaben

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

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim hat zuletzt den Jahresabschluss der Gemeinde Ringe zum 31.12.2017 geprüft und hierüber mit Datum vom 11.03.2021 den Prüfungsbericht abgegeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde durch den Rat der Gemeinde Ringe am 20.02.2018 beschlossen.

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang zu erstellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die gemäß § 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) wurden die sonstigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 beibehalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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.

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

5.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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 59 T€ resultieren aus dem Buchgewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.

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 Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden im Rechenschaftsbericht die Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage sowie die Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zusammenfassend behandelt.

6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Gemeinde Ringe hat den Haushaltsplan für das Jahr 2018 am 20. Februar 2018 beschlossen. Der **Haushaltsplan** wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 33 T€ aus, der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 287 T€ (Finanzmittelbestand). Kredite für Investitionen wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 1 Mio. € festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2018** schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **439 T€** ab. Hiervon entfallen +381 T€ auf das ordentliche und +58 T€ auf das außerordentliche Ergebnis. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis ist der Buchgewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 3.714 T€ und liegt damit um 575 T€ über dem Planansatz von 3.139 T€. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 3.334 T€ und liegen damit um 169 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		
Gewerbsteuererträge	1.711 T€	+461 T€
Grundsteuern A+B	348 T€	+7 T€
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	838 T€	+23 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511 T€	+83 T€
Auflösungserträge aus Sonderposten	65 T€	+1 T€
öffentlich-rechtliche Entgelte	81 T€	-22 T€
privatrechtliche Entgelte	6 T€	+3 T€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21 T€	+16 T€
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14 T€	+2 T€
Konzessionsabgaben	106 T€	+1 T€
ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	722 T€	+32 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192 T€	+28 T€
a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42 T€	+12 T€
b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73 T€	+5 T€
c) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34 T€	+8 T€
Abschreibungen	155 T€	+11 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34 T€	-2 T€
Transferaufwendungen	2.190 T€	+95 T€
Geschäftsaufwendungen	10 T€	+1 T€

Im Jahr 2018 lagen die Gewerbsteuererträge 461 T€ über dem Haushaltsansatz von 1.250 T€. Ebenfalls war die Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuer mit +23 T€ besser als geplant, wie auch die Erträge aus Zuweisungen für den Betrieb des Kindergartens mit +77 T€ erfreulich.

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen von der höheren Gewerbesteuerumlage (+97 T€) infolge der positiven Entwicklung bei den Gewerbsteuererträgen beeinflusst. Die in 2017 gebildeten Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches wurden 2018 in Höhe von 322 T€ vollständig in Anspruch genommen.

Die **Finanzrechnung 2018** weist einen **Überschuss** (Finanzmittelbestand) in Höhe von **212 T€** aus. Dieser Überschuss ist um 499 T€ höher ausgefallen als der geplante Fehlbetrag in Höhe von -287 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +244 T€ und liegt damit um 523 T€ über dem Planansatz von -279 T€. Hier wirken sich die oben genannten Faktoren der Ergebnisrechnung, soweit sie zahlungswirksam sind, positiv aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +26 T€ und liegt damit um 28 T€ unter dem Ansatz von +54 T€. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 104 T€ stehen

Auszahlungen von 79 T€ gegenüber. Bei den Einzahlungen handelt es sich um Investitionszuweisung für die Co-Finanzierung von 2 Bushaltestellen in Höhe von 22 T€ und dem Verkauf eines Grundstückes in Höhe von 82 T€.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 79 T€. Der Haushaltsansatz hierfür war 24 T€ und eine Ermächtigung aus Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 32 T€. Investiert hat die Gemeinde Ringe im Jahr 2018 u.a. in:

- Erwerb von Grundstücken	8 T€
- Straßensanierung Goorstraße	35 T€
- Co-Finanzierung von 2 Bushaltestellen	31 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -58 T€. Die Gemeinde Ringe hat im Jahr 2018 keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen und die bestehenden Kredite planmäßig mit 58 T€ getilgt.

Der Kassenbestand im Berichtsjahr entwickelte sich von einem negativen Bestand am 01.01.2018 von 107 T€ in einen positiven Bestand am 31.12.2018 von 109 T€.

6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

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

6.1.3.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2018. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 von 5.894 T€ um 61 T€ auf 5.833 T€ reduziert. Auf der Aktivseite der Bilanz hat sich das Sachvermögen insgesamt von 5.579 T€ um 125 T€ auf nunmehr 5.454 T€ reduziert. Es zeigt sich hier, dass die von der Gemeinde Ringe getätigten Investitionen 2018 den Werteverzehr aus Abschreibungen nicht auffangen können. Das Finanzvermögen hat sich von 315 T€ auf 270 T€ verringert.

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

Reinvestitionsquote

Bruttoinvestitionen x 100 / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen

2018: **53.981,94 € x 100 / 148.086,69 € = 36,45 %**

(Vorjahr = 78,7 %)

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen (= Zugänge + Zuschreibungen) ins Verhältnis zu den Abschreibungen gesetzt. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % angestrebt. Im Jahr 2018 liegt die Reinvestitionsquote der Gemeinde Ringe bei 36,45 %. Das Ziel von 100 % wird damit unterschritten. Allerdings waren im Jahr 2018 höhere Investitionen zur erforderlichen Substanzerhaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation kaum möglich.

Auf der **Passivseite** der Bilanz hat sich die Nettoposition von 3.974 T€ um 367 T€ auf 4.341 T€ erhöht. Maßgeblich hierfür ist besonders der Jahresüberschuss von 439 T€. Der Bestand der Sonderposten hat sich durch planmäßige Abschreibung von 1.086 T€ um 72 T€ auf 1.014 T€ reduziert.

Die Schulden haben sich erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr von 1.596 T€ um 130 T€ auf 1.466 T€ verringert. Die Gemeinde Ringe benötigte keine neuen Kredite für Investitionen und hat 58 T€ planmäßig getilgt. Der Liquiditätskredit aus dem Vorjahr

in Höhe von 107 T€ konnte wegen der guten Finanzentwicklung vollständig getilgt und in einen positiven Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 109 T€ gewandelt werden.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Ringe stellt sich wie folgt dar:

Eigenkapitalquote

Nettoposition abzgl. Sonderposten x 100 / Bilanzsumme

2018: **3.327.087,89 € x 100 / 5.832.956,87 € = 57,04 %**

(Vorjahr = 49,00 %)

Bei der Eigenkapitalquote wird die Nettoposition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Diese Quote zeigt das Eigenkapital der Gemeinde Ringe im engeren Sinne. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses bei gleichzeitig reduzierter Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 8,04 %-Punkte gestiegen.

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: **1.465.936,19 € x 100/ 5.832.956,87 € = 25,13 %**

(Vorjahr = 32,55 %)

Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. In der Bilanz zum 31.12.2018 ist der Verschuldungsgrad der Gemeinde Ringe im Vergleich zum Vorjahr um 7,42 % -Punkte auf 25,13 % gesunken. Hier wirken sich zum einen die vollständige Rückzahlung des Liquiditätskredites aus der Einheitskasse der Samtgemeinde Emlichheim in Höhe von 107 T€, als auch die vollständige Inanspruchnahme der im Rahmen des Finanzausgleiches gebildeten Rückstellungen in Höhe von 322 T€, aus.

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelbestand in Höhe von 212 T€ aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 244 T€. Die Begründung hierfür liegt in der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +26 T€. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -58 T€. Es

wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, lediglich die bestehenden Kredite planmäßig getilgt.

Zum Jahresabschluss 2018 gilt für die Gemeinde Ringe folgende Liquiditätskreditquote:

Liquiditätskreditquote

Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2018: **0,00 € x 100 / 3.665.809,31 € = 0 %**

(Vorjahr = 4,0 %)

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Höhe der Liquiditätskredite stehen. Dabei gilt: je höher die Liquiditätskreditquote ist, desto höher ist auf das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Liquiditätskreditquote ist von 4,0 % auf 0 % gesunken. Ursächlich hierfür ist vor allem die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig gemäßigter Ausgabenpolitik.

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 439 T€ aus, der aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 381 T€ und dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 58 T€ resultiert. Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus dem Buchgewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.

Für das Jahr 2018 ergibt sich folgende Steuerquote:

Steuerquote

Steuererträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

2018: **2.906.070,25 € x 100 / 3.333.871,35 € = 87,17 %**

(Vorjahr = 85,7 %)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ aus Steuererträgen finanzieren kann. Im Jahr 2018 hat sich die Steuerquote der Gemeinde Ringe im Vergleich zum Vorjahr um 1,47 %-Punkte erhöht. Ziel der Gemeinde muss es weiterhin sein, eine nachhaltige Aufgabenerfüllung aus eigenen Steuererträgen dauerhaft zu gewährleisten.

Wesentlich belastet wird das Jahresergebnis durch Transferaufwendungen. Die Transferaufwandsquote ergibt sich insbesondere als Folge des Finanzausgleichssystems. Sie berechnet sich für das Jahr 2018 wie folgt:

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2018: **2.190.287,64 € x 100 / 3.333.871,35 € = 65,7 %**

(Vorjahr = 88,8 %)

Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr um 23,1 %-Punkte gesunken. Die Gemeinde Ringe wird durch die Samtgemeindeumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 2.406 T€ in ihrer Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Die in 2017 gebildeten Rückstellungen für das Finanzausgleichssystem wurden 2018 vollständig in Anspruch genommen und haben sich positiv auf die Transferaufwandsquote ausgewirkt.

6.1.4. Haushaltsausgabereste

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 35 T€ in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Von den übertragenen Haushaltsausgaberesten wurden im Jahr 2018 22 T€ verbraucht und 3 T€ in Abgang gebracht. Der Restbetrag in Höhe von 10 T€ für ein Gerätehaus für den Kindergarten Neugnadenfeld wurde weiter in das Jahr 2019 übertragen. Neue Haushaltsreste wurden in Höhe von 3 T€ gebildet. Die Summe der Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 beträgt somit 13 T€.

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

6.1.5. Zusammenfassung

Das Jahr 2018 war finanzwirtschaftlich betrachtet ein positives Jahr für die Gemeinde Ringe. Erfreulicherweise konnte ein Überschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 439 T€ erzielt werden. Durch den positiven Verlauf des Haushaltsjahres 2018 können erstmals seit Einführung der „Doppik“ im Jahre 2010 Ergebnisrücklagen in nennenswertem Umfang (447 T€) gebildet werden. Die höheren Steuereinnahmen bei gemäßigter Ausgabenpolitik führen zu diesem positiven Ergebnis. Ebenfalls konnte durch die Inanspruchnahme der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für den Finanzausgleich die Belastungen durch die Transferaufwendungen abgemildert werden.

Die Gemeinde Ringe konnte mit 76 T€ in die Sanierung eines Wirtschaftsweges und die Erneuerung von zwei Bushaltestellen investieren. Kredite brauchte die Gemeinde Ringe erfreulicherweise nicht aufnehmen. Betrachtet man jedoch die bestehende Verschuldung aus Investitionskrediten in Höhe von 1,32 Mio. € wird deutlich, dass die Gemeinde Ringe auch zukünftig mit hohen Belastungen aus früheren Jahren zu kämpfen haben wird. Eine nachhaltige Entschuldung wird nur sehr langfristig zu erreichen sein.

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

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

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

Exkurs: Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Ringe liegt derzeit (für das Haushaltsjahr 2021) deutlich über dem Haushaltsansatz. Nach unserer Wahrnehmung haben sich die heimischen Unternehmen in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der Corona-Krise werden erwartet bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Haushalt 2021 haben wir abweichend von den derzeit vorliegenden Steuerschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen Sicherheitsabschlag gegenüber unserer ansonsten üblichen Berechnungsmethode in Höhe von 10% vorgenommen. Damit wollen wir dem latent vorhandenen Risiko eines konjunkturbedingten Rückgangs der Unternehmensgewinne Rechnung tragen.

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

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

Ringe, den 21.04.2022

Stegeman
Bürgermeister

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

6.2. Anlagenübersicht

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösung ³⁾	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		+	-	+ / -			+	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte, ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	8.228.449,17	53.976,15	31.613,80	0,00	8.250.811,52	2.649.167,45	148.086,69	0,00	0,00	2.797.254,14	5.453.557,38	5.579.281,72
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	172.559,62	5,79	0,00	0,00	172.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.565,41	172.559,62
insgesamt	8.401.008,79	53.981,94	31.613,80	0,00	8.423.376,93	2.649.167,45	148.086,69	0,00	0,00	2.797.254,14	5.626.122,79	5.751.841,34

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			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjah- res -Euro-	Mehr (+) Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	90.694,09	90.260,62	433,47	0,00	99.209,96	-8.515,87
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.372,58	-18.372,58
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.317,41	7.317,41	0,00	0,00	24.544,02	-17.226,61
Summe aller Forderungen	98.011,50	97.578,03	433,47	0,00	142.126,56	-44.115,06

Schuldenübersicht zum 31.12.2018

6.4. Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.323.225,78	62.302,32	256.279,28	1.004.644,18	1.384.540,10	-61.314,32
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	106.765,63	-106.765,63
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.003,96	40.450,99	30.552,97	0,00	92.243,03	-21.239,07
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	71.706,45	69.835,95	1.870,50	0,00	12.706,70	+58.999,75
Schulden insgesamt	1.465.936,19	172.589,26	288.702,75	1.004.644,18	1.596.255,46	-130.319,27

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2018

6.5. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Rückstellungszweck	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		- Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	0,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	-155.600,00
	Rückstellung für erhöhte Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00	-138.800,00
	Rückstellung für erhöhten samtgemeinde-internen Ausgleich	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	-27.600,00
Summe der Rückstellungen		0,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	-322.000,00

6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsreste aus 2017:

Gerätehaus für den Kindergarten Neugnadenfeld **10.000,00 €**

Haushaltsausgabereste in 2018 neu gebildet:

Kindergartenbudget **2.753,72 €**

Haushaltsausgabereste am 31.12.2018 = 12.753,72 €

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Produktrechnung

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	4.275,47	3.000,00	0,00	3.813,31	813,31	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.275,47	3.000,00	0,00	3.813,31	813,31	0,00
16. - Abschreibungen	144,00	200,00	0,00	144,00	-56,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	144,00	200,00	0,00	144,00	-56,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	12,98	-287,02	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	12,98	12,98	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.419,47	3.500,00	0,00	3.970,29	470,29	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-4.419,47	-3.500,00	0,00	-3.970,29	-470,29	0,00
25. = Jahresergebnis	-4.419,47	-3.500,00	0,00	-3.970,29	-470,29	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.419,47	-3.500,00	0,00	-3.970,29	-470,29	0,00

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

Teilhaushalt

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	4.032,27	3.000,00	0,00	4.048,31	1.048,31	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.032,27	3.000,00	0,00	4.048,31	1.048,31	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	12,98	-287,02	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	12,98	12,98	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032,27	3.300,00	0,00	4.061,29	761,29	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.032,27	-3.300,00	0,00	-4.061,29	-761,29	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.032,27	-3.300,00	0,00	-4.061,29	-761,29	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-4.032,27	-3.300,00	0,00	-4.061,29	-761,29	0,00

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.275,47 4.275,47	3.000 3.000	3.813,31 3.813,31	813,31 813,31	-462,16 -462,16
16.	- Abschreibungen <i>4711700 Afa auf BGA</i>	144,00 144,00	200 200	144,00 144,00	-56,00 -56,00	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00	300 0	12,98 12,98	-287,02 12,98	12,98 12,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.419,47	3.500	3.970,29	470,29	-449,18
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.419,47	-3.500	-3.970,29	-470,29	449,18
25.	= Jahresergebnis	-4.419,47	-3.500	-3.970,29	-470,29	449,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.419,47	-3.500	-3.970,29	-470,29	449,18

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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.032,27 4.032,27	3.000 3.000	4.048,31 4.048,31	1.048,31 1.048,31	16,04 16,04
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	300 0	12,98 12,98	-287,02 12,98	12,98 12,98
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032,27	3.300	4.061,29	761,29	29,02
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.032,27	-3.300	-4.061,29	-761,29	-29,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.032,27	-3.300	-4.061,29	-761,29	-29,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.032,27	-3.300	-4.061,29	-761,29	-29,02

Teilhaushalt	0	Bürgermeister
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	29.760,00	425.600,00	0,00	506.271,54	80.671,54	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.760,00	166.600,00	0,00	213.434,72	46.834,72	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	142.300,00	0,00	145.694,33	3.394,33	0,00
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	0,00	116.700,00	0,00	143.730,56	27.030,56	0,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	0,00	0,00	0,00	3.411,93	3.411,93	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669,00	5.600,00	0,00	5.669,00	69,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.669,00	5.600,00	0,00	5.669,00	69,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.900,00	0,00	62.810,50	-23.089,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.900,00	0,00	62.810,50	-23.089,50	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	16.991,37	14.491,37	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	4.081,14	4.081,14	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	10.927,64	8.427,64	0,00
3488005 Erstattung übrige Bereiche (Budget)	0,00	0,00	0,00	1.863,79	1.863,79	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	35.429,00	519.600,00	0,00	591.742,41	72.142,41	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.703,17	665.400,00	0,00	699.231,82	33.831,82	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.462,59	522.500,00	0,00	547.768,90	25.268,90	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	267,73	32.200,00	0,00	36.462,02	4.262,02	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	922,65	106.600,00	0,00	108.930,04	2.330,04	0,00
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	1.028,42	1.100,00	0,00	3.066,78	1.966,78	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,78	3.000,00	0,00	3.004,08	4,08	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,55	13.100,00	0,00	29.973,17	16.873,17	0,00
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	0,00	1.000,00	0,00	208,48	-791,52	0,00
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	0,00	1.000,00	0,00	2.037,14	1.037,14	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.400,00	0,00	2.100,00	-300,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.753,55	3.200,00	0,00	10.281,34	7.081,34	0,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	0,00	5.500,00	0,00	8.243,96	2.743,96	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.102,25	7.102,25	0,00
16. - Abschreibungen	10.358,00	10.400,00	0,00	12.104,00	1.704,00	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	2.282,00	10.400,00	0,00	2.295,00	-8.105,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	191.242,06	8.100,00	0,00	8.065,00	-35,00	0,00
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	8.100,00	0,00	8.065,00	-35,00	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten)	161.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.385,51	29.600,00	0,00	29.959,71	359,71	0,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.798,40	21.700,00	0,00	21.510,74	-189,26	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	3.040,20	2.940,20	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	614,87	4.100,00	0,00	1.249,15	-2.850,85	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	1.500,00	0,00	1.891,80	391,80	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.764,00	1.800,00	0,00	1.701,00	-99,00	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	208,24	400,00	0,00	553,82	153,82	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.442,29	726.600,00	0,00	779.333,70	52.733,70	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-199.013,29	-207.000,00	0,00	-187.591,29	19.408,71	0,00
25. = Jahresergebnis	-199.013,29	-207.000,00	0,00	-187.591,29	19.408,71	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300,00	0,00	1.125,00	-175,00	0,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300,00	0,00	1.125,00	-175,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375,00	-1.300,00	0,00	-1.125,00	175,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.388,29	-208.300,00	0,00	-188.716,29	19.583,71	0,00

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	28.800,00	425.600,00	0,00	504.329,10	78.729,10	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.800,00	166.600,00	0,00	233.877,62	67.277,62	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	259.000,00	0,00	267.709,55	8.709,55	0,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.741,93	2.741,93	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.900,00	0,00	59.978,50	-25.921,50	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.900,00	0,00	59.978,50	-25.921,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	14.219,63	11.719,63	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	1.941,30	1.941,30	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	12.212,03	9.712,03	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800,00	514.000,00	0,00	578.527,23	64.527,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	6.703,17	665.400,00	0,00	699.091,28	33.691,28	0,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	4.462,59	522.500,00	0,00	547.768,90	25.268,90	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	267,73	32.200,00	0,00	36.462,02	4.262,02	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.951,07	107.700,00	0,00	111.996,82	4.296,82	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,78	3.000,00	0,00	2.863,54	-136,46	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.753,55	13.100,00	0,00	29.112,15	16.012,15	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	208,48	-791,52	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	2.037,14	1.037,14	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.400,00	0,00	2.100,00	-300,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.753,55	8.700,00	0,00	17.664,28	8.964,28	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.102,25	7.102,25	0,00
15. - Transferauszahlungen	211.773,48	8.100,00	0,00	-17.127,94	-25.227,94	0,00
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	8.100,00	0,00	7.390,00	-710,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	211.773,48	0,00	0,00	-24.517,94	-24.517,94	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.105,51	29.600,00	0,00	29.824,57	224,57	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.390,30	21.700,00	0,00	21.490,24	-209,76	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	2.939,40	2.839,40	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	742,97	5.600,00	0,00	3.127,11	-2.472,89	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.764,00	1.800,00	0,00	1.701,00	-99,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208,24	400,00	0,00	553,82	153,82	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.335,71	716.200,00	0,00	740.900,06	24.700,06	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.535,71	-202.200,00	0,00	-162.372,83	39.827,17	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.598,00	98,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.500,00	0,00	1.598,00	98,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.598,00	98,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.598,00	-98,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.535,71	-203.700,00	0,00	-163.970,83	39.729,17	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-214.535,71	-203.700,00	0,00	-163.970,83	39.729,17	0,00

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11104 Gemeindegremien

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.753,55	700	605,00	-95,00	-1.148,55
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	21.692,65	21.600	21.384,74	-215,26	-307,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.446,20	22.300	21.989,74	-310,26	-1.456,46
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.446,20	-22.300	-21.989,74	310,26	1.456,46
25.	= Jahresergebnis	-23.446,20	-22.300	-21.989,74	310,26	1.456,46
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.375,00	1.300	1.125,00	-175,00	-250,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375,00	-1.300	-1.125,00	175,00	250,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.821,20	-23.600	-23.114,74	485,26	1.706,46

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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.753,55	700	605,00	-95,00	-1.148,55
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	20.284,55	21.600	21.364,24	-235,76	1.079,69
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.038,10	22.300	21.969,24	-330,76	-68,86
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.038,10	-22.300	-21.969,24	330,76	68,86
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.038,10	-22.300	-21.969,24	330,76	68,86
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-22.038,10	-22.300	-21.969,24	330,76	68,86

Teilhaushalt	1	Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt	11104	Gemeindegremien

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen 4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	1.028,42	1.100	3.066,78	1.966,78	2.038,36
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche, sonstige Tätigkeit, sonstige Personen 4431000 Geschäftsaufwendungen 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.869,75 105,75 0,00 1.764,00	2.200 100 300 1.800	1.827,00 126,00 0,00 1.701,00	-373,00 26,00 -300,00 -99,00	-42,75 20,25 0,00 -63,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.898,17	3.300	4.893,78	1.593,78	1.995,61
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.898,17	-3.300	-4.893,78	-1.593,78	-1.995,61
25.	= Jahresergebnis	-2.898,17	-3.300	-4.893,78	-1.593,78	-1.995,61
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.898,17	-3.300	-4.893,78	-1.593,78	-1.995,61

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.028,42	1.100	3.066,78	1.966,78	2.038,36
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.022,78 105,75 153,03 1.764,00	2.200 100 300 1.800	1.827,00 126,00 0,00 1.701,00	-373,00 26,00 -300,00 -99,00	-195,78 20,25 -153,03 -63,00

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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051,20	3.300	4.893,78	1.593,78	1.842,58
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051,20	-3.300	-4.893,78	-1.593,78	-1.842,58
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.051,20	-3.300	-4.893,78	-1.593,78	-1.842,58
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.051,20	-3.300	-4.893,78	-1.593,78	-1.842,58

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139,94	200	139,94	-60,06	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	139,94	200	139,94	-60,06	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139,94	200	139,94	-60,06	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-139,94	-200	-139,94	60,06	0,00
25.	= Jahresergebnis	-139,94	-200	-139,94	60,06	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139,94	-200	-139,94	60,06	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,94	200	139,94	-60,06	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	139,94	200	139,94	-60,06	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,94	200	139,94	-60,06	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,94	-200	-139,94	60,06	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139,94	-200	-139,94	60,06	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-139,94	-200	-139,94	60,06	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	- Versorgung und Betreuung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit Institutionen - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindertagesstättenausschuss

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

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.760,00	425.600	506.271,54	80.671,54	476.511,54
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.760,00	166.600	213.434,72	46.834,72	183.674,72
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	142.300	145.694,33	3.394,33	145.694,33
	Betriebskostenzuschuss					
	3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integrationsgruppe)	0,00	116.700	143.730,56	27.030,56	143.730,56
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	0,00	0	3.411,93	3.411,93	3.411,93
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669,00	5.600	5.669,00	69,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.669,00	5.600	5.669,00	69,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.900	62.810,50	-23.089,50	62.810,50
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.900	62.810,50	-23.089,50	62.810,50
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	16.991,37	14.491,37	16.991,37
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	118,80	118,80	118,80
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	4.081,14	4.081,14	4.081,14
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	10.927,64	8.427,64	10.927,64
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Kindergartenbudget)	0,00	0	1.863,79	1.863,79	1.863,79
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.429,00	519.600	591.742,41	72.142,41	556.313,41
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	5.674,75	664.300	696.165,04	31.865,04	690.490,29
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.462,59	522.500	547.768,90	25.268,90	543.306,31
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	267,73	32.200	36.462,02	4.262,02	36.194,29
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	922,65	106.600	108.930,04	2.330,04	108.007,39
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,78	3.000	3.004,08	4,08	2.982,30
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	29.368,17	16.968,17	29.368,17
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	0,00	1.000	208,48	-791,52	208,48
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	0,00	1.000	2.037,14	1.037,14	2.037,14
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.100,00	-300,00	2.100,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	9.676,34	7.176,34	9.676,34
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	0,00	5.500	8.243,96	2.743,96	8.243,96

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.102,25	7.102,25	7.102,25
16.	- Abschreibungen	10.358,00	10.400	12.104,00	1.704,00	1.746,00
	4711300 Afa auf Gebäude	8.076,00	0	8.076,00	8.076,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	2.282,00	10.400	2.295,00	-8.105,00	13,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	1.733,00	1.733,00	1.733,00
18.	- Transferaufwendungen	191.242,06	8.100	8.065,00	-35,00	-183.177,06
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	8.100	8.065,00	-35,00	8.065,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.760,00	0	0,00	0,00	-29.760,00
	4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten)	161.482,06	0	0,00	0,00	-161.482,06
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	683,17	5.600	6.608,03	1.008,03	5.924,86
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	3.040,20	2.940,20	3.040,20
	4431000 Geschäftsaufwendungen	474,93	3.600	1.109,21	-2.490,79	634,28
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	1.500	1.891,80	391,80	1.891,80
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	208,24	400	553,82	153,82	345,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.957,98	700.800	752.310,24	51.510,24	544.352,26
21.	= ordentliches Ergebnis	-172.528,98	-181.200	-160.567,83	20.632,17	11.961,15
25.	= Jahresergebnis	-172.528,98	-181.200	-160.567,83	20.632,17	11.961,15
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.528,98	-181.200	-160.567,83	20.632,17	11.961,15

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800,00	425.600	504.329,10	78.729,10	475.529,10
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.800,00	166.600	233.877,62	67.277,62	205.077,62
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	259.000	267.709,55	8.709,55	267.709,55
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.741,93	2.741,93	2.741,93
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.900	59.978,50	-25.921,50	59.978,50
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.900	59.978,50	-25.921,50	59.978,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	14.219,63	11.719,63	14.219,63
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	66,30	66,30	66,30
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	1.941,30	1.941,30	1.941,30
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	12.212,03	9.712,03	12.212,03
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800,00	514.000	578.527,23	64.527,23	549.727,23
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	5.674,75	664.300	696.024,50	31.724,50	690.349,75
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.462,59	522.500	547.768,90	25.268,90	543.306,31
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	267,73	32.200	36.462,02	4.262,02	36.194,29
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	922,65	106.600	108.930,04	2.330,04	108.007,39
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,78	3.000	2.863,54	-136,46	2.841,76
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.400	28.507,15	16.107,15	28.507,15
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	208,48	-791,52	208,48
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.037,14	1.037,14	2.037,14
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.100,00	-300,00	2.100,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	17.059,28	9.059,28	17.059,28

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.102,25	7.102,25	7.102,25
15.	- Transferauszahlungen	211.773,48	8.100	-17.127,94	-25.227,94	-228.901,42
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	8.100	7.390,00	-710,00	7.390,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	211.773,48	0	-24.517,94	-24.517,94	-236.291,42
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	658,24	5.600	6.493,39	893,39	5.835,15
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	2.939,40	2.839,40	2.939,40
	7431000 Geschäftsauszahlungen	450,00	5.100	2.987,17	-2.112,83	2.537,17
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208,24	400	553,82	153,82	345,58
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.106,47	690.400	713.897,10	23.497,10	495.790,63
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.306,47	-176.400	-135.369,87	41.030,13	53.936,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.598,00	98,00	1.598,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.500	1.598,00	98,00	1.598,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.598,00	98,00	1.598,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.598,00	-98,00	-1.598,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-189.306,47	-177.900	-136.967,87	40.932,13	52.338,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-189.306,47	-177.900	-136.967,87	40.932,13	52.338,60

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 1.000 Euro	0,00	1.500	1.598,00	98,00	1.598,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.500	1.598,00	98,00	1.598,00
		0,00				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.598,00	98,00	1.598,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.598,00	-98,00	-1.598,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	2.495.549,94	2.415.300,00	0,00	2.906.070,25	490.770,25	0,00
3011000 Grundsteuer A	71.085,81	73.500,00	0,00	74.834,99	1.334,99	0,00
3012000 Grundsteuer B	289.597,31	266.600,00	0,00	272.707,14	6.107,14	0,00
3013000 Gewerbesteuer	1.435.482,32	1.250.000,00	0,00	1.710.704,62	460.704,62	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	564.707,00	628.600,00	0,00	643.407,00	14.807,00	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.185,00	187.200,00	0,00	194.914,00	7.714,00	0,00
3032000 Hundesteuer	9.492,50	9.400,00	0,00	9.502,50	102,50	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	63.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.179,00	8.200,00	0,00	8.353,00	153,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.179,00	8.200,00	0,00	8.353,00	153,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.446,00	6.500,00	0,00	7.140,50	640,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.446,00	6.500,00	0,00	7.140,50	640,50	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.235,55	2.235,55	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.235,55	2.235,55	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.552,82	11.600,00	0,00	13.851,79	2.251,79	0,00
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.353,82	8.600,00	0,00	7.685,04	-914,96	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.194,00	3.000,00	0,00	6.166,75	3.166,75	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	106.751,63	107.200,00	0,00	109.608,10	2.408,10	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	104.245,28	106.000,00	0,00	106.680,56	680,56	0,00
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.506,35	1.200,00	0,00	2.923,18	1.723,18	0,00
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.687.413,39	2.548.800,00	0,00	3.047.259,19	498.459,19	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.811,05	18.800,00	0,00	17.450,52	-1.349,48	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.194,79	14.900,00	0,00	13.986,42	-913,58	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	415,30	500,00	0,00	394,93	-105,07	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.144,73	3.300,00	0,00	3.016,94	-283,06	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,23	100,00	0,00	52,23	-47,77	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,81	2.100,00	0,00	571,06	-1.528,94	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,07	300,00	0,00	124,95	-175,05	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,74	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	71,50	-28,50	0,00
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Ringe)	0,00	1.000,00	0,00	374,61	-625,39	0,00
16. - Abschreibungen	11.230,77	1.200,00	0,00	6.158,55	4.958,55	0,00
4711700 Afa auf BGA	1.160,00	1.200,00	0,00	1.161,00	-39,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	9.816,42	0,00	0,00	-3.960,49	-3.960,49	0,00
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	16,35	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	238,00	0,00	0,00	8.911,40	8.911,40	0,00
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Teilhaushalt

2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.866,56	36.400,00	0,00	34.309,72	-2.090,28	0,00
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	55,00	500,00	0,00	51,00	-449,00	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.583,56	33.400,00	0,00	32.848,97	-551,03	0,00
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	228,00	1.500,00	0,00	1.409,75	-90,25	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.388.637,89	2.080.600,00	0,00	2.176.541,09	95.941,09	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.975,00	22.000,00	0,00	23.915,00	1.915,00	0,00
4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37	11.500,00	0,00	11.498,37	-1,63	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	272.841,00	253.700,00	0,00	351.343,00	97.643,00	0,00
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00
4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden	0,00	27.600,00	0,00	23.254,00	-4.346,00	0,00
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	0,00	0,00	32.996,00	32.996,00	0,00
4372100 Kreisumlage	943.073,52	1.098.700,00	0,00	1.098.696,72	-3,28	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	817.250,00	956.100,00	0,00	956.050,00	-50,00	0,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	155.600,00	-155.600,00	0,00	-155.600,00	0,00	0,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	138.800,00	-138.800,00	0,00	-138.800,00	0,00	0,00
4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich	27.600,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00
4372903 Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,41	1.300,00	0,00	3.564,90	2.264,90	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.128,41	1.300,00	0,00	3.056,93	1.756,93	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	0,00	0,00	283,57	283,57	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.452.888,49	2.140.400,00	0,00	2.238.595,84	98.195,84	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	234.524,90	408.400,00	0,00	808.663,35	400.263,35	0,00
25. = Jahresergebnis	234.524,90	408.400,00	0,00	808.663,35	400.263,35	0,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300,00	0,00	1.125,00	-175,00	0,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300,00	0,00	1.125,00	-175,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300,00	0,00	1.125,00	-175,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.899,90	409.700,00	0,00	809.788,35	400.088,35	0,00

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

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	2.419.863,25	2.415.300,00	0,00	2.943.784,31	528.484,31	0,00
6011000 Grundsteuer A	70.997,68	73.500,00	0,00	74.649,98	1.149,98	0,00
6012000 Grundsteuer B	291.177,27	266.600,00	0,00	269.779,00	3.179,00	0,00
6013000 Gewerbesteuer	1.354.247,80	1.250.000,00	0,00	1.748.995,83	498.995,83	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.743,00	628.600,00	0,00	646.093,00	17.493,00	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.185,00	187.200,00	0,00	194.914,00	7.714,00	0,00
6032000 Hundesteuer	9.512,50	9.400,00	0,00	9.352,50	-47,50	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	63.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.720,00	6.500,00	0,00	6.413,50	-86,50	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.720,00	6.500,00	0,00	6.413,50	-86,50	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.257,23	11.600,00	0,00	13.686,00	2.086,00	0,00
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.348,23	8.600,00	0,00	7.679,25	-920,75	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.904,00	3.000,00	0,00	6.006,75	3.006,75	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.607,05	107.200,00	0,00	111.884,30	4.684,30	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	89.100,70	106.000,00	0,00	109.246,12	3.246,12	0,00
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.506,35	1.200,00	0,00	2.638,18	1.438,18	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.381,53	2.540.600,00	0,00	3.075.768,11	535.168,11	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	17.811,05	18.800,00	0,00	17.450,52	-1.349,48	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	14.194,79	14.900,00	0,00	13.986,42	-913,58	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	415,30	500,00	0,00	394,93	-105,07	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.144,73	3.300,00	0,00	3.016,94	-283,06	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,23	100,00	0,00	52,23	-47,77	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,81	2.100,00	0,00	571,06	-1.528,94	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,07	300,00	0,00	124,95	-175,05	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22,74	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	446,11	-653,89	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.866,56	36.400,00	0,00	31.739,16	-4.660,84	0,00
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	55,00	500,00	0,00	51,00	-449,00	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.583,56	33.400,00	0,00	30.278,41	-3.121,59	0,00
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	228,00	1.500,00	0,00	1.409,75	-90,25	0,00
15. - Transferauszahlungen	2.149.313,89	2.402.600,00	0,00	2.459.030,09	56.430,09	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.975,00	22.000,00	0,00	23.915,00	1.915,00	0,00
7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37	11.500,00	0,00	11.498,37	-1,63	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	355.517,00	253.700,00	0,00	311.832,00	58.132,00	0,00
7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00
7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden	0,00	27.600,00	0,00	23.254,00	-4.346,00	0,00
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	0,00	0,00	32.996,00	32.996,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	943.073,52	1.098.700,00	0,00	1.098.696,72	-3,28	0,00

Teilhaushalt

2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	817.250,00	956.100,00	0,00	956.050,00	-50,00	0,00
7372903 Auszahlung Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248,45	1.300,00	0,00	3.612,90	2.312,90	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.248,45	1.300,00	0,00	3.329,33	2.029,33	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	283,57	283,57	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.453,76	2.461.200,00	0,00	2.512.403,73	51.203,73	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.927,77	79.400,00	0,00	563.364,38	483.964,38	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	384.927,77	77.900,00	0,00	563.364,38	485.464,38	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.402,27	61.900,00	0,00	57.851,26	-4.048,74	0,00
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	59.402,27	61.900,00	0,00	57.851,26	-4.048,74	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.797,73	-61.900,00	0,00	-57.851,26	4.048,74	0,00
37. = Finanzmittelveränderung	420.725,50	16.000,00	0,00	505.513,12	489.513,12	0,00

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	260,58	300	119,73	-180,27	-140,85
	4431000 Geschäftsaufwendungen	260,58	300	119,73	-180,27	-140,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260,58	300	119,73	-180,27	-140,85
21.	= ordentliches Ergebnis	-260,58	-300	-119,73	180,27	140,85
25.	= Jahresergebnis	-260,58	-300	-119,73	180,27	140,85
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260,58	-300	-119,73	180,27	140,85

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,58	300	119,73	-180,27	-140,85
	7431000 Geschäftsauszahlungen	260,58	300	119,73	-180,27	-140,85
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,58	300	119,73	-180,27	-140,85
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260,58	-300	-119,73	180,27	140,85
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260,58	-300	-119,73	180,27	140,85
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-260,58	-300	-119,73	180,27	140,85

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.235,55	2.235,55	2.235,55
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.235,55	2.235,55	2.235,55
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.411,35	1.200	2.733,18	1.533,18	321,83
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.411,35	1.200	2.733,18	1.533,18	321,83
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.411,35	1.200	4.968,73	3.768,73	2.557,38
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.235,55	2.235,55	2.235,55
	4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	2.235,55	2.235,55	2.235,55
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00	400	2.547,55	2.147,55	2.331,55
	4431000 Geschäftsaufwendungen	216,00	400	2.547,55	2.147,55	2.331,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216,00	400	4.783,10	4.383,10	4.567,10
21.	= ordentliches Ergebnis	2.195,35	800	185,63	-614,37	-2.009,72
25.	= Jahresergebnis	2.195,35	800	185,63	-614,37	-2.009,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.195,35	800	185,63	-614,37	-2.009,72

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						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.411,35	1.200	2.733,18	1.533,18	321,83
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	2.411,35	1.200	2.733,18	1.533,18	321,83
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,35	1.200	2.733,18	1.533,18	321,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,00	400	2.595,55	2.195,55	2.259,55
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	336,00	400	2.595,55	2.195,55	2.259,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	400	2.595,55	2.195,55	2.259,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,35	800	137,63	-662,37	-1.937,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.075,35	800	137,63	-662,37	-1.937,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	2.075,35	800	137,63	-662,37	-1.937,72

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.446,00	6.500	7.140,50	640,50	1.694,50
	3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.446,00	6.500	7.140,50	640,50	1.694,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.446,00	6.500	7.140,50	640,50	1.694,50
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	17.811,05	18.800	17.450,52	-1.349,48	-360,53
	4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	14.194,79	14.900	13.986,42	-913,58	-208,37
	4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	415,30	500	394,93	-105,07	-20,37
	4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	3.144,73	3.300	3.016,94	-283,06	-127,79
	4041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	56,23	100	52,23	-47,77	-4,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,81	2.100	571,06	-1.528,94	357,25
	4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	191,07	300	124,95	-175,05	-66,12
	4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	22,74	100	0,00	-100,00	-22,74
	4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	71,50	-28,50	71,50
	4271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Ringe)</i>	0,00	1.000	374,61	-625,39	374,61
16.	- Abschreibungen	1.160,00	1.200	1.161,00	-39,00	1,00
	4711700 <i>Afa auf BGA</i>	1.160,00	1.200	1.161,00	-39,00	1,00
18.	- Transferaufwendungen	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
	4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	651,83	600	614,05	14,05	-37,78
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	651,83	600	389,65	-210,35	-262,18
	4431001 <i>Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)</i>	0,00	0	224,40	224,40	224,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.986,69	23.900	20.946,63	-2.953,37	-40,06
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.540,69	-17.400	-13.806,13	3.593,87	1.734,56
25.	= Jahresergebnis	-15.540,69	-17.400	-13.806,13	3.593,87	1.734,56
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300	1.125,00	-175,00	-250,00
	3811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.375,00	1.300	1.125,00	-175,00	-250,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.300	1.125,00	-175,00	-250,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.165,69	-16.100	-12.681,13	3.418,87	1.484,56

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.720,00	6.500	6.413,50	-86,50	693,50
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.720,00	6.500	6.413,50	-86,50	693,50
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720,00	6.500	6.413,50	-86,50	693,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	17.811,05	18.800	17.450,52	-1.349,48	-360,53
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	14.194,79	14.900	13.986,42	-913,58	-208,37
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	415,30	500	394,93	-105,07	-20,37
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.144,73	3.300	3.016,94	-283,06	-127,79
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	56,23	100	52,23	-47,77	-4,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,81	2.100	571,06	-1.528,94	357,25
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	191,07	300	124,95	-175,05	-66,12
	7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	22,74	100	0,00	-100,00	-22,74
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.100	446,11	-653,89	446,11
15.	- Transferauszahlungen	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	1.150,00	1.200	1.150,00	-50,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651,87	600	614,05	14,05	-37,82
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	651,87	600	614,05	14,05	-37,82
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.826,73	22.700	19.785,63	-2.914,37	-41,10
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.106,73	-16.200	-13.372,13	2.827,87	734,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.106,73	-17.700	-13.372,13	4.327,87	734,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-14.106,73	-17.700	-13.372,13	4.327,87	734,60

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 1.000 Euro	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Sportler und Sportvereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	20.825,00 <i>20.825,00</i>	20.800 <i>20.800</i>	22.765,00 <i>22.765,00</i>	1.965,00 <i>1.965,00</i>	1.940,00 <i>1.940,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.825,00	20.800	22.765,00	1.965,00	1.940,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.825,00	-20.800	-22.765,00	-1.965,00	-1.940,00
25.	= Jahresergebnis	-20.825,00	-20.800	-22.765,00	-1.965,00	-1.940,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.825,00	-20.800	-22.765,00	-1.965,00	-1.940,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	20.825,00 <i>20.825,00</i>	20.800 <i>20.800</i>	22.765,00 <i>22.765,00</i>	1.965,00 <i>1.965,00</i>	1.940,00 <i>1.940,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.825,00	20.800	22.765,00	1.965,00	1.940,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.825,00	-20.800	-22.765,00	-1.965,00	-1.940,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.825,00	-20.800	-22.765,00	-1.965,00	-1.940,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-20.825,00	-20.800	-22.765,00	-1.965,00	-1.940,00

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Verträge	EinwohnerInnen

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen 4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37 11.498,37	11.500 11.500	11.498,37 11.498,37	-1,63 -1,63	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00 0,00	0 0	283,57 283,57	283,57 283,57	283,57 283,57
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.498,37	11.500	11.781,94	281,94	283,57
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.498,37	-11.500	-11.781,94	-281,94	-283,57
25.	= Jahresergebnis	-11.498,37	-11.500	-11.781,94	-281,94	-283,57
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.498,37	-11.500	-11.781,94	-281,94	-283,57

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen 7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	11.498,37 11.498,37	11.500 11.500	11.498,37 11.498,37	-1,63 -1,63	0,00 0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	283,57 283,57	283,57 283,57	283,57 283,57
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498,37	11.500	11.781,94	281,94	283,57
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.498,37	-11.500	-11.781,94	-281,94	-283,57
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.498,37	-11.500	-11.781,94	-281,94	-283,57
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-11.498,37	-11.500	-11.781,94	-281,94	-283,57

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	682,00	600	682,00	82,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>682,00</i>	<i>600</i>	<i>682,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.278,41	70.000	70.896,34	896,34	617,93
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>70.278,41</i>	<i>70.000</i>	<i>70.896,34</i>	<i>896,34</i>	<i>617,93</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.960,41	70.600	71.578,34	978,34	617,93
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	70.960,41	70.600	71.578,34	978,34	617,93
25.	= Jahresergebnis	70.960,41	70.600	71.578,34	978,34	617,93
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.960,41	70.600	71.578,34	978,34	617,93

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.731,28	70.000	77.979,31	7.979,31	24.248,03
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>53.731,28</i>	<i>70.000</i>	<i>77.979,31</i>	<i>7.979,31</i>	<i>24.248,03</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.731,28	70.000	77.979,31	7.979,31	24.248,03
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.731,28	70.000	77.979,31	7.979,31	24.248,03
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	53.731,28	70.000	77.979,31	7.979,31	24.248,03
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	53.731,28	70.000	77.979,31	7.979,31	24.248,03

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	168,00	100	168,00	68,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>168,00</i>	<i>100</i>	<i>168,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.348,23	8.500	7.679,25	-820,75	5.331,02
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>2.348,23</i>	<i>8.500</i>	<i>7.679,25</i>	<i>-820,75</i>	<i>5.331,02</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.220,46	18.000	14.899,97	-3.100,03	-320,49
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.220,46</i>	<i>18.000</i>	<i>14.899,97</i>	<i>-3.100,03</i>	<i>-320,49</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.736,69	26.600	22.747,22	-3.852,78	5.010,53
ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	17.736,69	26.600	22.747,22	-3.852,78	5.010,53
25.	= Jahresergebnis	17.736,69	26.600	22.747,22	-3.852,78	5.010,53
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.736,69	26.600	22.747,22	-3.852,78	5.010,53

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.348,23	8.500	7.679,25	-820,75	5.331,02
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>2.348,23</i>	<i>8.500</i>	<i>7.679,25</i>	<i>-820,75</i>	<i>5.331,02</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.735,03	18.000	12.220,46	-5.779,54	-3.514,57
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.735,03</i>	<i>18.000</i>	<i>12.220,46</i>	<i>-5.779,54</i>	<i>-3.514,57</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.083,26	26.500	19.899,71	-6.600,29	1.816,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.083,26	26.500	19.899,71	-6.600,29	1.816,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.083,26	26.500	19.899,71	-6.600,29	1.816,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	18.083,26	26.500	19.899,71	-6.600,29	1.816,45

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.746,41	18.000	20.884,25	2.884,25	2.137,84
	3511000 Konzessionsabgaben	18.746,41	18.000	20.884,25	2.884,25	2.137,84
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.746,41	18.000	20.884,25	2.884,25	2.137,84
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	18.746,41	18.000	20.884,25	2.884,25	2.137,84
25.	= Jahresergebnis	18.746,41	18.000	20.884,25	2.884,25	2.137,84
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.746,41	18.000	20.884,25	2.884,25	2.137,84

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.634,39	18.000	19.046,35	1.046,35	-588,04
	6511000 Konzessionsabgaben	19.634,39	18.000	19.046,35	1.046,35	-588,04
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.634,39	18.000	19.046,35	1.046,35	-588,04
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.634,39	18.000	19.046,35	1.046,35	-588,04
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.634,39	18.000	19.046,35	1.046,35	-588,04
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	19.634,39	18.000	19.046,35	1.046,35	-588,04

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.495.549,94	2.415.300	2.906.070,25	490.770,25	410.520,31
	3011000 Grundsteuer A	71.085,81	73.500	74.834,99	1.334,99	3.749,18
	3012000 Grundsteuer B	289.597,31	266.600	272.707,14	6.107,14	-16.890,17
	3013000 Gewerbesteuer	1.435.482,32	1.250.000	1.710.704,62	460.704,62	275.222,30
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	564.707,00	628.600	643.407,00	14.807,00	78.700,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.185,00	187.200	194.914,00	7.714,00	69.729,00
	3032000 Hundesteuer	9.492,50	9.400	9.502,50	102,50	10,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.934,00	0	0,00	0,00	-63.934,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	63.934,00	0	0,00	0,00	-63.934,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.329,00	7.500	7.503,00	3,00	-826,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.329,00	7.500	7.503,00	3,00	-826,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.194,00	3.000	6.166,75	3.166,75	1.972,75
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.194,00	3.000	6.166,75	3.166,75	1.972,75
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	194,36	194,36	99,36
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	95,00	0	190,00	190,00	95,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	4,36	4,36	4,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.572.101,94	2.425.800	2.919.934,36	494.134,36	347.832,42
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	10.070,77	0	2.762,00	2.762,00	-7.308,77
	4721111 Einzelwertberichtigung	9.816,42	0	-6.196,04	-6.196,04	-16.012,46

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
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	16,35	0	19,64	19,64	3,29
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	238,00	0	8.911,40	8.911,40	8.673,40
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	5,00	5,00	5,00
	4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0	22,00	22,00	22,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,00	1.500	1.409,75	-90,25	1.181,75
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	228,00	1.500	1.409,75	-90,25	1.181,75
18.	- Transferaufwendungen	2.355.164,52	2.047.100	2.141.127,72	94.027,72	-214.036,80
	4341000 Gewerbesteuerumlage	272.841,00	253.700	351.343,00	97.643,00	78.502,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	788,00	788,00	788,00
	4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden	0,00	27.600	23.254,00	-4.346,00	23.254,00
	4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	0	32.996,00	32.996,00	32.996,00
	4372100 Kreisumlage	943.073,52	1.098.700	1.098.696,72	-3,28	155.623,20
	4372200 Samtgemeindeumlage	817.250,00	956.100	956.050,00	-50,00	138.800,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	155.600,00	-155.600	-155.600,00	0,00	-311.200,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	138.800,00	-138.800	-138.800,00	0,00	-277.600,00
	4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich	27.600,00	-27.600	-27.600,00	0,00	-55.200,00
	4372903 Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	0,00	33.000	0,00	-33.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.365.463,29	2.048.600	2.145.299,47	96.699,47	-220.163,82
21.	= ordentliches Ergebnis	206.638,65	377.200	774.634,89	397.434,89	567.996,24
25.	= Jahresergebnis	206.638,65	377.200	774.634,89	397.434,89	567.996,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.638,65	377.200	774.634,89	397.434,89	567.996,24

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.419.863,25	2.415.300	2.943.784,31	528.484,31	523.921,06
	6011000 Grundsteuer A	70.997,68	73.500	74.649,98	1.149,98	3.652,30
	6012000 Grundsteuer B	291.177,27	266.600	269.779,00	3.179,00	-21.398,27
	6013000 Gewerbesteuer	1.354.247,80	1.250.000	1.748.995,83	498.995,83	394.748,03
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.743,00	628.600	646.093,00	17.493,00	77.350,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.185,00	187.200	194.914,00	7.714,00	69.729,00
	6032000 Hundesteuer	9.512,50	9.400	9.352,50	-47,50	-160,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.934,00	0	0,00	0,00	-63.934,00
	6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	63.934,00	0	0,00	0,00	-63.934,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.904,00	3.000	6.006,75	3.006,75	2.102,75
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.904,00	3.000	6.006,75	3.006,75	2.102,75
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	0	-95,00	-95,00	-190,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	95,00	0	-95,00	-95,00	-190,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.796,25	2.418.300	2.949.696,06	531.396,06	461.899,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	228,00	1.500	1.409,75	-90,25	1.181,75
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	228,00	1.500	1.409,75	-90,25	1.181,75
15.	- Transferauszahlungen	2.115.840,52	2.369.100	2.423.616,72	54.516,72	307.776,20
	7341000 Gewerbesteuerumlage	355.517,00	253.700	311.832,00	58.132,00	-43.685,00
	7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	788,00	788,00	788,00
	7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden	0,00	27.600	23.254,00	-4.346,00	23.254,00
	7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	0	32.996,00	32.996,00	32.996,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	943.073,52	1.098.700	1.098.696,72	-3,28	155.623,20

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	817.250,00	956.100	956.050,00	-50,00	138.800,00
	7372903 Auszahlung Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde	0,00	33.000	0,00	-33.000,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.068,52	2.370.600	2.425.026,47	54.426,47	308.957,95
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.727,73	47.700	524.669,59	476.969,59	152.941,86
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	371.727,73	47.700	524.669,59	476.969,59	152.941,86
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	371.727,73	47.700	524.669,59	476.969,59	152.941,86

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,59	100	5,79	-94,21	-4,80
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3,75	0	0,00	0,00	-3,75
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,25	0	0,00	0,00	-1,25
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,59	100	5,79	-94,21	0,20
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,59	100	5,79	-94,21	-4,80
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.638,56	34.900	32.899,97	-2.000,03	-738,59
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	55,00	500	51,00	-449,00	-4,00
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.583,56	33.400	32.848,97	-551,03	-734,59
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.638,56	34.900	32.899,97	-2.000,03	-738,59
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.627,97	-34.800	-32.894,18	1.905,82	733,79
25.	= Jahresergebnis	-33.627,97	-34.800	-32.894,18	1.905,82	733,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.627,97	-34.800	-32.894,18	1.905,82	733,79

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,00	100	0,00	-100,00	-5,00
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	3,75	0	0,00	0,00	-3,75
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,25	0	0,00	0,00	-1,25
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	0,00	-100,00	-5,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.638,56	34.900	30.329,41	-4.570,59	-3.309,15
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	55,00	500	51,00	-449,00	-4,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.583,56	33.400	30.278,41	-3.121,59	-3.305,15
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.638,56	34.900	30.329,41	-4.570,59	-3.309,15
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.633,56	-34.800	-30.329,41	4.470,59	3.304,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.633,56	-34.800	-30.329,41	4.470,59	3.304,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	95.200,00	0	0,00	0,00	-95.200,00
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	95.200,00	0	0,00	0,00	-95.200,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit <i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	59.402,27	61.900	57.851,26	-4.048,74	-1.551,01
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.797,73	-61.900	-57.851,26	4.048,74	-93.648,99
37.	= Finanzmittelveränderung	2.164,17	-96.700	-88.180,67	8.519,33	-90.344,84

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	730,90	1.100,00	0,00	1.022,57	-77,43	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	647,66	1.000,00	0,00	893,90	-106,10	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	83,24	100,00	0,00	128,67	28,67	0,00
18. - Transferaufwendungen	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	311,39	11,39	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	300,00	0,00	311,39	11,39	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	780,90	1.500,00	0,00	1.383,96	-116,04	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-780,90	-1.500,00	0,00	-1.383,96	116,04	0,00
25. = Jahresergebnis	-780,90	-1.500,00	0,00	-1.383,96	116,04	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780,90	-1.500,00	0,00	-1.383,96	116,04	0,00

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

Teilhaushalt

3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	722,66	1.100,00	0,00	1.023,14	-76,86	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	647,66	1.000,00	0,00	893,90	-106,10	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,00	100,00	0,00	129,24	29,24	0,00
15. - Transferauszahlungen	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	311,39	11,39	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300,00	0,00	311,39	11,39	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,66	1.500,00	0,00	1.384,53	-115,47	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772,66	-1.500,00	0,00	-1.384,53	115,47	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-772,66	-1.500,00	0,00	-1.384,53	115,47	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-772,66	-1.500,00	0,00	-1.384,53	115,47	0,00

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,90	1.100	1.022,57	-77,43	291,67
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	647,66	1.000	893,90	-106,10	246,24
	4271610 Strom (Betriebskosten)	83,24	100	128,67	28,67	45,43
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	311,39	11,39	311,39
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	300	311,39	11,39	311,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	730,90	1.400	1.333,96	-66,04	603,06
21.	= ordentliches Ergebnis	-730,90	-1.400	-1.333,96	66,04	-603,06
25.	= Jahresergebnis	-730,90	-1.400	-1.333,96	66,04	-603,06
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730,90	-1.400	-1.333,96	66,04	-603,06

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	722,66	1.100	1.023,14	-76,86	300,48
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	647,66	1.000	893,90	-106,10	246,24
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,00	100	129,24	29,24	54,24
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	311,39	11,39	311,39
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300	311,39	11,39	311,39
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,66	1.400	1.334,53	-65,47	611,87
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722,66	-1.400	-1.334,53	65,47	-611,87
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-722,66	-1.400	-1.334,53	65,47	-611,87
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-722,66	-1.400	-1.334,53	65,47	-611,87

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31502 Soziale Beratung

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen	<ul style="list-style-type: none"> - Rentenberatung - Soziale Beratung - Seniorenbeirat - Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Befreiungsanträge GEZ - Sammlungen - MIN-Ausschuss

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-50,00	-100	-50,00	50,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	55.231,75	3.000,00	0,00	5.119,11	2.119,11	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	2.119,11	2.119,11	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50.887,22	50.300,00	0,00	51.368,79	1.068,79	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.887,22	50.300,00	0,00	51.368,79	1.068,79	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.423,00	10.700,00	0,00	10.721,00	21,00	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.423,00	10.700,00	0,00	10.721,00	21,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	11.718,11	3.800,00	0,00	6.336,46	2.536,46	0,00
3411000 Mieten	5.322,86	0,00	0,00	1.936,28	1.936,28	0,00
3411010 Pachten	4.140,85	3.800,00	0,00	3.866,93	66,93	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,40	0,00	0,00	533,25	533,25	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,24	2.800,00	0,00	1.949,60	-850,40	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,24	100,00	0,00	1.949,60	1.849,60	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	129.302,32	70.600,00	0,00	75.494,96	4.894,96	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.825,01	5.100,00	0,00	5.058,66	-41,34	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.675,27	3.800,00	0,00	3.858,31	58,31	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	242,73	300,00	0,00	248,91	-51,09	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	891,85	900,00	0,00	936,53	36,53	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,16	100,00	0,00	14,91	-85,09	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.911,47	143.700,00	0,00	156.157,31	12.457,31	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.806,67	30.000,00	0,00	41.938,94	11.938,94	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.127,87	67.600,00	0,00	72.691,62	5.091,62	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,07	300,00	0,00	163,74	-136,26	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	82,68	1.700,00	0,00	161,08	-1.538,92	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.380,00	0,00	0,00	219,14	219,14	0,00
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	0,00	0,00	0,00	1.220,80	1.220,80	0,00
4231000 Mieten und Pachten	1.802,02	1.900,00	0,00	1.766,02	-133,98	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,19	700,00	0,00	147,72	-552,28	0,00
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	1.028,37	1.200,00	0,00	4.178,26	2.978,26	0,00
4241100 Steuern/Abgaben	4.267,55	4.400,00	0,00	4.829,62	429,62	0,00
4241300 Heizung	6.113,63	11.400,00	0,00	9.889,69	-1.510,31	0,00
4241610 Strom	1.841,47	5.100,00	0,00	3.417,14	-1.682,86	0,00
4241640 Wasser	202,67	1.100,00	0,00	738,98	-361,02	0,00
4241700 Versicherungen	3.796,15	5.500,00	0,00	3.900,80	-1.599,20	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.149,48	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	11.940,65	12.500,00	0,00	10.893,76	-1.606,24	0,00
16. - Abschreibungen	133.444,17	131.600,00	0,00	136.410,69	4.810,69	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	25.295,00	25.600,00	0,00	25.295,00	-305,00	0,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	105.931,67	103.700,00	0,00	108.864,69	5.164,69	0,00
4711700 Afa auf BGA	1.862,50	1.900,00	0,00	1.896,00	-4,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	355,00	400,00	0,00	355,00	-45,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	5.666,37	5.800,00	0,00	5.631,55	-168,45	0,00

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.666,37	5.800,00	0,00	5.631,55	-168,45	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,57	6.600,00	0,00	7.329,35	729,35	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61,20	100,00	0,00	61,20	-38,80	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	360,00	2.300,00	0,00	3.604,69	1.304,69	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0,00	0,00	225,60	225,60	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,50	100,00	0,00	84,00	-16,00	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	563,34	-1.936,66	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	1.843,87	1.600,00	0,00	2.790,52	1.190,52	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.182,59	292.800,00	0,00	310.587,56	17.787,56	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-89.880,27	-222.200,00	0,00	-235.092,60	-12.892,60	0,00
22. + außerordentliche Erträge	6.930,90	58.400,00	0,00	58.590,27	190,27	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.930,90	58.400,00	0,00	58.590,27	190,27	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	6.930,90	58.400,00	0,00	58.477,24	77,24	0,00
25. = Jahresergebnis	-82.949,37	-163.800,00	0,00	-176.615,36	-12.815,36	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.949,37	-163.800,00	0,00	-176.615,36	-12.815,36	0,00

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

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	54.723,39	3.000,00	0,00	5.627,47	2.627,47	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.723,39	0,00	0,00	508,36	508,36	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	2.119,11	2.119,11	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	11.718,11	3.800,00	0,00	5.861,90	2.061,90	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	5.296,78	0,00	0,00	1.962,36	1.962,36	0,00
6411010 Einzahlung Pachten	4.166,93	3.800,00	0,00	3.566,93	-233,07	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,40	0,00	0,00	332,61	332,61	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,24	2.800,00	0,00	24,60	-2.775,40	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,24	100,00	0,00	24,60	-75,40	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.483,74	9.600,00	0,00	11.513,97	1.913,97	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	4.825,01	5.100,00	0,00	5.058,66	-41,34	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.675,27	3.800,00	0,00	3.858,31	58,31	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	242,73	300,00	0,00	248,91	-51,09	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	891,85	900,00	0,00	936,53	36,53	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,16	100,00	0,00	14,91	-85,09	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.173,27	143.700,00	0,00	147.211,43	3.511,43	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.029,07	30.000,00	0,00	35.323,41	5.323,41	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.251,15	67.600,00	0,00	69.889,18	2.289,18	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,90	2.000,00	0,00	347,61	-1.652,39	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.380,00	0,00	0,00	1.439,94	1.439,94	0,00
7231000 Mieten und Pachten	1.802,02	1.900,00	0,00	1.766,02	-133,98	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.239,28	1.900,00	0,00	4.212,68	2.312,68	0,00
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	4.438,77	4.400,00	0,00	4.829,62	429,62	0,00
7241300 Auszahlung für Heizung	7.312,04	11.400,00	0,00	9.106,70	-2.293,30	0,00
7241610 Auszahlung für Strom	2.398,11	5.100,00	0,00	5.742,31	642,31	0,00
7241640 Auszahlung für Wasser	295,74	1.100,00	0,00	463,39	-636,61	0,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.796,15	5.500,00	0,00	3.900,80	-1.599,20	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.962,04	12.800,00	0,00	10.189,77	-2.610,23	0,00
15. - Transferauszahlungen	5.666,37	5.800,00	0,00	5.631,55	-168,45	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.666,37	5.800,00	0,00	5.631,55	-168,45	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.335,57	6.600,00	0,00	5.404,35	-1.195,65	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61,20	100,00	0,00	61,20	-38,80	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	360,00	2.300,00	0,00	1.905,29	-394,71	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,50	100,00	0,00	84,00	-16,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.843,87	4.100,00	0,00	3.353,86	-746,14	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000,22	161.200,00	0,00	163.305,99	2.105,99	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.516,48	-151.600,00	0,00	-151.792,02	-192,02	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.719,81	0,00	0,00	22.011,01	22.011,01	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	14.654,44	14.654,44	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.719,81	0,00	0,00	7.356,57	7.356,57	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.610,40	81.800,00	0,00	82.373,24	573,24	0,00

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2017	2018	2018	2018	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.610,40	81.800,00	0,00	82.373,24	573,24	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.330,21	81.800,00	0,00	104.384,25	22.584,25	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	76.306,81	24.000,00	0,00	77.160,55	53.160,55	22.101,95
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	76.306,81	24.000,00	0,00	77.160,55	53.160,55	22.101,95
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	678,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.665,31	25.000,00	0,00	77.160,55	52.160,55	32.101,95
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.335,10	56.800,00	0,00	27.223,70	-29.576,30	-32.101,95
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.851,58	-94.800,00	0,00	-124.568,32	-29.768,32	-32.101,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-72.851,58	-94.800,00	0,00	-124.568,32	-29.768,32	-32.101,95

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

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.119,11	5.119,11	5.119,11
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.119,11	2.119,11	2.119,11
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.284,00	16.200	16.284,00	84,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.284,00	16.200	16.284,00	84,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.864,38	3.800	6.135,82	2.335,82	-4.728,56
	3411000 Mieten	5.322,86	0	1.936,28	1.936,28	-3.386,58
	3411010 Pachten	4.140,85	3.800	3.866,93	66,93	-273,92
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,67	0	332,61	332,61	-1.068,06
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,21	100	1.949,60	1.849,60	1.925,39
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,21	100	1.949,60	1.849,60	1.925,39
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.172,59	20.100	29.488,53	9.388,53	2.315,94
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.692,93	62.100	72.071,93	9.971,93	47.379,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.806,67	30.000	41.938,94	11.938,94	36.132,27
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,07	300	163,74	-136,26	36,67
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	82,68	1.700	161,08	-1.538,92	78,40
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	219,14	219,14	219,14
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	0,00	0	1.220,80	1.220,80	1.220,80
	4231000 Mieten und Pachten	1.266,02	1.300	1.266,02	-33,98	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,65	100	147,72	47,72	-12,93
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	1.028,37	1.200	4.178,26	2.978,26	3.149,89
	4241100 Steuern/Abgaben	4.267,55	4.400	4.829,62	429,62	562,07
	4241300 Heizung	6.113,63	11.400	9.889,69	-1.510,31	3.776,06
	4241610 Strom	1.841,47	5.100	3.417,14	-1.682,86	1.575,67
	4241640 Wasser	202,67	1.100	738,98	-361,02	536,31
	4241700 Versicherungen	3.796,15	5.500	3.900,80	-1.599,20	104,65

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	25.380,00	25.500	25.380,00	-120,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	25.025,00	25.100	25.025,00	-75,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	355,00	400	355,00	-45,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53,31	200	1.925,00	1.725,00	1.871,69
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	53,31	200	0,00	-200,00	-53,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.126,24	87.800	99.376,93	11.576,93	49.250,69
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.953,65	-67.700	-69.888,40	-2.188,40	-46.934,75
22.	+ außerordentliche Erträge	6.930,90	58.400	58.590,27	190,27	51.659,37
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.930,90	58.400	58.590,27	190,27	51.659,37
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	113,03	113,03	113,03
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	113,03	113,03	113,03
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.930,90	58.400	58.477,24	77,24	51.546,34
25.	= Jahresergebnis	-16.022,75	-9.300	-11.411,16	-2.111,16	4.611,59
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.022,75	-9.300	-11.411,16	-2.111,16	4.611,59

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.119,11	5.119,11	5.119,11
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.119,11	2.119,11	2.119,11
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.864,38	3.800	5.861,90	2.061,90	-5.002,48
	6411000 Einzahlung Mieten	5.296,78	0	1.962,36	1.962,36	-3.334,42
	6411010 Einzahlung Pachten	4.166,93	3.800	3.566,93	-233,07	-600,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,67	0	332,61	332,61	-1.068,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,21	100	24,60	-75,40	0,39
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,21	100	24,60	-75,40	0,39
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,59	3.900	11.005,61	7.105,61	117,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.959,54	62.100	66.632,48	4.532,48	39.672,94
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.029,07	30.000	35.323,41	5.323,41	29.294,34
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,90	2.000	347,61	-1.652,39	78,71
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.439,94	1.439,94	1.439,94
	7231000 Mieten und Pachten	1.266,02	1.300	1.266,02	-33,98	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.154,74	1.300	4.212,68	2.912,68	3.057,94
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	4.438,77	4.400	4.829,62	429,62	390,85
	7241300 Auszahlung für Heizung	7.312,04	11.400	9.106,70	-2.293,30	1.794,66
	7241610 Auszahlung für Strom	2.398,11	5.100	5.742,31	642,31	3.344,20
	7241640 Auszahlung für Wasser	295,74	1.100	463,39	-636,61	167,65
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.796,15	5.500	3.900,80	-1.599,20	104,65
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,31	200	0,00	-200,00	-53,31
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53,31	200	0,00	-200,00	-53,31
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.012,85	62.300	66.632,48	4.332,48	39.619,63
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.124,26	-58.400	-55.626,87	2.773,13	-39.502,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	7.610,40	81.800	82.373,24	573,24	74.762,84

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
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.610,40	81.800	82.373,24	573,24	74.762,84
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610,40	81.800	82.373,24	573,24	74.762,84
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.680,00	0	0,00	0,00	-9.680,00
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.680,00	0	0,00	0,00	-9.680,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0,00	0,00	-9.680,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069,60	81.800	82.373,24	573,24	84.442,84
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.193,86	23.400	26.746,37	3.346,37	44.940,23
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.193,86	23.400	26.746,37	3.346,37	44.940,23

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
2.	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.610,40	81.800	82.373,24	573,24	74.762,84
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.610,40	81.800	82.373,24	573,24	74.762,84
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610,40	81.800	82.373,24	573,24	74.762,84
11.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.680,00	0	0,00	0,00	-9.680,00
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.680,00	0	0,00	0,00	-9.680,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0,00	0,00	-9.680,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069,60	81.800	82.373,24	573,24	84.442,84

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,61	1.600	1.746,64	146,64	317,03
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	893,61	1.000	1.246,64	246,64	353,03
	4231000 Mieten und Pachten	536,00	600	500,00	-100,00	-36,00
16.	- Abschreibungen	2.132,50	2.200	2.166,00	-34,00	33,50
	4711300 Afa auf Gebäude	270,00	300	270,00	-30,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	1.862,50	1.900	1.896,00	-4,00	33,50
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	542,90	600	378,25	-221,75	-164,65
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	542,90	600	378,25	-221,75	-164,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.105,01	4.400	4.290,89	-109,11	185,88
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.105,01	-4.400	-4.290,89	109,11	-185,88
25.	= Jahresergebnis	-4.105,01	-4.400	-4.290,89	109,11	-185,88
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.105,01	-4.400	-4.290,89	109,11	-185,88

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	1.300,96	1.600	1.875,29	275,29	574,33
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	764,96	1.000	1.375,29	375,29	610,33
	7231000 Mieten und Pachten	536,00	600	500,00	-100,00	-36,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,90	600	378,25	-221,75	-164,65
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	542,90	600	378,25	-221,75	-164,65
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843,86	2.200	2.253,54	53,54	409,68
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843,86	-2.200	-2.253,54	-53,54	-409,68
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678,50	1.000	0,00	-1.000,00	-678,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	678,50	1.000	0,00	-1.000,00	-678,50
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,50	1.000	0,00	-1.000,00	-678,50
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,50	-1.000	0,00	1.000,00	678,50
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.522,36	-3.200	-2.253,54	946,46	268,82
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.522,36	-3.200	-2.253,54	946,46	268,82

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	678,50	1.000	0,00	-1.000,00	-678,50
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>678,50</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-678,50</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,50	1.000	0,00	-1.000,00	-678,50
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,50	-1.000	0,00	1.000,00	678,50

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.679,69	-320,31	1.679,69
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.679,69</i>	<i>-320,31</i>	<i>1.679,69</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.679,69	-320,31	1.679,69
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.679,69	-679,69	-1.679,69
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.000	-1.679,69	-679,69	-1.679,69
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.679,69	-679,69	-1.679,69

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	1.679,69	-320,31	1.679,69
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.679,69</i>	<i>-320,31</i>	<i>1.679,69</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.679,69	-320,31	1.679,69

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Ist abw. 2018
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.679,69	-679,69	-1.679,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.679,69	-679,69	-1.679,69
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-1.679,69	-679,69	-1.679,69

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Abwasserbeseitigung	Bürgermeister Stegeman unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Collmann von Schatteburg

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	2.500 2.500	563,34 563,34	-1.936,66 -1.936,66	563,34 563,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	563,34	-1.936,66	563,34
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-563,34	1.936,66	-563,34
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.500	-563,34	1.936,66	-563,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-563,34	1.936,66	-563,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	2.500 2.500	563,34 563,34	-1.936,66 -1.936,66	563,34 563,34
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	563,34	-1.936,66	563,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-563,34	1.936,66	-563,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.500	-563,34	1.936,66	-563,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-2.500	-563,34	1.936,66	-563,34

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.231,75	0	0,00	0,00	-55.231,75
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.231,75	0	0,00	0,00	-55.231,75
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	32.255,00	32.000	32.045,00	45,00	-210,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	32.255,00	32.000	32.045,00	45,00	-210,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.423,00	10.700	10.721,00	21,00	-702,00
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.423,00	10.700	10.721,00	21,00	-702,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.909,75	44.400	42.766,00	-1.634,00	-56.143,75
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.825,01	5.100	5.058,66	-41,34	233,65
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.675,27	3.800	3.858,31	58,31	183,04
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	242,73	300	248,91	-51,09	6,18
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	891,85	900	936,53	36,53	44,68
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,16	100	14,91	-85,09	-0,25
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.049,38	50.600	54.117,67	3.517,67	22.068,29
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.675,74	50.000	54.117,67	4.117,67	25.441,93
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.380,00	0	0,00	0,00	-2.380,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,54	300	0,00	-300,00	-84,54
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909,10	300	0,00	-300,00	-909,10
16.	- Abschreibungen	105.560,67	103.500	107.539,41	4.039,41	1.978,74
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	105.560,67	103.500	107.539,41	4.039,41	1.978,74
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,95	1.200	2.649,59	1.449,59	1.014,64
	4431000 Geschäftsaufwendungen	360,00	300	0,00	-300,00	-360,00
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0	225,60	225,60	225,60

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,50	100	84,00	-16,00	13,50
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	1.204,45	800	2.339,99	1.539,99	1.135,54
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.070,01	160.400	169.365,33	8.965,33	25.295,32
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.160,26	-116.000	-126.599,33	-10.599,33	-81.439,07
25.	= Jahresergebnis	-45.160,26	-116.000	-126.599,33	-10.599,33	-81.439,07
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.160,26	-116.000	-126.599,33	-10.599,33	-81.439,07

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.723,39	0	508,36	508,36	-54.215,03
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.723,39	0	508,36	508,36	-54.215,03
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.723,39	1.700	508,36	-1.191,64	-54.215,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.825,01	5.100	5.058,66	-41,34	233,65
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	3.675,27	3.800	3.858,31	58,31	183,04
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	242,73	300	248,91	-51,09	6,18
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	891,85	900	936,53	36,53	44,68
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,16	100	14,91	-85,09	-0,25
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.450,00	50.600	50.795,18	195,18	17.345,18
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.076,36	50.000	50.795,18	795,18	20.718,82
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.380,00	0	0,00	0,00	-2.380,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,54	300	0,00	-300,00	-84,54
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	909,10	300	0,00	-300,00	-909,10
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.634,95	1.200	2.649,59	1.449,59	1.014,64
	7431000 Geschäftsauszahlungen	360,00	300	225,60	-74,40	-134,40
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,50	100	84,00	-16,00	13,50
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.204,45	800	2.339,99	1.539,99	1.135,54
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.909,96	56.900	58.503,43	1.603,43	18.593,47
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.813,43	-55.200	-57.995,07	-2.795,07	-72.808,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.719,81	0	0,00	0,00	-30.719,81
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.719,81	0	0,00	0,00	-30.719,81
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.719,81	0	0,00	0,00	-30.719,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	75.604,47	24.000	46.801,61	22.801,61	-28.802,86
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75.604,47	24.000	46.801,61	22.801,61	-28.802,86
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.604,47	24.000	46.801,61	22.801,61	-28.802,86
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.884,66	-24.000	-46.801,61	-22.801,61	-1.916,95
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.071,23	-79.200	-104.796,68	-25.596,68	-74.725,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-30.071,23	-79.200	-104.796,68	-25.596,68	-74.725,45

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.719,81	0	0,00	0,00	-30.719,81
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.719,81	0	0,00	0,00	-30.719,81
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.719,81	0	0,00	0,00	-30.719,81
14.	- Baumaßnahmen	75.604,47	24.000	46.801,61	22.801,61	-28.802,86
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75.604,47	24.000	46.801,61	22.801,61	-28.802,86
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.604,47	24.000	46.801,61	22.801,61	-28.802,86
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.884,66	-24.000	-46.801,61	-22.801,61	-1.916,95

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	853,73	0	200,64	200,64	-653,09
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,73	0	200,64	200,64	-653,09
12.	= Summe ordentliche Erträge	853,73	3.000	200,64	-2.799,36	-653,09
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,40	27.800	26.930,56	-869,44	13.958,16
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031,75	15.000	16.036,80	1.036,80	15.005,05
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4271610 Strom (Betriebskosten)	11.940,65	12.500	10.893,76	-1.606,24	-1.046,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.972,40	27.800	26.930,56	-869,44	13.958,16
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.118,67	-24.800	-26.729,92	-1.929,92	-14.611,25
25.	= Jahresergebnis	-12.118,67	-24.800	-26.729,92	-1.929,92	-14.611,25
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.118,67	-24.800	-26.729,92	-1.929,92	-14.611,25

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	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	853,73	0	0,00	0,00	-853,73
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,73	0	0,00	0,00	-853,73
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,73	3.000	0,00	-3.000,00	-853,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.805,11	27.800	26.265,77	-1.534,23	11.460,66
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	992,55	15.000	16.076,00	1.076,00	15.083,45
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.812,56	12.500	10.189,77	-2.310,23	-3.622,79
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.805,11	27.800	26.265,77	-1.534,23	11.460,66
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.951,38	-24.800	-26.265,77	-1.465,77	-12.314,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.951,38	-24.800	-26.265,77	-1.465,77	-12.314,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-13.951,38	-24.800	-26.265,77	-1.465,77	-12.314,39

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

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindegebiet in fremder Trägerschaft	- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	405,22	200	1.096,79	896,79	691,57
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>405,22</i>	<i>200</i>	<i>1.096,79</i>	<i>896,79</i>	<i>691,57</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	405,22	200	1.096,79	896,79	691,57
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,68	1.100	1.187,42	87,42	357,74
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>829,68</i>	<i>1.100</i>	<i>1.187,42</i>	<i>87,42</i>	<i>357,74</i>
16.	- Abschreibungen	371,00	400	1.325,28	925,28	954,28
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>371,00</i>	<i>200</i>	<i>1.325,28</i>	<i>1.125,28</i>	<i>954,28</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43,21	0	72,28	72,28	29,07
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>43,21</i>	<i>0</i>	<i>72,28</i>	<i>72,28</i>	<i>29,07</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243,89	1.500	2.584,98	1.084,98	1.341,09
21.	= ordentliches Ergebnis	-838,67	-1.300	-1.488,19	-188,19	-649,52
25.	= Jahresergebnis	-838,67	-1.300	-1.488,19	-188,19	-649,52
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838,67	-1.300	-1.488,19	-188,19	-649,52

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	829,68	1.100	1.127,42	27,42	297,74
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>829,68</i>	<i>1.100</i>	<i>1.127,42</i>	<i>27,42</i>	<i>297,74</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43,21	0	72,28	72,28	29,07
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>43,21</i>	<i>0</i>	<i>72,28</i>	<i>72,28</i>	<i>29,07</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,89	1.100	1.199,70	99,70	326,81
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872,89	-1.100	-1.199,70	-99,70	-326,81
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.011,01	22.011,01	22.011,01
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.654,44</i>	<i>14.654,44</i>	<i>14.654,44</i>
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.356,57</i>	<i>7.356,57</i>	<i>7.356,57</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.011,01	22.011,01	22.011,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Ist abw. 2018
26.	- Baumaßnahmen	702,34	0	30.358,94	30.358,94	29.656,60
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	702,34	0	30.358,94	30.358,94	29.656,60
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,34	0	30.358,94	30.358,94	29.656,60
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-702,34	0	-8.347,93	-8.347,93	-7.645,59
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.575,23	-1.100	-9.547,63	-8.447,63	-7.972,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.575,23	-1.100	-9.547,63	-8.447,63	-7.972,40

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Ist abw. 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.011,01	22.011,01	22.011,01
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.654,44	14.654,44	14.654,44
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.356,57	7.356,57	7.356,57
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.011,01	22.011,01	22.011,01
14.	- Baumaßnahmen	702,34	0	30.358,94	30.358,94	29.656,60
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	702,34	0	30.358,94	30.358,94	29.656,60
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,34	0	30.358,94	30.358,94	29.656,60
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-702,34	0	-8.347,93	-8.347,93	-7.645,59

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,03	0	0,00	0,00	-18,03
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>18,03</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18,03</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	18,03	0	0,00	0,00	-18,03
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,09	500	103,09	-396,91	-594,00
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>697,09</i>	<i>500</i>	<i>103,09</i>	<i>-396,91</i>	<i>-594,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	5.666,37	5.800	5.631,55	-168,45	-34,82
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.666,37</i>	<i>5.800</i>	<i>5.631,55</i>	<i>-168,45</i>	<i>-34,82</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61,20	100	61,20	-38,80	0,00
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>61,20</i>	<i>100</i>	<i>61,20</i>	<i>-38,80</i>	<i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.424,66	6.400	5.795,84	-604,16	-628,82
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.406,63	-6.400	-5.795,84	604,16	610,79
25.	= Jahresergebnis	-6.406,63	-6.400	-5.795,84	604,16	610,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.406,63	-6.400	-5.795,84	604,16	610,79

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,03	0	0,00	0,00	-18,03
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>18,03</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18,03</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,03	0	0,00	0,00	-18,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	587,60	500	515,29	15,29	-72,31
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>587,60</i>	<i>500</i>	<i>515,29</i>	<i>15,29</i>	<i>-72,31</i>
15.	- Transferauszahlungen	5.666,37	5.800	5.631,55	-168,45	-34,82
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.666,37</i>	<i>5.800</i>	<i>5.631,55</i>	<i>-168,45</i>	<i>-34,82</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61,20	100	61,20	-38,80	0,00
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>61,20</i>	<i>100</i>	<i>61,20</i>	<i>-38,80</i>	<i>0,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.315,17	6.400	6.208,04	-191,96	-107,13
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.297,14	-6.400	-6.208,04	191,96	89,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.297,14	-6.400	-6.208,04	191,96	89,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.297,14	-6.400	-6.208,04	191,96	89,10

Teilhaushalt	4	Bau, Planung, Umwelt
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Istabw. 2018
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38	0	0,00	0,00	-240,38
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>240,38</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-240,38</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240,38	0	0,00	0,00	-240,38
21.	= ordentliches Ergebnis	-240,38	0	0,00	0,00	240,38
25.	= Jahresergebnis	-240,38	0	0,00	0,00	240,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240,38	0	0,00	0,00	240,38

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	240,38	0	0,00	0,00	-240,38
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>240,38</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-240,38</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,38	0	0,00	0,00	-240,38
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240,38	0	0,00	0,00	240,38
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-240,38	0	0,00	0,00	240,38
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-240,38	0	0,00	0,00	240,38

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Planabw. 2018	Ist abw. 2018
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>1.943,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.943,00</i>	<i>43,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.943,00	1.900	1.943,00	43,00	0,00