



GEMEINDE
Hoogstede



**Jahresabschluss
zum 31.12.2019**

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4
4. Bilanz	6
5. Teilrechnungen	9

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).

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 07.05.2024 wird gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) von der Erstellung des Anhang nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG abgesehen.

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.788,47	2.261.600,00	0,00	2.291.887,59	30.287,59	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.267,22	838.700,00	0,00	927.121,64	88.421,64	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	83.440,14	80.700,00	0,00	83.389,68	2.689,68	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	164.766,42	133.500,00	0,00	132.768,90	-731,10	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	37.000,96	28.300,00	0,00	31.769,30	3.469,30	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966,45	17.300,00	0,00	40.402,04	23.102,04	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.838,46	12.400,00	0,00	13.403,54	1.003,54	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	129.550,43	119.300,00	0,00	120.664,49	1.364,49	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.844.618,55	3.491.800,00	0,00	3.641.407,18	149.607,18	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	706.220,82	824.500,00	0,00	850.959,94	26.459,94	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.574,73	249.100,00	0,00	257.934,93	8.834,93	4.868,94
16. - Abschreibungen	275.706,69	267.400,00	0,00	248.767,41	-18.632,59	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.447,63	7.500,00	0,00	6.612,63	-887,37	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.962.014,94	1.515.800,00	0,00	1.530.569,66	14.769,66	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	64.775,23	56.500,00	0,00	43.291,45	-13.208,55	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.283.740,04	2.920.800,00	0,00	2.938.136,02	17.336,02	4.868,94
21. = Ordentliches Ergebnis	560.878,51	571.000,00	0,00	703.271,16	132.271,16	-4.868,94
22. + außerordentliche Erträge	301.967,30	127.500,00	0,00	309.181,13	181.681,13	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.325,27	5.325,27	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	301.967,30	127.500,00	0,00	303.855,86	176.355,86	0,00
= Jahresergebnis	862.845,81	698.500,00	0,00	1.007.127,02	308.627,02	-4.868,94

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.433.899,70	2.261.600,00	0,00	2.321.113,53	59.513,53	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.937,52	838.700,00	0,00	847.111,29	8.411,29	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.096,34	58.000,00	0,00	56.443,33	-1.556,67	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	41.676,88	28.300,00	0,00	29.448,79	1.148,79	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.408,45	17.300,00	0,00	35.298,46	17.998,46	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	760,93	12.400,00	0,00	16.472,18	4.072,18	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.063,89	119.300,00	0,00	128.277,54	8.977,54	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.843,71	3.335.600,00	0,00	3.434.165,12	98.565,12	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	706.480,81	824.500,00	0,00	850.796,87	26.296,87	0,00
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.741,31	249.100,00	0,00	256.818,78	7.718,78	4.868,94
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.447,63	7.500,00	0,00	6.612,63	-887,37	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.584.759,94	1.949.100,00	0,00	1.997.791,66	48.691,66	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.213,58	55.100,00	0,00	40.861,67	-14.238,33	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.643,27	3.085.300,00	0,00	3.152.881,61	67.581,61	4.868,94
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.200,44	250.300,00	0,00	281.283,51	30.983,51	-4.868,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	188.600,00	0,00	72.723,46	-115.876,54	0,00
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.010,92	50.200,00	0,00	95.709,40	45.509,40	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	301.929,18	442.500,00	0,00	658.458,08	215.958,08	0,00
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.940,10	681.300,00	0,00	826.890,94	145.590,94	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,80	100.000,00	0,00	82.682,04	-17.317,96	250.000,00
26. - Baumaßnahmen	73.915,47	708.000,00	0,00	320.982,06	-387.017,94	8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.367,15	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	93.300,00	0,00	9.000,00	-84.300,00	0,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.538,42	902.500,00	0,00	412.664,10	-489.835,90	258.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	251.401,68	-221.200,00	0,00	414.226,84	635.426,84	-258.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.237.602,12	29.100,00	0,00	695.510,35	666.410,35	-262.868,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung	1.223.602,12	15.100,00	0,00	681.510,35	666.410,35	-262.868,94
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	711.367,91	0,00	0,00	860.235,02	860.235,02	0,00
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	707.880,56	0,00	0,00	859.748,47	859.748,47	0,00
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.487,35	0,00	0,00	486,55	486,55	0,00
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-706.951,05	520.138,00	0,00	520.138,42	0,42	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	520.138,42	535.238,00	0,00	1.202.135,32	666.897,32	-262.868,94

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	229.581,00	225.883,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	229.581,00	225.883,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	9.631.500,07	9.828.197,15
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.650.452,61	1.699.098,95
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.358.715,44	2.245.337,17
2.3	Infrastrukturvermögen	5.536.507,02	5.635.946,80
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.502,00	10.502,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.292,00	1.146,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	73.031,00	60.745,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	175.421,23
3	Finanzvermögen	457.177,71	375.947,55
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	204.124,80	204.139,16
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	96.803,93	163.817,47
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	15.129,14	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	141.119,84	7.990,92
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	520.138,42	1.202.135,32
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	43.016,64	40.949,44
	Bilanzsumme AKTIVA	10.881.413,84	11.673.112,46

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	10.045.396,57	11.039.356,59
1.1	Basis-Reinvermögen	7.562.156,16	7.562.334,16
1.1.1	Reinvermögen	7.562.156,16	7.562.334,16
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	101.890,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	101.890,41
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	101.890,41	1.007.127,02
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-760.955,40	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	862.845,81	1.007.127,02
	- ordentliches Ergebnis	560.878,51	703.271,16
	- außerordentliches Ergebnis	301.967,30	303.855,86
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 1.409,78 Euro)		
1.4	Sonderposten	2.381.350,00	2.368.005,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.380.688,00	1.350.879,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.662,00	1.017.126,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	382.838,38	592.733,83
2.1	Geldschulden	311.500,00	297.500,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.500,00	297.500,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.634,97	265.478,08
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	69.703,41	29.755,75
2.5.1	Durchlaufende Posten	11.976,41	12.462,96
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	10.676,41	10.362,96
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.300,00	2.100,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	26.372,00	0,00

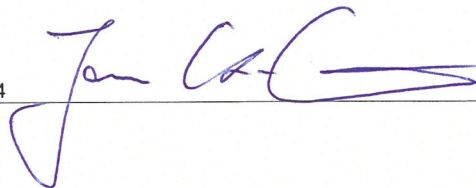
Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.355,00	17.292,79
3	Rückstellungen	433.300,00	8.200,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	433.300,00	8.200,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	19.878,89	32.822,04
	Bilanzsumme PASSIVA	10.881.413,84	11.673.112,46

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 576.658,41 Euro

2. Bürgschaften: 0,00 Euro

Hoogstede, den 31.05.2024
(Datum, Unterschrift Bürgermeister)



Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,18	5.400,00	0,00	6.445,87	1.045,87	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.850,18	5.400,00	0,00	6.445,87	1.045,87	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	571,42	1.500,00	0,00	641,09	-858,91	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152,64	500,00	0,00	158,09	-341,91	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	418,78	1.000,00	0,00	483,00	-517,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.421,60	6.900,00	0,00	7.086,96	186,96	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-6.421,60	-6.900,00	0,00	-7.086,96	-186,96	0,00
25. = Jahresergebnis	-6.421,60	-6.900,00	0,00	-7.086,96	-186,96	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.421,60	-6.900,00	0,00	-7.086,96	-186,96	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.206,62	5.400,00	0,00	5.696,47	296,47	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.206,62	5.400,00	0,00	5.696,47	296,47	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567,27	1.500,00	0,00	668,44	-831,56	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,49	500,00	0,00	185,44	-314,56	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	418,78	1.000,00	0,00	483,00	-517,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773,89	6.900,00	0,00	6.364,91	-535,09	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.773,89	-6.900,00	0,00	-6.364,91	535,09	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.773,89	-6.900,00	0,00	-6.364,91	535,09	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-6.773,89	-6.900,00	0,00	-6.364,91	535,09	0,00

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Verwaltungssteuerung	Bürgermeister Berends 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 - Repräsentation - Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Institution, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,18	5.400	6.445,87	1.045,87	595,69
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.850,18	5.400	6.445,87	1.045,87	595,69
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	571,42	1.500	641,09	-858,91	69,67
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	152,64	500	158,09	-341,91	5,45
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	418,78	1.000	483,00	-517,00	64,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.421,60	6.900	7.086,96	186,96	665,36
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.421,60	-6.900	-7.086,96	-186,96	-665,36
25.	= Jahresergebnis	-6.421,60	-6.900	-7.086,96	-186,96	-665,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.421,60	-6.900	-7.086,96	-186,96	-665,36

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.206,62	5.400	5.696,47	296,47	-510,15
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.206,62	5.400	5.696,47	296,47	-510,15
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567,27	1.500	668,44	-831,56	101,17
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	148,49	500	185,44	-314,56	36,95
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	418,78	1.000	483,00	-517,00	64,22
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773,89	6.900	6.364,91	-535,09	-408,98
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.773,89	-6.900	-6.364,91	535,09	408,98
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.773,89	-6.900	-6.364,91	535,09	408,98
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.773,89	-6.900	-6.364,91	535,09	408,98

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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.633,22	487.800,00	0,00	582.127,24	94.327,24	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	236.968,10	303.300,00	0,00	388.119,00	84.819,00	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	158.906,87	184.500,00	0,00	191.769,23	7.269,23	0,00
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (Kindergartenbudget)	1.599,75	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	1.010,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	2.148,50	0,00	0,00	1.127,01	1.127,01	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,00	3.400,00	0,00	3.472,00	72,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.472,00	3.400,00	0,00	3.472,00	72,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.089,50	58.000,00	0,00	53.523,50	-4.476,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.089,50	58.000,00	0,00	53.523,50	-4.476,50	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindergartenbudget)	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.721,33	16.100,00	0,00	40.201,92	24.101,92	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	18.446,87	18.446,87	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.661,25	13.100,00	0,00	14.248,50	1.148,50	0,00
3488005 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	5.060,08	3.000,00	0,00	4.721,55	1.721,55	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	509.016,05	565.300,00	0,00	679.394,66	114.094,66	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	671.357,64	788.300,00	0,00	809.536,60	21.236,60	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	524.749,24	612.500,00	0,00	629.242,70	16.742,70	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.964,72	41.600,00	0,00	42.371,10	771,10	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	105.523,54	127.100,00	0,00	128.798,47	1.698,47	0,00
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	3.066,77	3.200,00	0,00	3.305,86	105,86	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.053,37	3.900,00	0,00	5.818,47	1.918,47	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.664,13	28.500,00	0,00	42.873,39	14.373,39	4.868,94
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	872,98	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,40	100,00	0,00	197,25	97,25	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425,03	1.100,00	0,00	453,93	-646,07	0,00
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	1.389,96	0,00	0,00	451,23	451,23	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,06	300,00	0,00	39,71	-260,29	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.053,70	2.500,00	0,00	5.897,12	3.397,12	0,00
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	3.329,83	0,00	0,00	1.369,20	1.369,20	0,00
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	47,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.680,10	2.000,00	0,00	585,00	-1.415,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.453,67	14.500,00	0,00	20.545,11	6.045,11	0,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	8.686,29	7.200,00	0,00	12.869,29	5.669,29	4.868,94
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarf)	410,14	400,00	0,00	379,55	-20,45	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
16. - Abschreibungen	11.657,31	14.600,00	0,00	8.482,10	-6.117,90	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	154,00	200,00	0,00	154,00	-46,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	9.279,31	13.700,00	0,00	9.754,00	-3.946,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	1.199,00	700,00	0,00	663,00	-37,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	845,00	0,00	0,00	-2.416,90	-2.416,90	0,00
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	180,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.607,84	28.200,00	0,00	28.076,00	-124,00	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.990,76	19.700,00	0,00	19.842,21	142,21	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.656,53	3.500,00	0,00	3.477,79	-22,21	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	534,93	600,00	0,00	513,30	-86,70	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.250,60	4.400,00	0,00	4.216,70	-183,30	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	762.286,92	859.600,00	0,00	888.968,09	29.368,09	4.868,94
21. = ordentliches Ergebnis	-253.270,87	-294.300,00	0,00	-209.573,43	84.726,57	-4.868,94
22. + außerordentliche Erträge	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.325,27	5.325,27	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.325,27	5.325,27	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	23.000,00	0,00	-5.325,27	-28.325,27	0,00
25. = Jahresergebnis	-253.270,87	-271.300,00	0,00	-214.898,70	56.401,30	-4.868,94
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.270,87	-271.300,00	0,00	-214.898,70	56.401,30	-4.868,94

*** 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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.997,52	487.800,00	0,00	502.116,89	14.316,89	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.301,77	303.300,00	0,00	304.795,56	1.495,56	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.537,25	184.500,00	0,00	195.394,32	10.894,32	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.010,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.148,50	0,00	0,00	1.127,01	1.127,01	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	90.096,34	58.000,00	0,00	56.443,33	-1.556,67	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.096,34	58.000,00	0,00	56.443,33	-1.556,67	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.163,33	16.100,00	0,00	35.098,34	18.998,34	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	14.218,29	14.218,29	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.163,33	16.100,00	0,00	18.959,05	2.859,05	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.357,19	561.900,00	0,00	593.683,56	31.783,56	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	671.617,63	788.300,00	0,00	809.373,53	21.073,53	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	524.749,24	612.500,00	0,00	629.242,70	16.742,70	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	34.964,72	41.600,00	0,00	42.371,10	771,10	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.590,31	130.300,00	0,00	132.104,33	1.804,33	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.313,36	3.900,00	0,00	5.655,40	1.755,40	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.017,81	28.500,00	0,00	42.721,49	14.221,49	4.868,94
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,22	100,00	0,00	186,76	86,76	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,26	100,00	0,00	275,39	175,39	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.978,00	1.400,00	0,00	969,62	-430,38	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.465,60	2.800,00	0,00	7.266,32	4.466,32	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.680,10	2.000,00	0,00	585,00	-1.415,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.064,63	22.100,00	0,00	33.395,40	11.295,40	4.868,94
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.393,54	28.200,00	0,00	27.756,87	-443,13	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.806,26	19.700,00	0,00	19.916,21	216,21	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.161,66	4.100,00	0,00	3.597,96	-502,04	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.250,60	4.400,00	0,00	4.216,70	-183,30	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.028,98	845.000,00	0,00	879.851,89	34.851,89	4.868,94
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.671,79	-283.100,00	0,00	-286.168,33	-3.068,33	-4.868,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	182.000,00	0,00	-5.325,27	-187.325,27	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	182.000,00	0,00	-5.325,27	-187.325,27	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000,00	0,00	-5.325,27	-187.325,27	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.919,30	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.604,31	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919,30	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.919,30	180.800,00	0,00	-5.325,27	-186.125,27	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290.591,09	-102.300,00	0,00	-291.493,60	-189.193,60	-4.868,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-290.591,09	-102.300,00	0,00	-291.493,60	-189.193,60	-4.868,94

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11104 Gemeindegremien

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	600	520,00	-80,00	-130,00
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>650,00</i>	<i>600</i>	<i>520,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>-130,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	650,00	600	520,00	-80,00	-130,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,76	1.600	2.277,38	677,38	-390,38
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.667,76</i>	<i>1.600</i>	<i>2.277,38</i>	<i>677,38</i>	<i>-390,38</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.864,76	19.600	19.727,46	127,46	-137,30
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>19.864,76</i>	<i>19.600</i>	<i>19.727,46</i>	<i>127,46</i>	<i>-137,30</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.532,52	21.200	22.004,84	804,84	-527,68
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.882,52	-20.600	-21.484,84	-884,84	397,68
25.	= Jahresergebnis	-21.882,52	-20.600	-21.484,84	-884,84	397,68
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.882,52	-20.600	-21.484,84	-884,84	397,68

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	600	520,00	-80,00	-130,00
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>650,00</i>	<i>600</i>	<i>520,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>-130,00</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	600	520,00	-80,00	-130,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.568,06	1.600	2.308,78	708,78	-259,28
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.568,06</i>	<i>1.600</i>	<i>2.308,78</i>	<i>708,78</i>	<i>-259,28</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.680,26	19.600	19.801,46	201,46	121,20
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>19.680,26</i>	<i>19.600</i>	<i>19.801,46</i>	<i>201,46</i>	<i>121,20</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.248,32	21.200	22.110,24	910,24	-138,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.598,32	-20.600	-21.590,24	-990,24	8,08
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.598,32	-20.600	-21.590,24	-990,24	8,08
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11104 Gemeindegremien

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
37.	= Finanzmittelveränderung	-21.598,32	-20.600	-21.590,24	-990,24	8,08

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Produkt	Produktverantwortliche/r
Zentrale Dienste und Recht	Bürgermeister Berends 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, Wegweiser, Aushänge in 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.417,06	5.100	4.805,01	-294,99	387,95
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.017,75	1.300	1.148,97	-151,03	131,22
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61,84	100	65,19	-34,81	3,35
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	268,52	400	283,05	-116,95	14,53
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	3.066,77	3.200	3.305,86	105,86	239,09
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,18	100	1,94	-98,06	-0,24
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,87	1.100	959,21	-140,79	555,34
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,87	1.000	959,21	-40,79	555,34
16.	- Abschreibungen	2.366,00	2.200	2.193,00	-7,00	-173,00
	4711700 Afa auf BGA	2.193,00	2.200	2.193,00	-7,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	173,00	0	0,00	0,00	-173,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356,31	4.100	3.829,53	-270,47	-526,78
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	100	114,75	14,75	-11,25
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.881,31	1.500	1.365,78	-134,22	-515,53
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349,00	2.500	2.349,00	-151,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.543,24	12.500	11.786,75	-713,25	243,51
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.543,24	-12.500	-11.786,75	713,25	-243,51
25.	= Jahresergebnis	-11.543,24	-12.500	-11.786,75	713,25	-243,51
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.543,24	-12.500	-11.786,75	713,25	-243,51

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.417,06	5.100	4.805,01	-294,99	387,95
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.017,75	1.300	1.148,97	-151,03	131,22
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	61,84	100	65,19	-34,81	3,35
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.335,29	3.600	3.588,91	-11,09	253,62
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,18	100	1,94	-98,06	-0,24
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,87	1.100	959,21	-140,79	555,34
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,87	1.000	959,21	-40,79	555,34
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.343,76	4.100	3.970,61	-129,39	-373,15
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	100	114,75	14,75	-11,25
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.868,76	1.500	1.506,86	6,86	-361,90
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349,00	2.500	2.349,00	-151,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.164,69	10.300	9.734,83	-565,17	570,14
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.164,69	-10.300	-9.734,83	565,17	-570,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.164,69	-11.500	-9.734,83	1.765,17	-570,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.164,69	-11.500	-9.734,83	1.765,17	-570,14

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Presse- und Bürgerinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseiten sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Niedersächsische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinden, Beschlüsse der Gemeindegremien	BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden Organisation und Vereine

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,38	200	197,25	-2,75	-854,13
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	872,98	100	0,00	-100,00	-872,98
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,40	100	197,25	97,25	18,85
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139,94	0	0,00	0,00	-139,94
	4431000 Geschäftsaufwendungen	139,94	0	0,00	0,00	-139,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.191,32	200	197,25	-2,75	-994,07
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.191,32	-200	-197,25	2,75	994,07
25.	= Jahresergebnis	-1.191,32	-200	-197,25	2,75	994,07
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.191,32	-200	-197,25	2,75	994,07

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	786,48	200	462,15	262,15	-324,33
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,22	100	186,76	86,76	-499,46
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,26	100	275,39	175,39	175,13
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,94	0	0,00	0,00	-139,94
	7431000 Geschäftsauszahlungen	139,94	0	0,00	0,00	-139,94
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,42	200	462,15	262,15	-464,27
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926,42	-200	-462,15	-262,15	464,27
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-926,42	-200	-462,15	-262,15	464,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-926,42	-200	-462,15	-262,15	464,27



Produktrechnung 2019

Gemeinde: 02 Hoogstede

Seite :
Datum: 31.05.2024
Uhrzeit: 10:14:49

Teilhaushalt	1	Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt	11108	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes-, 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.633,22	487.800	582.127,24	94.327,24	181.494,02
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	236.968,10	303.300	388.119,00	84.819,00	151.150,90
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	158.906,87	184.500	191.769,23	7.269,23	32.862,36
	3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (Kindergartenbudget)	1.599,75	0	312,00	312,00	-1.287,75
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	1.010,00	0	800,00	800,00	-210,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	2.148,50	0	1.127,01	1.127,01	-1.021,49
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,00	3.400	3.472,00	72,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.472,00	3.400	3.472,00	72,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.089,50	58.000	53.523,50	-4.476,50	-35.566,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.089,50	58.000	53.523,50	-4.476,50	-35.566,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0	70,00	70,00	-30,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
	3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindergartenbudget)	0,00	0	70,00	70,00	70,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071,33	15.500	39.681,92	24.181,92	24.610,59
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.785,00	2.785,00	2.785,00
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	18.446,87	18.446,87	18.446,87
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.011,25	12.500	13.728,50	1.228,50	3.717,25
	3488005 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	5.060,08	3.000	4.721,55	1.721,55	-338,53
12.	= Summe ordentliche Erträge	508.366,05	564.700	678.874,66	114.174,66	170.508,61
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	666.940,58	783.200	804.731,59	21.531,59	137.791,01
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	523.731,49	611.200	628.093,73	16.893,73	104.362,24
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.902,88	41.500	42.305,91	805,91	7.403,03
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	105.255,02	126.700	128.515,42	1.815,42	23.260,40
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.051,19	3.800	5.816,53	2.016,53	2.765,34
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.541,12	25.600	39.439,55	13.839,55	-7.101,57
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425,03	1.000	453,93	-546,07	28,90

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	1.389,96	0	451,23	451,23	-938,73
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeisterbedarf)	93,06	300	39,71	-260,29	-53,35
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.649,83	1.500	4.937,91	3.437,91	-11.711,92
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	3.329,83	0	1.369,20	1.369,20	-1.960,63
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	47,97	300	0,00	-300,00	-47,97
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.680,10	2.000	585,00	-1.415,00	-1.095,10
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.785,91	12.900	18.267,73	5.367,73	4.481,82
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	8.686,29	7.200	12.869,29	5.669,29	4.183,00
	4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarf)	410,14	400	379,55	-20,45	-30,59
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,00	0	86,00	86,00	43,00
16.	- Abschreibungen	9.291,31	12.400	6.289,10	-6.110,90	-3.002,21
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.Investitionszuwendungen	154,00	200	154,00	-46,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	7.086,31	11.500	7.561,00	-3.939,00	474,69
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.026,00	700	663,00	-37,00	-363,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	845,00	0	-2.416,90	-2.416,90	-3.261,90
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	180,00	0	328,00	328,00	148,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,83	4.500	4.519,01	19,01	272,18
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	26,00	26,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.635,28	2.000	2.112,01	112,01	476,73
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	534,93	600	513,30	-86,70	-21,63
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.901,60	1.900	1.867,70	-32,30	-33,90
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	149,02	0	0,00	0,00	-149,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	727.019,84	825.700	854.979,25	29.279,25	127.959,41
21.	= ordentliches Ergebnis	-218.653,79	-261.000	-176.104,59	84.895,41	42.549,20
25.	= Jahresergebnis	-218.653,79	-261.000	-176.104,59	84.895,41	42.549,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.653,79	-261.000	-176.104,59	84.895,41	42.549,20

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.997,52	487.800	502.116,89	14.316,89	137.119,37
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.301,77	303.300	304.795,56	1.495,56	93.493,79
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.537,25	184.500	195.394,32	10.894,32	44.857,07
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.010,00	0	800,00	800,00	-210,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.148,50	0	1.127,01	1.127,01	-1.021,49
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.096,34	58.000	56.443,33	-1.556,67	-33.653,01
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.096,34	58.000	56.443,33	-1.556,67	-33.653,01
5.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0	25,00	25,00	-75,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	25,00	25,00	-75,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.513,33	15.500	34.578,34	19.078,34	20.065,01
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.921,00	1.921,00	1.921,00
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	14.218,29	14.218,29	14.218,29

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.513,33	15.500	18.439,05	2.939,05	3.925,72
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.707,19	561.300	593.163,56	31.863,56	123.456,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	667.200,57	783.200	804.568,52	21.368,52	137.367,95
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	523.731,49	611.200	628.093,73	16.893,73	104.362,24
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	34.902,88	41.500	42.305,91	805,91	7.403,03
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.255,02	126.700	128.515,42	1.815,42	23.260,40
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.311,18	3.800	5.653,46	1.853,46	2.342,28
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.259,40	25.600	38.991,35	13.391,35	-7.268,05
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.978,00	1.300	969,62	-330,38	-1.008,38
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.061,73	1.800	6.307,11	4.507,11	-13.754,62
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.680,10	2.000	585,00	-1.415,00	-1.095,10
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.496,57	20.500	31.086,62	10.586,62	8.590,05
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43,00	0	43,00	43,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.229,58	4.500	3.984,80	-515,20	-244,78
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	26,00	26,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.152,96	2.600	2.091,10	-508,90	-61,86
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.901,60	1.900	1.867,70	-32,30	-33,90
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	149,02	0	0,00	0,00	-149,02
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.689,55	813.300	847.544,67	34.244,67	129.855,12
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.982,36	-252.000	-254.381,11	-2.381,11	-6.398,75
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.919,30	0	0,00	0,00	-10.919,30
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.604,31	0	0,00	0,00	-10.604,31
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	314,99	0	0,00	0,00	-314,99
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919,30	0	0,00	0,00	-10.919,30
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.919,30	0	0,00	0,00	10.919,30
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-258.901,66	-252.000	-254.381,11	-2.381,11	4.520,55
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-258.901,66	-252.000	-254.381,11	-2.381,11	4.520,55

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.919,30	0	0,00	0,00	-10.919,30
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.604,31	0	0,00	0,00	-10.604,31
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	314,99	0	0,00	0,00	-314,99
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919,30	0	0,00	0,00	-10.919,30
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.919,30	0	0,00	0,00	10.919,30

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wirtschaftsförderung	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Lindschulte

Kurzbeschreibung	Leistungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Beteiligung an der Europark GmbH - Baulandbeschaffung für Gewerbeflächen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0,00	-23.000,00	0,00
	<i>5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>0,00</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.325,27	5.325,27	5.325,27
	<i>5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.325,27</i>	<i>5.325,27</i>	<i>5.325,27</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	23.000	-5.325,27	-28.325,27	-5.325,27
25.	= Jahresergebnis	0,00	23.000	-5.325,27	-28.325,27	-5.325,27
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	-5.325,27	-28.325,27	-5.325,27

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>182.000</i>	<i>-5.325,27</i>	<i>-187.325,27</i>	<i>-5.325,27</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>182.000</i>	<i>-5.325,27</i>	<i>-187.325,27</i>	<i>-5.325,27</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	-5.325,27	-187.325,27	-5.325,27

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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.788,47	2.261.600,00	0,00	2.291.887,59	30.287,59	0,00
3011000 Grundsteuer A	101.311,49	101.400,00	0,00	97.141,48	-4.258,52	0,00
3012000 Grundsteuer B	313.952,96	310.000,00	0,00	321.895,21	11.895,21	0,00
3013000 Gewerbesteuer	926.554,39	683.000,00	0,00	706.561,17	23.561,17	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.839,00	1.018.200,00	0,00	1.001.197,00	-17.003,00	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.420,00	135.200,00	0,00	151.075,00	15.875,00	0,00
3031000 Vergnügungssteuer	881,13	1.000,00	0,00	73,73	-926,27	0,00
3032000 Hundesteuer	12.829,50	12.800,00	0,00	13.944,00	1.144,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.134,00	340.800,00	0,00	335.419,00	-5.381,00	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	544.771,00	340.800,00	0,00	335.419,00	-5.381,00	0,00
3132002 Interner Ausgleich von anderen Gemeinden	9.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.526,00	12.500,00	0,00	12.573,00	73,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.526,00	12.500,00	0,00	12.573,00	73,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.838,46	12.400,00	0,00	13.403,54	1.003,54	0,00
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2,00	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.115,46	10.400,00	0,00	10.744,25	344,25	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.281,00	2.000,00	0,00	2.616,00	616,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	129.550,43	119.300,00	0,00	120.664,49	1.364,49	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	126.374,79	117.400,00	0,00	118.961,99	1.561,99	0,00
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.144,17	1.900,00	0,00	1.602,83	-297,17	0,00
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	31,47	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.149.837,36	2.746.600,00	0,00	2.773.947,62	27.347,62	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.544,46	17.600,00	0,00	15.648,86	-1.951,14	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.436,89	13.600,00	0,00	12.122,86	-1.477,14	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	202,20	400,00	0,00	439,03	39,03	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.882,06	3.500,00	0,00	3.058,98	-441,02	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,31	100,00	0,00	27,99	-72,01	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,66	5.700,00	0,00	5.356,57	-343,43	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	316,12	200,00	0,00	120,00	-80,00	0,00
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Hoogstede)	7.180,55	5.000,00	0,00	5.141,57	141,57	0,00
16. - Abschreibungen	20.085,72	9.600,00	0,00	-514,93	-10.114,93	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	7.317,00	7.400,00	0,00	7.317,00	-83,00	0,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	3.920,00	1.000,00	0,00	979,00	-21,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	903,00	1.000,00	0,00	903,00	-97,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	134,00	200,00	0,00	135,00	-65,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	7.773,57	0,00	0,00	-15.130,56	-15.130,56	0,00
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	24,93	0,00	0,00	11,41	11,41	0,00
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	5.269,00	5.269,00	0,00
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.447,63	7.500,00	0,00	6.612,63	-887,37	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	148,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.643,63	4.500,00	0,00	4.440,63	-59,37	0,00
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28.656,00	2.000,00	0,00	2.172,00	172,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.949.170,28	1.502.600,00	0,00	1.517.459,20	14.859,20	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.930,00	17.300,00	0,00	23.775,00	6.475,00	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	176.777,00	133.300,00	0,00	133.576,00	276,00	0,00
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	21.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372100 Kreisumlage	722.852,28	962.400,00	0,00	962.314,20	-85,80	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	629.003,00	822.900,00	0,00	822.894,00	-6,00	0,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	214.100,00	-239.500,00	0,00	-231.300,00	8.200,00	0,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	166.800,00	-193.800,00	0,00	-193.800,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,38	4.000,00	0,00	3.424,27	-575,73	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	546,74	1.000,00	0,00	482,69	-517,31	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	3.120,64	3.000,00	0,00	2.941,58	-58,42	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.027.565,13	1.547.000,00	0,00	1.547.986,60	986,60	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.122.272,23	1.199.600,00	0,00	1.225.961,02	26.361,02	0,00
25. = Jahresergebnis	1.122.272,23	1.199.600,00	0,00	1.225.961,02	26.361,02	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.122.272,23	1.199.600,00	0,00	1.225.961,02	26.361,02	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.433.899,70	2.261.600,00	0,00	2.321.113,53	59.513,53	0,00
6011000 Grundsteuer A	100.489,91	101.400,00	0,00	97.101,08	-4.298,92	0,00
6012000 Grundsteuer B	317.994,20	310.000,00	0,00	321.163,24	11.163,24	0,00
6013000 Gewerbesteuer	905.887,46	683.000,00	0,00	730.494,78	47.494,78	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	959.709,00	1.018.200,00	0,00	1.007.241,00	-10.959,00	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.420,00	135.200,00	0,00	151.075,00	15.875,00	0,00
6031000 Vergnügungssteuer	881,13	1.000,00	0,00	73,73	-926,27	0,00
6032000 Hundesteuer	12.518,00	12.800,00	0,00	13.964,70	1.164,70	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.440,00	340.800,00	0,00	335.419,00	-5.381,00	0,00
6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	541.077,00	340.800,00	0,00	335.419,00	-5.381,00	0,00
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	9.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	760,93	12.400,00	0,00	16.472,18	4.072,18	0,00
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,00	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.101,93	10.400,00	0,00	10.729,89	329,89	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-8.345,00	2.000,00	0,00	5.699,00	3.699,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.063,89	119.300,00	0,00	128.277,54	8.977,54	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	119.919,72	117.400,00	0,00	126.674,71	9.274,71	0,00
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.144,17	1.900,00	0,00	1.602,83	-297,17	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.164,52	2.734.100,00	0,00	2.801.282,25	67.182,25	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	13.544,46	17.600,00	0,00	15.648,86	-1.951,14	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.436,89	13.600,00	0,00	12.122,86	-1.477,14	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	202,20	400,00	0,00	439,03	39,03	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.882,06	3.500,00	0,00	3.058,98	-441,02	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,31	100,00	0,00	27,99	-72,01	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.634,66	5.700,00	0,00	5.276,57	-423,43	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301,12	200,00	0,00	135,00	-65,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.333,54	5.500,00	0,00	5.141,57	-358,43	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.447,63	7.500,00	0,00	6.612,63	-887,37	0,00
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	148,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.643,63	4.500,00	0,00	4.440,63	-59,37	0,00
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28.656,00	2.000,00	0,00	2.172,00	172,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.571.499,28	1.935.900,00	0,00	1.984.681,20	48.781,20	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.930,00	17.300,00	0,00	23.775,00	6.475,00	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	180.006,00	133.300,00	0,00	175.698,00	42.398,00	0,00
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	21.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	722.852,28	962.400,00	0,00	962.314,20	-85,80	0,00
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	629.003,00	822.900,00	0,00	822.894,00	-6,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.691,38	4.000,00	0,00	3.371,47	-628,53	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	570,74	1.000,00	0,00	429,89	-570,11	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.120,64	3.000,00	0,00	2.941,58	-58,42	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.817,41	1.970.700,00	0,00	2.015.590,73	44.890,73	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.347,11	763.400,00	0,00	785.691,52	22.291,52	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.478.347,11	761.400,00	0,00	785.691,52	24.291,52	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung	1.464.347,11	747.400,00	0,00	771.691,52	24.291,52	0,00

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

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	<ul style="list-style-type: none"> - Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	245,54	500	175,49	-324,51	-70,05
	4431000 Geschäftsaufwendungen	245,54	500	175,49	-324,51	-70,05
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245,54	500	175,49	-324,51	-70,05
21.	= ordentliches Ergebnis	-245,54	-500	-175,49	324,51	70,05
25.	= Jahresergebnis	-245,54	-500	-175,49	324,51	70,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245,54	-500	-175,49	324,51	70,05

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,54	500	175,49	-324,51	-70,05
	7431000 Geschäftsauszahlungen	245,54	500	175,49	-324,51	-70,05
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,54	500	175,49	-324,51	-70,05
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,54	-500	-175,49	324,51	70,05
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-245,54	-500	-175,49	324,51	70,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-245,54	-500	-175,49	324,51	70,05



Produktrechnung 2019

Gemeinde: 02 Hoogstede

Seite :
Datum: 31.05.2024
Uhrzeit: 10:14:49

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 Berends 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 (externer Abrechnungen u.a.) - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Buchung / Überwachung Verwahrkonten - Liquiditätsplanung und -sicherung - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen - Verwahrung von Wertgegenständen - Abschlüsse - Tagesabschlussarbeiten -Vorbereitung / Mitwirkung Jahresabschlusses - Finanzstatistik - Weitere Leistungen - Freistellungsaufträge - steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Abgabenbescheinigungen - Spendenbescheinigungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.629,17	1.500	1.602,83	102,83	-1.026,34
	<i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	2.629,17	1.500	1.602,83	102,83	-1.026,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.629,17	1.500	1.602,83	102,83	-1.026,34
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	400	204,00	-196,00	6,00
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	198,00	400	204,00	-196,00	6,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198,00	400	204,00	-196,00	6,00
21.	= ordentliches Ergebnis	2.431,17	1.100	1.398,83	298,83	-1.032,34
25.	= Jahresergebnis	2.431,17	1.100	1.398,83	298,83	-1.032,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.431,17	1.100	1.398,83	298,83	-1.032,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.629,17	1.500	1.602,83	102,83	-1.026,34
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	2.629,17	1.500	1.602,83	102,83	-1.026,34
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,17	1.500	1.602,83	102,83	-1.026,34
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222,00	400	168,00	-232,00	-54,00
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	222,00	400	168,00	-232,00	-54,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	400	168,00	-232,00	-54,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,17	1.100	1.434,83	334,83	-972,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.407,17	1.100	1.434,83	334,83	-972,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	2.407,17	1.100	1.434,83	334,83	-972,34

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.622,00	2.900	2.907,00	7,00	-715,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.622,00	2.900	2.907,00	7,00	-715,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.622,00	2.900	2.907,00	7,00	-715,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	13.544,46	17.600	15.648,86	-1.951,14	2.104,40
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.436,89	13.600	12.122,86	-1.477,14	1.685,97
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	202,20	400	439,03	39,03	236,83
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.882,06	3.500	3.058,98	-441,02	176,92
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,31	100	27,99	-72,01	4,68
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473,54	5.700	5.356,57	-343,43	-2.116,97
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,00	200	120,00	-80,00	-20,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	95,00	95,00	95,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,99	500	0,00	-500,00	-152,99
	4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Hoogstede)	7.180,55	5.000	5.141,57	141,57	-2.038,98
16.	- Abschreibungen	92,00	100	92,00	-8,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	92,00	100	92,00	-8,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103,20	100	103,20	3,20	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	103,20	100	103,20	3,20	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.213,20	23.500	27.600,63	4.100,63	6.387,43
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.591,20	-20.600	-24.693,63	-4.093,63	-7.102,43
25.	= Jahresergebnis	-17.591,20	-20.600	-24.693,63	-4.093,63	-7.102,43
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.591,20	-20.600	-24.693,63	-4.093,63	-7.102,43

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	13.544,46	17.600	15.648,86	-1.951,14	2.104,40
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.436,89	13.600	12.122,86	-1.477,14	1.685,97
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	202,20	400	439,03	39,03	236,83
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.882,06	3.500	3.058,98	-441,02	176,92

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23,31	100	27,99	-72,01	4,68
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.458,54	5.700	5.276,57	-423,43	-2.181,97
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	125,00	200	135,00	-65,00	10,00
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.333,54	5.500	5.141,57	-358,43	-2.191,97
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103,20	100	86,40	-13,60	-16,80
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	103,20	100	86,40	-13,60	-16,80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.106,20	23.400	27.411,83	4.011,83	6.305,63
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.106,20	-23.400	-27.411,83	-4.011,83	-6.305,63
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.106,20	-25.400	-27.411,83	-2.011,83	-6.305,63
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-21.106,20	-25.400	-27.411,83	-2.011,83	-6.305,63

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportförderung	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Duling
Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung des Sports	- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Sportlehrungen
Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Sportler und Sportvereine
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	
Förderung des Sports	

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	7.317,00 7.317,00	7.400 7.400	7.317,00 7.317,00	-83,00 -83,00	0,00 0,00
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.930,00 17.930,00	17.300 17.300	17.375,00 17.375,00	75,00 75,00	-555,00 -555,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.247,00	24.700	24.692,00	-8,00	-555,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.247,00	-24.700	-24.692,00	8,00	555,00
25.	= Jahresergebnis	-25.247,00	-24.700	-24.692,00	8,00	555,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.247,00	-24.700	-24.692,00	8,00	555,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.930,00 17.930,00	17.300 17.300	17.375,00 17.375,00	75,00 75,00	-555,00 -555,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.930,00	17.300	17.375,00	75,00	-555,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.930,00	-17.300	-17.375,00	-75,00	555,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.930,00	-17.300	-17.375,00	-75,00	555,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.930,00	-17.300	-17.375,00	-75,00	555,00

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportstätten und Bäder	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,12	0	0,00	0,00	-176,12
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,12	0	0,00	0,00	-176,12
16.	- Abschreibungen	4.865,00	2.100	1.925,00	-175,00	-2.940,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	3.920,00	1.000	979,00	-21,00	-2.941,00
	4711700 Afa auf BGA	811,00	900	811,00	-89,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	134,00	200	135,00	-65,00	1,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,64	3.000	2.941,58	-58,42	-179,06
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	3.120,64	3.000	2.941,58	-58,42	-179,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.161,76	5.100	4.866,58	-233,42	-3.295,18
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.161,76	-5.100	-4.866,58	233,42	3.295,18
25.	= Jahresergebnis	-8.161,76	-5.100	-4.866,58	233,42	3.295,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.161,76	-5.100	-4.866,58	233,42	3.295,18

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176,12	0	0,00	0,00	-176,12
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,12	0	0,00	0,00	-176,12
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.120,64	3.000	2.941,58	-58,42	-179,06
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.120,64	3.000	2.941,58	-58,42	-179,06
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296,76	3.000	2.941,58	-58,42	-355,18
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296,76	-3.000	-2.941,58	58,42	355,18
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.296,76	-3.000	-2.941,58	58,42	355,18
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.296,76	-3.000	-2.941,58	58,42	355,18

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag	Ernergieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	92.155,62	83.400	87.482,97	4.082,97	-4.672,65
	3511000 Konzessionsabgaben	92.155,62	83.400	87.482,97	4.082,97	-4.672,65
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.155,62	83.400	87.482,97	4.082,97	-4.672,65
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	92.155,62	83.400	87.482,97	4.082,97	-4.672,65
25.	= Jahresergebnis	92.155,62	83.400	87.482,97	4.082,97	-4.672,65
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.155,62	83.400	87.482,97	4.082,97	-4.672,65

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.353,96	83.400	92.255,54	8.855,54	1.901,58
	6511000 Konzessionsabgaben	90.353,96	83.400	92.255,54	8.855,54	1.901,58
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.353,96	83.400	92.255,54	8.855,54	1.901,58
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.353,96	83.400	92.255,54	8.855,54	1.901,58
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	90.353,96	83.400	92.255,54	8.855,54	1.901,58
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	90.353,96	83.400	92.255,54	8.855,54	1.901,58

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag	Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.101,93	10.400	10.729,89	329,89	1.627,96
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>9.101,93</i>	<i>10.400</i>	<i>10.729,89</i>	<i>329,89</i>	<i>1.627,96</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.320,03	13.000	10.722,78	-2.277,22	-1.597,25
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>12.320,03</i>	<i>13.000</i>	<i>10.722,78</i>	<i>-2.277,22</i>	<i>-1.597,25</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.421,96	23.400	21.452,67	-1.947,33	30,71
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	21.421,96	23.400	21.452,67	-1.947,33	30,71
25.	= Jahresergebnis	21.421,96	23.400	21.452,67	-1.947,33	30,71
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.421,96	23.400	21.452,67	-1.947,33	30,71

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.101,93	10.400	10.729,89	329,89	1.627,96
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>9.101,93</i>	<i>10.400</i>	<i>10.729,89</i>	<i>329,89</i>	<i>1.627,96</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.426,63	13.000	11.320,03	-1.679,97	2.893,40
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>8.426,63</i>	<i>13.000</i>	<i>11.320,03</i>	<i>-1.679,97</i>	<i>2.893,40</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528,56	23.400	22.049,92	-1.350,08	4.521,36
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528,56	23.400	22.049,92	-1.350,08	4.521,36
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.528,56	23.400	22.049,92	-1.350,08	4.521,36
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	17.528,56	23.400	22.049,92	-1.350,08	4.521,36

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag	Wasserversorgungsunternehmen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	21.899,14	21.000	20.756,24	-243,76	-1.142,90
	3511000 Konzessionsabgaben	21.899,14	21.000	20.756,24	-243,76	-1.142,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.899,14	21.000	20.756,24	-243,76	-1.142,90
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	21.899,14	21.000	20.756,24	-243,76	-1.142,90
25.	= Jahresergebnis	21.899,14	21.000	20.756,24	-243,76	-1.142,90
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.899,14	21.000	20.756,24	-243,76	-1.142,90

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.139,13	21.000	23.099,14	2.099,14	1.960,01
	6511000 Konzessionsabgaben	21.139,13	21.000	23.099,14	2.099,14	1.960,01
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.139,13	21.000	23.099,14	2.099,14	1.960,01
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.139,13	21.000	23.099,14	2.099,14	1.960,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.139,13	21.000	23.099,14	2.099,14	1.960,01
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	21.139,13	21.000	23.099,14	2.099,14	1.960,01

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bürgermeister Berends 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 - Zuweisung vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage - Keisumlage - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.788,47	2.261.600	2.291.887,59	30.287,59	-155.900,88
	3011000 Grundsteuer A	101.311,49	101.400	97.141,48	-4.258,52	-4.170,01
	3012000 Grundsteuer B	313.952,96	310.000	321.895,21	11.895,21	7.942,25
	3013000 Gewerbesteuer	926.554,39	683.000	706.561,17	23.561,17	-219.993,22
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.839,00	1.018.200	1.001.197,00	-17.003,00	45.358,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.420,00	135.200	151.075,00	15.875,00	14.655,00
	3031000 Vergnügungssteuer	881,13	1.000	73,73	-926,27	-807,40
	3032000 Hundesteuer	12.829,50	12.800	13.944,00	1.144,00	1.114,50
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.134,00	340.800	335.419,00	-5.381,00	-218.715,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	544.771,00	340.800	335.419,00	-5.381,00	-209.352,00
	3132002 Interner Ausgleich von anderen Gemeinden	9.363,00	0	0,00	0,00	-9.363,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.904,00	9.600	9.666,00	66,00	-1.238,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	10.904,00	9.600	9.666,00	66,00	-1.238,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.281,00	2.000	2.616,00	616,00	7.897,00
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.281,00	2.000	2.616,00	616,00	7.897,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	546,47	400	99,67	-300,33	-446,80
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	515,00	400	0,00	-400,00	-515,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	31,47	0	99,67	99,67	68,20
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.008.091,94	2.614.400	2.639.688,26	25.288,26	-368.403,68
	ordentliche Aufwendungen					

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
16.	- Abschreibungen	7.811,72	0	-9.848,93	-9.848,93	-17.660,65
	4721111 Einzelwertberichtigung	7.773,57	0	-15.130,56	-15.130,56	-22.904,13
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	24,93	0	11,41	11,41	-13,52
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1,22	0	1,22	1,22	0,00
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	5.269,00	5.269,00	5.269,00
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	12,00	0	0,00	0,00	-12,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.656,00	2.000	2.172,00	172,00	-26.484,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28.656,00	2.000	2.172,00	172,00	-26.484,00
18.	- Transferaufwendungen	1.931.240,28	1.485.300	1.493.684,20	8.384,20	-437.556,08
	4341000 Gewerbesteuerumlage	176.777,00	133.300	133.576,00	276,00	-43.201,00
	4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	21.708,00	0	0,00	0,00	-21.708,00
	4372100 Kreisumlage	722.852,28	962.400	962.314,20	-85,80	239.461,92
	4372200 Samtgemeindeumlage	629.003,00	822.900	822.894,00	-6,00	193.891,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	214.100,00	-239.500	-231.300,00	8.200,00	-445.400,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	166.800,00	-193.800	-193.800,00	0,00	-360.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.967.708,00	1.487.300	1.486.007,27	-1.292,73	-481.700,73
21.	= ordentliches Ergebnis	1.040.383,94	1.127.100	1.153.680,99	26.580,99	113.297,05
25.	= Jahresergebnis	1.040.383,94	1.127.100	1.153.680,99	26.580,99	113.297,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.040.383,94	1.127.100	1.153.680,99	26.580,99	113.297,05

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.433.899,70	2.261.600	2.321.113,53	59.513,53	-112.786,17
	6011000 Grundsteuer A	100.489,91	101.400	97.101,08	-4.298,92	-3.388,83
	6012000 Grundsteuer B	317.994,20	310.000	321.163,24	11.163,24	3.169,04
	6013000 Gewerbesteuer	905.887,46	683.000	730.494,78	47.494,78	-175.392,68
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	959.709,00	1.018.200	1.007.241,00	-10.959,00	47.532,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.420,00	135.200	151.075,00	15.875,00	14.655,00
	6031000 Vergnügungssteuer	881,13	1.000	73,73	-926,27	-807,40
	6032000 Hundesteuer	12.518,00	12.800	13.964,70	1.164,70	1.446,70
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.440,00	340.800	335.419,00	-5.381,00	-215.021,00
	6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	541.077,00	340.800	335.419,00	-5.381,00	-205.658,00
	6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	9.363,00	0	0,00	0,00	-9.363,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.345,00	2.000	5.699,00	3.699,00	14.044,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-8.345,00	2.000	5.699,00	3.699,00	14.044,00
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515,00	400	0,00	-400,00	-515,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	515,00	400	0,00	-400,00	-515,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.509,70	2.604.800	2.662.231,53	57.431,53	-314.278,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.656,00	2.000	2.172,00	172,00	-26.484,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28.656,00	2.000	2.172,00	172,00	-26.484,00
15.	- Transferauszahlungen	1.553.569,28	1.918.600	1.960.906,20	42.306,20	407.336,92
	7341000 Gewerbesteuerumlage	180.006,00	133.300	175.698,00	42.398,00	-4.308,00
	7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	21.708,00	0	0,00	0,00	-21.708,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	722.852,28	962.400	962.314,20	-85,80	239.461,92
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	629.003,00	822.900	822.894,00	-6,00	193.891,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.225,28	1.920.600	1.963.078,20	42.478,20	380.852,92
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.284,42	684.200	699.153,33	14.953,33	-695.131,09

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.394.284,42	684.200	699.153,33	14.953,33	-695.131,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	1.394.284,42	684.200	699.153,33	14.953,33	-695.131,09

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,53	0	57,65	57,65	40,12
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2,00	0	0,00	0,00	-2,00
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2,00	0	43,29	43,29	41,29
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13,53	0	14,36	14,36	0,83
12.	= Summe ordentliche Erträge	17,53	0	57,65	57,65	40,12
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.791,63	5.500	4.440,63	-1.059,37	-351,00
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	148,00	700	0,00	-700,00	-148,00
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.643,63	4.500	4.440,63	-59,37	-203,00
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.791,63	5.500	4.440,63	-1.059,37	-351,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.774,10	-5.500	-4.382,98	1.117,02	391,12
25.	= Jahresergebnis	-4.774,10	-5.500	-4.382,98	1.117,02	391,12
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.774,10	-5.500	-4.382,98	1.117,02	391,12

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,00	0	43,29	43,29	39,29
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	2,00	0	0,00	0,00	-2,00
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,00	0	43,29	43,29	41,29
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	43,29	43,29	39,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.791,63	5.500	4.440,63	-1.059,37	-351,00
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	148,00	700	0,00	-700,00	-148,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.643,63	4.500	4.440,63	-59,37	-203,00
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791,63	5.500	4.440,63	-1.059,37	-351,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.787,63	-5.500	-4.397,34	1.102,66	390,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.787,63	-5.500	-4.397,34	1.102,66	390,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000	14.000,00	0,00	0,00
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	14.000,00	14.000	14.000,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000,00	-14.000	-14.000,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.787,63	-19.500	-18.397,34	1.102,66	390,29

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

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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	706,00	700,00	0,00	706,00	6,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	706,00	700,00	0,00	706,00	6,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	706,00	700,00	0,00	706,00	6,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,37	3.000,00	0,00	2.232,33	-767,67	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.403,32	2.200,00	0,00	1.463,21	-736,79	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	701,05	800,00	0,00	769,12	-30,88	0,00
16. - Abschreibungen	6.421,00	6.500,00	0,00	6.420,00	-80,00	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.Investitionszuwendungen	3.333,00	3.400,00	0,00	3.333,00	-67,00	0,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.088,00	3.100,00	0,00	3.087,00	-13,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37,84	500,00	0,00	37,18	-462,82	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	37,84	500,00	0,00	37,18	-462,82	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.663,21	10.200,00	0,00	8.689,51	-1.510,49	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-10.957,21	-9.500,00	0,00	-7.983,51	1.516,49	0,00
25. = Jahresergebnis	-10.957,21	-9.500,00	0,00	-7.983,51	1.516,49	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.957,21	-9.500,00	0,00	-7.983,51	1.516,49	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	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	4.846,69	3.000,00	0,00	2.445,76	-554,24	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.167,87	2.200,00	0,00	1.715,97	-484,03	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,82	800,00	0,00	729,79	-70,21	0,00
15. - Transferauszahlungen	100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,84	500,00	0,00	37,18	-462,82	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37,84	500,00	0,00	37,18	-462,82	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984,53	3.700,00	0,00	2.482,94	-1.217,06	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.984,53	-3.700,00	0,00	-2.482,94	1.217,06	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.984,53	-3.700,00	0,00	-2.482,94	1.217,06	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-4.984,53	-3.700,00	0,00	-2.482,94	1.217,06	0,00

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Produktverantwortliche/r
Ordnungsangelegenheiten	Bürgermeister Berends 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 Gewereregisters - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	706,00	700	706,00	6,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>706,00</i>	<i>700</i>	<i>706,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	706,00	700	706,00	6,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,37	3.000	2.232,33	-767,67	-2.872,04
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.403,32</i>	<i>2.200</i>	<i>1.463,21</i>	<i>-736,79</i>	<i>-2.940,11</i>
	<i>4271610 Strom (Betriebskosten)</i>	<i>701,05</i>	<i>800</i>	<i>769,12</i>	<i>-30,88</i>	<i>68,07</i>
16.	- Abschreibungen	3.088,00	3.100	3.087,00	-13,00	-1,00
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>3.088,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.087,00</i>	<i>-13,00</i>	<i>-1,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37,84	500	37,18	-462,82	-0,66
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>37,84</i>	<i>500</i>	<i>37,18</i>	<i>-462,82</i>	<i>-0,66</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.230,21	6.600	5.356,51	-1.243,49	-2.873,70
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.524,21	-5.900	-4.650,51	1.249,49	2.873,70
25.	= Jahresergebnis	-7.524,21	-5.900	-4.650,51	1.249,49	2.873,70
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.524,21	-5.900	-4.650,51	1.249,49	2.873,70

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.846,69	3.000	2.445,76	-554,24	-2.400,93
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.167,87</i>	<i>2.200</i>	<i>1.715,97</i>	<i>-484,03</i>	<i>-2.451,90</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>678,82</i>	<i>800</i>	<i>729,79</i>	<i>-70,21</i>	<i>50,97</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,84	500	37,18	-462,82	-0,66
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>37,84</i>	<i>500</i>	<i>37,18</i>	<i>-462,82</i>	<i>-0,66</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884,53	3.500	2.482,94	-1.017,06	-2.401,59
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.884,53	-3.500	-2.482,94	1.017,06	2.401,59

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.884,53	-3.500	-2.482,94	1.017,06	2.401,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.884,53	-3.500	-2.482,94	1.017,06	2.401,59

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12600 Brandschutz

Produkt	Produktverantwortliche/r
Brandschutz	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Prenger

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen	- Brandschutz - Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Sonstige Hilfeleistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.333,00 3.333,00	3.400 3.400	3.333,00 3.333,00	-67,00 -67,00	0,00 0,00
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00 100,00	200 200	0,00 0,00	-200,00 -200,00	-100,00 -100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.433,00	3.600	3.333,00	-267,00	-100,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.433,00	-3.600	-3.333,00	267,00	100,00
25.	= Jahresergebnis	-3.433,00	-3.600	-3.333,00	267,00	100,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.433,00	-3.600	-3.333,00	267,00	100,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00 100,00	200 200	0,00 0,00	-200,00 -200,00	-100,00 -100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200	0,00	-200,00	-100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	0,00	200,00	100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100,00	-200	0,00	200,00	100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-100,00	-200	0,00	200,00	100,00

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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	10.100,00	0,00	9.575,40	-524,60	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.600,00	0,00	1.925,40	-674,60	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.650,00	150,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	64.736,14	64.100,00	0,00	66.638,68	2.538,68	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	64.736,14	64.100,00	0,00	66.638,68	2.538,68	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	75.676,92	75.500,00	0,00	79.245,40	3.745,40	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.676,92	75.500,00	0,00	79.245,40	3.745,40	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	36.900,96	28.300,00	0,00	31.699,30	3.399,30	0,00
3411000 Mieten	30.663,94	25.100,00	0,00	21.738,91	-3.361,09	0,00
3411010 Pachten	4.737,02	3.200,00	0,00	5.145,42	1.945,42	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	0,00	4.814,97	4.814,97	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,12	1.200,00	0,00	200,12	-999,88	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	240,00	200,00	0,00	195,00	-5,00	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,12	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	185.059,14	179.200,00	0,00	187.358,90	8.158,90	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.318,72	18.600,00	0,00	25.774,48	7.174,48	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.003,37	13.600,00	0,00	19.643,11	6.043,11	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	873,67	900,00	0,00	1.101,96	201,96	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.401,61	4.000,00	0,00	4.980,53	980,53	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,07	100,00	0,00	48,88	-51,12	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.306,39	206.500,00	0,00	201.026,77	-5.473,23	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.229,73	30.000,00	0,00	25.027,69	-4.972,31	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.191,45	103.200,00	0,00	92.554,22	-10.645,78	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.875,73	4.700,00	0,00	3.086,69	-1.613,31	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	808,83	100,00	0,00	460,92	360,92	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,93	600,00	0,00	1.691,41	1.091,41	0,00
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	248,33	0,00	0,00	847,72	847,72	0,00
4231000 Mieten und Pachten	102,00	3.800,00	0,00	3.702,00	-98,00	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.530,01	7.900,00	0,00	19.452,00	11.552,00	0,00
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	4.352,99	4.000,00	0,00	4.022,75	22,75	0,00
4241100 Steuern/Abgaben	6.214,46	5.700,00	0,00	6.769,74	1.069,74	0,00
4241300 Heizung	15.542,91	19.300,00	0,00	16.665,75	-2.634,25	0,00
4241610 Strom	4.752,42	5.500,00	0,00	5.831,82	331,82	0,00
4241640 Wasser	1.960,77	1.600,00	0,00	1.495,03	-104,97	0,00
4241700 Versicherungen	3.645,85	3.700,00	0,00	3.544,66	-155,34	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	97,20	100,00	0,00	1.333,19	1.233,19	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174,10	300,00	0,00	1.398,65	1.098,65	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	15.563,68	16.000,00	0,00	13.132,54	-2.867,46	0,00
16. - Abschreibungen	237.542,66	236.700,00	0,00	234.380,24	-2.319,76	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.644,00	1.700,00	0,00	1.894,00	194,00	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	35.590,00	35.700,00	0,00	34.686,97	-1.013,03	0,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	198.382,81	198.200,00	0,00	196.801,27	-1.398,73	0,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	441,85	700,00	0,00	445,00	-255,00	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711800 Auflösung Sammelposten	1.317,00	400,00	0,00	386,00	-14,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	12.744,66	13.000,00	0,00	13.110,46	110,46	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.744,66	13.000,00	0,00	13.110,46	110,46	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	31.890,75	22.300,00	0,00	11.112,91	-11.187,09	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	25.188,31	14.200,00	0,00	5.931,15	-8.268,85	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.356,37	3.800,00	0,00	2.358,75	-1.441,25	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	4.346,07	3.300,00	0,00	2.823,01	-476,99	0,00
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.803,18	497.100,00	0,00	485.404,86	-11.695,14	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-290.744,04	-317.900,00	0,00	-298.045,96	19.854,04	0,00
22. + außerordentliche Erträge	301.967,30	104.500,00	0,00	309.181,13	204.681,13	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	301.967,30	104.500,00	0,00	305.167,49	200.667,49	0,00
5311001 Erträge aus der außerordentlichen Auflösung erhaltener Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	4.013,64	4.013,64	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	301.967,30	104.500,00	0,00	309.181,13	204.681,13	0,00
25. = Jahresergebnis	11.223,26	-213.400,00	0,00	11.135,17	224.535,17	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.223,26	-213.400,00	0,00	11.135,17	224.535,17	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	10.100,00	0,00	9.575,40	-524,60	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.600,00	0,00	1.925,40	-674,60	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.650,00	150,00	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	41.576,88	28.300,00	0,00	29.423,79	1.123,79	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	30.982,25	25.100,00	0,00	20.346,73	-4.753,27	0,00
6411010 Einzahlung Pachten	8.643,78	3.200,00	0,00	5.077,06	1.877,06	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,85	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,12	1.200,00	0,00	200,12	-999,88	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	240,00	200,00	0,00	195,00	-5,00	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,12	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.322,00	39.600,00	0,00	39.199,31	-400,69	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	21.318,72	18.600,00	0,00	25.774,48	7.174,48	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.003,37	13.600,00	0,00	19.643,11	6.043,11	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	873,67	900,00	0,00	1.101,96	201,96	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.401,61	4.000,00	0,00	4.980,53	980,53	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,07	100,00	0,00	48,88	-51,12	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.035,53	206.500,00	0,00	200.678,49	-5.821,51	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.432,91	30.000,00	0,00	26.042,59	-3.957,41	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.602,02	103.200,00	0,00	88.527,33	-14.672,67	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.651,93	4.800,00	0,00	3.573,69	-1.226,31	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401,16	600,00	0,00	2.539,13	1.939,13	0,00
7231000 Mieten und Pachten	102,00	3.800,00	0,00	3.702,00	-98,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.576,00	11.900,00	0,00	24.028,03	12.128,03	0,00
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	6.338,06	5.700,00	0,00	6.826,58	1.126,58	0,00
7241300 Auszahlung für Heizung	8.924,53	19.300,00	0,00	18.478,57	-821,43	0,00
7241610 Auszahlung für Strom	2.233,44	5.500,00	0,00	7.412,95	1.912,95	0,00
7241640 Auszahlung für Wasser	1.739,03	1.600,00	0,00	1.813,65	213,65	0,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.645,85	3.700,00	0,00	3.544,66	-155,34	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	97,20	100,00	0,00	1.333,19	1.233,19	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.291,40	16.300,00	0,00	12.846,13	-3.453,87	0,00
15. - Transferauszahlungen	13.160,66	13.000,00	0,00	13.110,46	110,46	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.160,66	13.000,00	0,00	13.110,46	110,46	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.523,55	20.900,00	0,00	9.027,71	-11.872,29	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	25.188,31	14.200,00	0,00	5.913,15	-8.286,85	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.335,24	5.700,00	0,00	3.114,56	-2.585,44	0,00
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.038,46	259.000,00	0,00	248.591,14	-10.408,86	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.716,46	-219.400,00	0,00	-209.391,83	10.008,17	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	188.600,00	0,00	72.723,46	-115.876,54	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.600,00	0,00	57.594,32	-59.005,68	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	72.000,00	0,00	15.129,14	-56.870,86	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.010,92	50.200,00	0,00	95.709,40	45.509,40	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
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.010,92	50.200,00	0,00	95.709,40	45.509,40	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	301.929,18	260.500,00	0,00	663.783,35	403.283,35	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	301.929,18	260.500,00	0,00	663.783,35	403.283,35	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.940,10	499.300,00	0,00	832.216,21	332.916,21	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,80	100.000,00	0,00	82.682,04	-17.317,96	250.000,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,80	100.000,00	0,00	82.682,04	-17.317,96	250.000,00
26. - Baumaßnahmen	73.915,47	708.000,00	0,00	320.982,06	-387.017,94	8.000,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	121.338,35	96.338,35	0,00
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	73.915,47	683.000,00	0,00	199.643,71	-483.356,29	8.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	91.300,00	0,00	9.000,00	-82.300,00	0,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	-1.000,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.619,12	899.300,00	0,00	412.664,10	-486.635,90	258.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	262.320,98	-400.000,00	0,00	419.552,11	819.552,11	-258.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	61.604,52	-619.400,00	0,00	210.160,28	829.560,28	-258.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	61.604,52	-619.400,00	0,00	210.160,28	829.560,28	-258.000,00

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

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	<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 für gemeindeeigene Einrichtungen - Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen - Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)

Wesentliche Auftragsgrundlage	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.808,00	13.800	13.617,36	-182,64	-190,64
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.808,00	13.800	13.617,36	-182,64	-190,64
6.	+ privatrechtliche Entgelte	36.900,96	28.300	26.884,33	-1.415,67	-10.016,63
	3411000 Mieten	30.663,94	25.100	21.738,91	-3.361,09	-8.925,03
	3411010 Pachten	4.737,02	3.200	5.145,42	1.945,42	408,40
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200	195,00	-5,00	-45,00
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	240,00	200	195,00	-5,00	-45,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.948,96	42.300	40.696,69	-1.603,31	-10.252,27
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.408,68	74.000	67.903,34	-6.096,66	2.494,66
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.229,73	30.000	25.027,69	-4.972,31	-202,04
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,13	0	116,04	116,04	84,91
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.185,10	3.700	1.872,46	-1.827,54	-312,64
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	808,83	100	460,92	360,92	-347,91
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	560,59	560,59	560,59
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	248,33	0	847,72	847,72	599,39
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,16	400	688,17	288,17	249,01
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	4.352,99	4.000	4.022,75	22,75	-330,24
	4241100 Steuern/Abgaben	6.211,46	5.700	6.769,74	1.069,74	558,28
	4241300 Heizung	15.542,91	19.300	16.665,75	-2.634,25	1.122,84
	4241610 Strom	4.752,42	5.500	5.831,82	331,82	1.079,40
	4241640 Wasser	1.960,77	1.600	1.495,03	-104,97	-465,74

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	4241700 Versicherungen	3.645,85	3.700	3.544,66	-155,34	-101,19
16.	- Abschreibungen	48.655,85	44.200	47.013,97	2.813,97	-1.641,88
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.583,00	1.600	1.583,00	-17,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	35.401,00	35.500	34.497,97	-1.002,03	-903,03
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	10.550,00	6.700	10.550,00	3.850,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	191,85	400	383,00	-17,00	191,15
	4711800 Auflösung Sammelposten	930,00	0	0,00	0,00	-930,00
18.	- Transferaufwendungen	4.669,44	4.700	5.136,38	436,38	466,94
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.669,44	4.700	5.136,38	436,38	466,94
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95,61	100	5.559,85	5.459,85	5.464,24
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.525,21	5.525,21	5.525,21
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	95,61	100	34,64	-65,36	-60,97
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.829,58	123.000	125.613,54	2.613,54	6.783,96
21.	= ordentliches Ergebnis	-67.880,62	-80.700	-84.916,85	-4.216,85	-17.036,23
22.	+ außerordentliche Erträge	241.147,80	80.000	233.720,25	153.720,25	-7.427,55
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	241.147,80	80.000	229.706,61	149.706,61	-11.441,19
	5311001 Erträge aus der außerordentlichen Auflösung erhaltener Zuschüsse	0,00	0	4.013,64	4.013,64	4.013,64
24.	= außerordentliches Ergebnis	241.147,80	80.000	233.720,25	153.720,25	-7.427,55
25.	= Jahresergebnis	173.267,18	-700	148.803,40	149.503,40	-24.463,78
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.267,18	-700	148.803,40	149.503,40	-24.463,78

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	41.576,88	28.300	25.423,79	-2.876,21	-16.153,09
	6411000 Einzahlung Mieten	30.982,25	25.100	20.346,73	-4.753,27	-10.635,52
	6411010 Einzahlung Pachten	8.643,78	3.200	5.077,06	1.877,06	-3.566,72
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,85	0	0,00	0,00	-1.950,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	200	195,00	-5,00	-45,00
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	240,00	200	195,00	-5,00	-45,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.816,88	28.500	25.618,79	-2.881,21	-16.198,09
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.289,93	74.000	73.050,01	-949,99	12.760,08
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.432,91	30.000	26.042,59	-3.957,41	-3.390,32
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,13	0	116,04	116,04	84,91
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.949,30	3.800	2.370,96	-1.429,04	-578,34
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	382,23	0	1.408,31	1.408,31	1.026,08
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.613,45	4.400	5.035,70	635,70	422,25
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	6.338,06	5.700	6.826,58	1.126,58	488,52
	7241300 Auszahlung für Heizung	8.924,53	19.300	18.478,57	-821,43	9.554,04
	7241610 Auszahlung für Strom	2.233,44	5.500	7.412,95	1.912,95	5.179,51
	7241640 Auszahlung für Wasser	1.739,03	1.600	1.813,65	213,65	74,62
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.645,85	3.700	3.544,66	-155,34	-101,19
15.	- Transferauszahlungen	4.669,44	4.700	5.136,38	436,38	466,94
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.669,44	4.700	5.136,38	436,38	466,94
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95,61	100	5.559,85	5.459,85	5.464,24
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.525,21	5.525,21	5.525,21

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95,61	100	34,64	-65,36	-60,97
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.054,98	78.800	83.746,24	4.946,24	18.691,26
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.238,10	-50.300	-58.127,45	-7.827,45	-34.889,35
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	185.640,00	150.000	462.980,00	312.980,00	277.340,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	185.640,00	150.000	462.980,00	312.980,00	277.340,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.640,00	150.000	462.980,00	312.980,00	277.340,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	82.682,04	-17.317,96	82.682,04
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	82.682,04	-17.317,96	82.682,04
26.	- Baumaßnahmen	0,00	25.000	121.338,35	96.338,35	121.338,35
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	121.338,35	96.338,35	121.338,35
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.447,85	0	0,00	0,00	-3.447,85
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.447,85	0	0,00	0,00	-3.447,85
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,85	125.000	204.020,39	79.020,39	200.572,54
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.192,15	25.000	258.959,61	233.959,61	76.767,46
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	158.954,05	-25.300	200.832,16	226.132,16	41.878,11
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	158.954,05	-25.300	200.832,16	226.132,16	41.878,11

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	185.640,00	150.000	462.980,00	312.980,00	277.340,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	185.640,00	150.000	462.980,00	312.980,00	277.340,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.640,00	150.000	462.980,00	312.980,00	277.340,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	82.682,04	-17.317,96	82.682,04
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	82.682,04	-17.317,96	82.682,04
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.447,85	0	0,00	0,00	-3.447,85
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.447,85	0	0,00	0,00	-3.447,85
14.	- Baumaßnahmen	0,00	25.000	121.338,35	96.338,35	121.338,35
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	121.338,35	96.338,35	121.338,35
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,85	125.000	204.020,39	79.020,39	200.572,54
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.192,15	25.000	258.959,61	233.959,61	76.767,46

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Spiel und Bolzplätze	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,95	1.000	314,16	-685,84	298,21
16.	- Abschreibungen 4711300 Afa auf Gebäude 4711700 Afa auf BGA	439,00	300	251,00	-49,00	-188,00
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800	800,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	52,74	0	0,00	0,00	-52,74
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.307,69	2.100	1.365,16	-734,84	57,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.307,69	-2.100	-1.365,16	734,84	-57,47
25.	= Jahresergebnis	-1.307,69	-2.100	-1.365,16	734,84	-57,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307,69	-2.100	-1.365,16	734,84	-57,47

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,95	1.000	314,16	-685,84	298,21
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800	800,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52,74	0	0,00	0,00	-52,74
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,69	1.800	1.114,16	-685,84	245,47
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868,69	-1.800	-1.114,16	685,84	-245,47
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-868,69	-1.800	-1.114,16	685,84	-245,47
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-868,69	-1.800	-1.114,16	685,84	-245,47

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Räumliche Planung und Entwicklung	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.130,01	14.000	350,98	-13.649,02	-24.779,03
	4431000 Geschäftsaufwendungen	25.130,01	14.000	350,98	-13.649,02	-24.779,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.130,01	14.000	350,98	-13.649,02	-24.779,03
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.130,01	-13.000	-350,98	12.649,02	24.779,03
25.	= Jahresergebnis	-25.130,01	-13.000	-350,98	12.649,02	24.779,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.130,01	-13.000	-350,98	12.649,02	24.779,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.130,01	14.000	350,98	-13.649,02	-24.779,03
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.130,01	14.000	350,98	-13.649,02	-24.779,03
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.130,01	14.000	350,98	-13.649,02	-24.779,03

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.130,01	-13.000	-350,98	12.649,02	24.779,03
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.130,01	-13.000	-350,98	12.649,02	24.779,03
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-25.130,01	-13.000	-350,98	12.649,02	24.779,03

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wohnbauförderung	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung von Wohnbauflächen	- Grunderwerb - Grundstückstausch - Grundstücksvermarktung

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58,30	100	29,16	-70,84	-29,14
	4431000 Geschäftsaufwendungen	58,30	100	29,16	-70,84	-29,14
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58,30	100	29,16	-70,84	-29,14
21.	= ordentliches Ergebnis	-58,30	-100	-29,16	70,84	29,14
22.	+ außerordentliche Erträge	60.819,50	24.500	75.460,88	50.960,88	14.641,38
	5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	60.819,50	24.500	75.460,88	50.960,88	14.641,38
24.	= außerordentliches Ergebnis	60.819,50	24.500	75.460,88	50.960,88	14.641,38
25.	= Jahresergebnis	60.761,20	24.400	75.431,72	51.031,72	14.670,52
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.761,20	24.400	75.431,72	51.031,72	14.670,52

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,30	100	29,16	-70,84	-29,14
	7431000 Geschäftsauszahlungen	58,30	100	29,16	-70,84	-29,14
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,30	100	29,16	-70,84	-529,14
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558,30	-100	-29,16	70,84	529,14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	116.289,18	110.500	200.803,35	90.303,35	84.514,17
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.289,18	110.500	200.803,35	90.303,35	84.514,17
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.289,18	110.500	200.803,35	90.303,35	84.514,17
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,80	0	0,00	0,00	-255,80
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,80	0	0,00	0,00	-255,80
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,80	0	0,00	0,00	-255,80
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.033,38	110.500	200.803,35	90.303,35	84.769,97
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	115.475,08	110.400	200.774,19	90.374,19	85.299,11
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	115.475,08	110.400	200.774,19	90.374,19	85.299,11

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.289,18	110.500	200.803,35	90.303,35	84.514,17
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>		110.500	200.803,35	90.303,35	84.514,17
		116.289,18				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.289,18	110.500	200.803,35	90.303,35	84.514,17
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,80	0	0,00	0,00	-255,80
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	255,80	0	0,00	0,00	-255,80
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,80	0	0,00	0,00	-255,80
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.033,38	110.500	200.803,35	90.303,35	84.769,97

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Abwasserbeseitigung	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	61,00 61,00	100 100	61,00 61,00	-39,00 -39,00	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	316,17 289,17 27,00	2.400 2.400 0	353,51 291,55 61,96	-2.046,49 -2.108,45 61,96	37,34 2,38 34,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	377,17	2.500	414,51	-2.085,49	37,34
21.	= ordentliches Ergebnis	-377,17	-2.500	-414,51	2.085,49	-37,34
25.	= Jahresergebnis	-377,17	-2.500	-414,51	2.085,49	-37,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377,17	-2.500	-414,51	2.085,49	-37,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	316,17 316,17	2.400 2.400	353,51 353,51	-2.046,49 -2.046,49	37,34 37,34
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,17	2.400	353,51	-2.046,49	37,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316,17	-2.400	-353,51	2.046,49	-37,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	21.300 21.300	0,00 0,00	-21.300,00 -21.300,00	0,00 0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.300	0,00	-21.300,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	0,00	21.300,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-316,17	-23.700	-353,51	23.346,49	-37,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-316,17	-23.700	-353,51	23.346,49	-37,34

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	21.300	0,00	-21.300,00	0,00
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	21.300	0,00	-21.300,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.300	0,00	-21.300,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	0,00	21.300,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.650,00	150,00	150,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	7.500	7.650,00	150,00	150,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49.265,14	48.900	51.611,32	2.711,32	2.346,18
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	49.265,14	48.900	51.611,32	2.711,32	2.346,18
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75.676,92	75.500	79.245,40	3.745,40	3.568,48
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.676,92	75.500	79.245,40	3.745,40	3.568,48
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.092,16	4.092,16	4.092,16
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.092,16	4.092,16	4.092,16
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.442,06	131.900	142.598,88	10.698,88	10.156,82
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	21.318,72	18.600	25.774,48	7.174,48	4.455,76
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.003,37	13.600	19.643,11	6.043,11	3.639,74
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	873,67	900	1.101,96	201,96	228,29
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.401,61	4.000	4.980,53	980,53	578,92
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,07	100	48,88	-51,12	8,81
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.909,48	82.400	84.758,26	2.358,26	20.848,78
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.485,14	80.000	73.885,71	-6.114,29	11.400,57
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,63	1.000	82,13	-917,87	-608,50
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,93	500	13,99	-486,01	-4,94
	4231000 Mieten und Pachten	102,00	200	102,00	-98,00	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,48	400	10.566,09	10.166,09	10.224,61
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	97,20	0	65,10	65,10	-32,10
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174,10	300	43,24	-256,76	-130,86
16.	- Abschreibungen	186.274,81	189.700	184.525,27	-5.174,73	-1.749,54
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	186.274,81	189.300	184.139,27	-5.160,73	-1.581,54

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	167,00	0	0,00	0,00	-167,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	387,00	400	386,00	-14,00	-1,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,54	4.500	4.720,27	220,27	-1.421,27
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	25,80	-74,20	25,80
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.067,20	1.400	2.067,20	667,20	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	4.074,34	3.000	2.627,27	-372,73	-1.447,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.644,55	295.200	299.778,28	4.578,28	22.133,73
21.	= ordentliches Ergebnis	-145.202,49	-163.300	-157.179,40	6.120,60	-11.976,91
25.	= Jahresergebnis	-145.202,49	-163.300	-157.179,40	6.120,60	-11.976,91
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.202,49	-163.300	-157.179,40	6.120,60	-11.976,91

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.650,00	150,00	150,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	7.500	7.650,00	150,00	150,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	11.650,00	4.150,00	4.150,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	21.318,72	18.600	25.774,48	7.174,48	4.455,76
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.003,37	13.600	19.643,11	6.043,11	3.639,74
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	873,67	900	1.101,96	201,96	228,29
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.401,61	4.000	4.980,53	980,53	578,92
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,07	100	48,88	-51,12	8,81
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.714,39	82.400	82.621,65	221,65	25.907,26
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.429,35	80.000	71.591,30	-8.408,70	16.161,95
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	702,63	1.000	70,63	-929,37	-632,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,93	500	13,99	-486,01	-4,94
	7231000 Mieten und Pachten	102,00	200	102,00	-98,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,18	400	10.685,39	10.285,39	10.445,21
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	97,20	0	65,10	65,10	-32,10
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	124,10	300	93,24	-206,76	-30,86
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.774,34	3.100	2.635,07	-464,93	-20.139,27
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	7,80	-92,20	7,80
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.774,34	3.000	2.627,27	-372,73	-20.147,07
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.807,45	104.100	111.031,20	6.931,20	10.223,75
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.307,45	-96.600	-99.381,20	-2.781,20	-6.073,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	188.600	72.723,46	-115.876,54	72.723,46
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.600	57.594,32	-59.005,68	57.594,32
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	72.000	15.129,14	-56.870,86	15.129,14
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.010,92	50.200	95.709,40	45.509,40	57.698,48
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.010,92	50.200	95.709,40	45.509,40	57.698,48
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.010,92	238.800	168.432,86	-70.367,14	130.421,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	73.915,47	683.000	199.643,71	-483.356,29	125.728,24
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	73.915,47	683.000	199.643,71	-483.356,29	125.728,24

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
	7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.915,47	743.000	199.643,71	-543.356,29	125.728,24
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.904,55	-504.200	-31.210,85	472.989,15	4.693,70
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.212,00	-600.800	-130.592,05	470.207,95	-1.380,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-129.212,00	-600.800	-130.592,05	470.207,95	-1.380,05

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.600	72.723,46	-115.876,54	72.723,46
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.600	57.594,32	-59.005,68	57.594,32
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	72.000	15.129,14	-56.870,86	15.129,14
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.010,92	50.200	95.709,40	45.509,40	57.698,48
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.010,92	50.200	95.709,40	45.509,40	57.698,48
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.010,92	238.800	168.432,86	-70.367,14	130.421,94
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
	7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
14.	- Baumaßnahmen	73.915,47	683.000	199.643,71	-483.356,29	125.728,24
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	73.915,47	683.000	199.643,71	-483.356,29	125.728,24
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.915,47	743.000	199.643,71	-543.356,29	125.728,24
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.904,55	-504.200	-31.210,85	472.989,15	4.693,70

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Bürgermeister Berends 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; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung	- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	1.925,40	-674,60	1.925,40
	<i>3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>1.925,40</i>	<i>-674,60</i>	<i>1.925,40</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	722,81	722,81	722,81
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>722,81</i>	<i>722,81</i>	<i>722,81</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.648,21	48,21	2.648,21
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.119,11	38.500	34.368,47	-4.131,53	-750,64
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>12.806,06</i>	<i>15.500</i>	<i>14.540,57</i>	<i>-959,43</i>	<i>1.734,51</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.749,37</i>	<i>7.000</i>	<i>6.695,36</i>	<i>-304,64</i>	<i>-54,01</i>
	<i>4271610 Strom (Betriebskosten)</i>	<i>15.563,68</i>	<i>16.000</i>	<i>13.132,54</i>	<i>-2.867,46</i>	<i>-2.431,14</i>
16.	- Abschreibungen	236,00	300	236,00	-64,00	0,00
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>236,00</i>	<i>300</i>	<i>236,00</i>	<i>-64,00</i>	<i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.355,11	38.900	34.604,47	-4.295,53	-750,64
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.355,11	-36.300	-31.956,26	4.343,74	3.398,85
25.	= Jahresergebnis	-35.355,11	-36.300	-31.956,26	4.343,74	3.398,85
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.355,11	-36.300	-31.956,26	4.343,74	3.398,85

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	1.925,40	-674,60	1.925,40
	<i>6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>1.925,40</i>	<i>-674,60</i>	<i>1.925,40</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	1.925,40	-674,60	1.925,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.603,72	38.500	32.851,07	-5.648,93	-5.752,65
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>12.714,05</i>	<i>15.500</i>	<i>14.632,58</i>	<i>-867,42</i>	<i>1.918,53</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.722,37</i>	<i>7.000</i>	<i>6.804,56</i>	<i>-195,44</i>	<i>82,19</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.167,30</i>	<i>16.000</i>	<i>11.413,93</i>	<i>-4.586,07</i>	<i>-7.753,37</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.603,72	38.600	32.851,07	-5.748,93	-5.752,65
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.603,72	-36.000	-30.925,67	5.074,33	7.678,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.603,72	-36.000	-30.925,67	5.074,33	7.678,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-38.603,72	-36.000	-30.925,67	5.074,33	7.678,05

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.410,00	1.400	1.410,00	10,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.410,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.410,00	1.400	1.410,00	10,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,52	900	2.463,87	1.563,87	688,35
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.775,52</i>	<i>700</i>	<i>961,49</i>	<i>261,49</i>	<i>-814,03</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.502,38</i>	<i>1.402,38</i>	<i>1.502,38</i>
16.	- Abschreibungen	1.876,00	1.900	1.876,00	-24,00	0,00
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.876,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.876,00</i>	<i>-24,00</i>	<i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96,38	100	99,14	-0,86	2,76
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>96,38</i>	<i>100</i>	<i>99,14</i>	<i>-0,86</i>	<i>2,76</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.747,90	2.900	4.439,01	1.539,01	691,11
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.337,90	-1.500	-3.029,01	-1.529,01	-691,11
25.	= Jahresergebnis	-2.337,90	-1.500	-3.029,01	-1.529,01	-691,11
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.337,90	-1.500	-3.029,01	-1.529,01	-691,11

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.745,55	900	2.493,84	1.593,84	748,29
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.745,55</i>	<i>700</i>	<i>991,46</i>	<i>291,46</i>	<i>-754,09</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.502,38</i>	<i>1.402,38</i>	<i>1.502,38</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,38	100	99,14	-0,86	2,76
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>96,38</i>	<i>100</i>	<i>99,14</i>	<i>-0,86</i>	<i>2,76</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,93	1.000	2.592,98	1.592,98	751,05
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841,93	-1.000	-2.592,98	-1.592,98	-751,05
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.841,93	-1.000	-2.592,98	-1.592,98	-751,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.841,93	-1.000	-2.592,98	-1.592,98	-751,05

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentliche Gewässer	Bürgermeister Berends 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5,12 5,12	0 0	5,12 5,12	5,12 5,12	0,00 0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5,12	0	5,12	5,12	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.077,65 6.077,65	6.000 6.000	2.736,25 2.736,25	-3.263,75 -3.263,75	-3.341,40 -3.341,40
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	7.275,22 7.275,22	7.500 7.500	7.174,08 7.174,08	-325,92 -325,92	-101,14 -101,14
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.352,87	13.500	9.910,33	-3.589,67	-3.442,54
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.347,75	-13.500	-9.905,21	3.594,79	3.442,54
25.	= Jahresergebnis	-13.347,75	-13.500	-9.905,21	3.594,79	3.442,54
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.347,75	-13.500	-9.905,21	3.594,79	3.442,54

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5,12 5,12	0 0	5,12 5,12	5,12 5,12	0,00 0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,12	0	5,12	5,12	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.665,99 9.665,99	6.000 6.000	881,79 881,79	-5.118,21 -5.118,21	-8.784,20 -8.784,20
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	7.191,22 7.191,22	7.500 7.500	7.174,08 7.174,08	-325,92 -325,92	-17,14 -17,14
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.857,21	13.500	8.055,87	-5.444,13	-8.801,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.852,09	-13.500	-8.050,75	5.449,25	8.801,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.852,09	-13.500	-8.050,75	5.449,25	8.801,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-16.852,09	-13.500	-8.050,75	5.449,25	8.801,34

Teilhaushalt	4	Bau, Planung, Umwelt
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	253,00	0	0,00	0,00	-253,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>253,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-253,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	253,00	0	0,00	0,00	-253,00
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	253,00	0	0,00	0,00	-253,00
25.	= Jahresergebnis	253,00	0	0,00	0,00	-253,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253,00	0	0,00	0,00	-253,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

Produkt	Produktverantwortliche/r
Bauhof	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Tieneken

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	- Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen - Sportplatzpflege - Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude - Unterhaltung der Verkehrsflächen und Einrichtungen an Straßen - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - Straßenreinigung - Winterdienst - Sonstige Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufträge der Produktverantwortlichen	Alle Produkte der Verwaltung

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	8.482,42	4.782,42	8.482,42
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.132,10	1.132,10	1.132,10
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.116,83	1.116,83	1.116,83
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600,00	0,00	3.600,00
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	1.268,09	1.168,09	1.268,09
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9,99	9,99	9,99
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.355,41	1.355,41	1.355,41
16.	- Abschreibungen	0,00	200	417,00	217,00	417,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.Investitionszuwendungen	0,00	0	250,00	250,00	250,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	167,00	167,00	167,00
	4711700 Afa auf BGA	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	8.899,42	3.999,42	8.899,42
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-4.900	-8.899,42	-3.999,42	-8.899,42
25.	= Jahresergebnis	0,00	-4.900	-8.899,42	-3.999,42	-8.899,42
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-8.899,42	-3.999,42	-8.899,42

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.700	8.465,97	4.765,97	8.465,97
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.132,10	1.132,10	1.132,10
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.116,83	1.116,83	1.116,83
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600,00	0,00	3.600,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	1.268,09	1.168,09	1.268,09
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	9,99	9,99	9,99
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.338,96	1.338,96	1.338,96
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	8.465,97	3.765,97	8.465,97
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.700	-8.465,97	-3.765,97	-8.465,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	9.000,00	-1.000,00	9.000,00
	<i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	9.000,00	-1.000,00	9.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-9.000,00	1.000,00	-9.000,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-14.700	-17.465,97	-2.765,97	-17.465,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-14.700	-17.465,97	-2.765,97	-17.465,97

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	9.000,00	-1.000,00	9.000,00
	<i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	9.000,00	-1.000,00	9.000,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-9.000,00	1.000,00	-9.000,00