



GEMEINDE
Hoogstede



**Jahresabschluss
zum 31.12.2020**

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4
4. Bilanz	5
5. Teilrechnungen	7

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.291.887,59	2.202.200,00	0,00	2.451.620,89	249.420,89	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.121,64	690.400,00	0,00	730.315,23	39.915,23	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	83.389,68	88.100,00	0,00	78.929,00	-9.171,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	132.768,90	125.900,00	0,00	124.836,74	-1.063,26	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	31.769,30	14.900,00	0,00	19.422,06	4.522,06	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.402,04	24.400,00	0,00	38.324,59	13.924,59	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.403,54	22.400,00	0,00	44.537,73	22.137,73	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	120.664,49	127.200,00	0,00	120.947,62	-6.252,38	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.641.407,18	3.295.500,00	0,00	3.608.933,86	313.433,86	0,00
13. - Personalaufwendungen	850.959,94	911.700,00	0,00	961.696,67	49.996,67	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.934,93	237.600,00	0,00	219.789,70	-17.810,30	1.409,78
16. - Abschreibungen	248.767,41	293.400,00	0,00	268.913,24	-24.486,76	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.612,63	7.000,00	0,00	5.471,98	-1.528,02	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.530.569,66	1.870.400,00	0,00	1.817.281,78	-53.118,22	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.291,45	74.800,00	0,00	48.602,01	-26.197,99	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.938.136,02	3.394.900,00	0,00	3.321.755,38	-73.144,62	1.409,78
21. = Ordentliches Ergebnis	703.271,16	-99.400,00	0,00	287.178,48	386.578,48	-1.409,78
22. + außerordentliche Erträge	309.181,13	47.700,00	0,00	60.708,19	13.008,19	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.325,27	0,00	0,00	7.634,60	7.634,60	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	303.855,86	47.700,00	0,00	53.073,59	5.373,59	0,00
= Jahresergebnis	1.007.127,02	-51.700,00	0,00	340.252,07	391.952,07	-1.409,78

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.113,53	2.202.200,00	0,00	2.470.538,94	268.338,94	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.111,29	690.400,00	0,00	828.038,07	137.638,07	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.443,33	46.000,00	0,00	45.482,40	-517,60	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	29.448,79	14.900,00	0,00	21.817,54	6.917,54	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.298,46	24.400,00	0,00	44.442,41	20.042,41	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.472,18	22.400,00	0,00	45.484,74	23.084,74	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.277,54	127.200,00	0,00	122.862,46	-4.337,54	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.165,12	3.127.500,00	0,00	3.578.666,56	451.166,56	0,00
11. - Personalauszahlungen	850.796,87	911.700,00	0,00	954.804,04	43.104,04	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.818,78	237.600,00	0,00	217.551,20	-20.048,80	1.409,78
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.612,63	7.000,00	0,00	5.471,98	-1.528,02	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.997.791,66	1.802.300,00	0,00	1.789.596,78	-12.703,22	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.861,67	72.700,00	0,00	46.076,26	-26.623,74	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.881,61	3.031.300,00	0,00	3.013.500,26	-17.799,74	1.409,78
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.283,51	96.200,00	0,00	565.166,30	468.966,30	-1.409,78
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.723,46	859.700,00	0,00	268.333,33	-591.366,67	108.000,00
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.709,40	30.000,00	0,00	30.285,24	285,24	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	658.458,08	418.300,00	0,00	172.703,36	-245.596,64	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.890,94	1.308.000,00	0,00	471.321,93	-836.678,07	108.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000,00	0,00	618.401,94	123.401,94	150.261,16
26. - Baumaßnahmen	320.982,06	1.388.000,00	0,00	1.083.114,38	-304.885,62	347.487,47
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.300,00	0,00	78.013,22	15.713,22	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	62.500,00	0,00	10.730,22	-51.769,78	77.500,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.664,10	2.007.800,00	0,00	1.790.259,76	-217.540,24	575.248,63
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	414.226,84	-699.800,00	0,00	-1.318.937,83	-619.137,83	-467.248,63
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	695.510,35	-603.600,00	0,00	-753.771,53	-150.171,53	-468.658,41
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	681.510,35	-617.600,00	0,00	-767.771,53	-150.171,53	-468.658,41
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	860.235,02	0,00	0,00	958.230,47	958.230,47	0,00
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	859.748,47	0,00	0,00	955.506,24	955.506,24	0,00
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	486,55	0,00	0,00	2.724,23	2.724,23	0,00
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	520.138,42	1.202.135,00	0,00	1.202.135,32	0,32	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	1.202.135,32	584.535,00	0,00	437.088,02	-147.446,98	-468.658,41

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

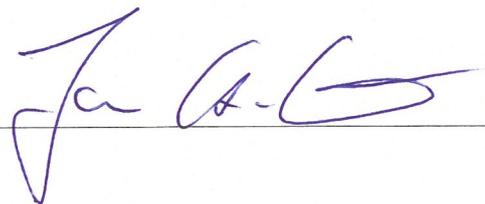
Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	225.883,00	223.149,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	225.883,00	223.149,00
2	Sachvermögen	9.828.197,15	11.305.884,10
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.699.098,95	2.191.444,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.245.337,17	2.211.436,17
2.3	Infrastrukturvermögen	5.635.946,80	5.498.361,17
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.502,00	10.502,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.146,00	4.757,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	60.745,00	52.720,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.421,23	1.336.663,15
3	Finanzvermögen	375.947,55	292.519,78
3.2	Beteiligungen	204.139,16	204.154,15
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	163.817,47	68.545,87
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.990,92	19.819,76
4	Liquide Mittel	1.202.135,32	437.088,02
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	40.949,44	39.575,24
	Bilanzsumme AKTIVA	11.673.112,46	12.298.216,14

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	11.039.356,59	11.519.058,99
1.1	Basis-Reinvermögen	7.562.334,16	7.562.334,16
1.1.1	Reinvermögen	7.562.334,16	7.562.334,16
1.2	Rücklagen	101.890,41	1.109.017,43
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	703.271,16
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	101.890,41	405.746,27
1.3	Jahresergebnis	1.007.127,02	340.252,07
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.007.127,02	340.252,07
	- ordentliches Ergebnis	703.271,16	287.178,48
	- außerordentliches Ergebnis	303.855,86	53.073,59
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 1.900,15 Euro)		
1.4	Sonderposten	2.368.005,00	2.507.455,33
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.350.879,00	1.271.950,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.017.126,00	967.172,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	268.333,33
2	Schulden	592.733,83	724.016,81
2.1	Geldschulden	297.500,00	283.500,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	297.500,00	283.500,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.478,08	357.552,37
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	296,14
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	296,14
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	29.755,75	82.668,30
2.5.1	Durchlaufende Posten	12.462,96	15.187,19
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	10.362,96	11.787,19
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.100,00	3.400,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.292,79	67.481,11
3	Rückstellungen	8.200,00	7.100,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	7.100,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.200,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	32.822,04	48.040,34
	Bilanzsumme PASSIVA	11.673.112,46	12.298.216,14

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 657.149,33 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro

Hoogstede, den 18.06.2024
(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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,87	5.400,00	0,00	6.352,96	952,96	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.445,87	5.400,00	0,00	6.352,96	952,96	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	641,09	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158,09	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	483,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.086,96	6.900,00	0,00	6.352,96	-547,04	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-7.086,96	-6.900,00	0,00	-6.352,96	547,04	0,00
25. = Jahresergebnis	-7.086,96	-6.900,00	0,00	-6.352,96	547,04	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.086,96	-6.900,00	0,00	-6.352,96	547,04	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	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	5.696,47	5.400,00	0,00	6.926,65	1.526,65	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.696,47	5.400,00	0,00	6.926,65	1.526,65	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	668,44	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,44	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	483,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.364,91	6.900,00	0,00	6.926,65	26,65	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364,91	-6.900,00	0,00	-6.926,65	-26,65	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.364,91	-6.900,00	0,00	-6.926,65	-26,65	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-6.364,91	-6.900,00	0,00	-6.926,65	-26,65	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,87	5.400	6.352,96	952,96	-92,91
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.445,87	5.400	6.352,96	952,96	-92,91
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	641,09	1.500	0,00	-1.500,00	-641,09
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158,09	500	0,00	-500,00	-158,09
	4431000 Geschäftsaufwendungen	483,00	1.000	0,00	-1.000,00	-483,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.086,96	6.900	6.352,96	-547,04	-734,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.086,96	-6.900	-6.352,96	547,04	734,00
25.	= Jahresergebnis	-7.086,96	-6.900	-6.352,96	547,04	734,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.086,96	-6.900	-6.352,96	547,04	734,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.696,47	5.400	6.926,65	1.526,65	1.230,18
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.696,47	5.400	6.926,65	1.526,65	1.230,18
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	668,44	1.500	0,00	-1.500,00	-668,44
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,44	500	0,00	-500,00	-185,44
	7431000 Geschäftsauszahlungen	483,00	1.000	0,00	-1.000,00	-483,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.364,91	6.900	6.926,65	26,65	561,74
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364,91	-6.900	-6.926,65	-26,65	-561,74
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.364,91	-6.900	-6.926,65	-26,65	-561,74
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.364,91	-6.900	-6.926,65	-26,65	-561,74

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.127,24	571.400,00	0,00	586.188,12	14.788,12	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	388.119,00	388.000,00	0,00	373.351,90	-14.648,10	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	191.769,23	183.400,00	0,00	198.280,47	14.880,47	0,00
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	0,00	0,00	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (Kindergartenbudget)	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	1.127,01	0,00	0,00	2.063,75	2.063,75	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,00	4.500,00	0,00	3.472,00	-1.028,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.472,00	4.500,00	0,00	3.472,00	-1.028,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.523,50	46.000,00	0,00	44.597,50	-1.402,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.523,50	46.000,00	0,00	44.597,50	-1.402,50	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindergartenbudget)	70,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.201,92	21.200,00	0,00	38.020,75	16.820,75	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.785,00	1.900,00	0,00	2.496,46	596,46	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.446,87	0,00	0,00	23.876,80	23.876,80	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.248,50	14.300,00	0,00	9.840,25	-4.459,75	0,00
3488005 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	4.721,55	5.000,00	0,00	1.807,24	-3.192,76	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	679.394,66	643.100,00	0,00	672.328,37	29.228,37	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	809.536,60	870.500,00	0,00	921.165,36	50.665,36	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	629.242,70	676.800,00	0,00	711.713,49	34.913,49	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42.371,10	45.800,00	0,00	45.405,60	-394,40	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	128.798,47	139.100,00	0,00	143.688,28	4.588,28	0,00
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	3.305,86	3.400,00	0,00	3.388,61	-11,39	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.818,47	5.400,00	0,00	10.869,38	5.469,38	0,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.873,39	35.200,00	0,00	28.573,23	-6.626,77	1.409,78
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,25	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453,93	1.100,00	0,00	137,85	-962,15	0,00
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	451,23	0,00	0,00	553,72	553,72	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,71	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.897,12	2.300,00	0,00	401,11	-1.898,89	0,00
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	1.369,20	0,00	0,00	1.713,89	1.713,89	0,00
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	0,00	300,00	0,00	139,00	-161,00	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585,00	2.000,00	0,00	829,28	-1.170,72	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.545,11	19.000,00	0,00	15.420,09	-3.579,91	0,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	12.869,29	9.500,00	0,00	8.855,77	-644,23	1.409,78
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarf)	379,55	400,00	0,00	522,52	122,52	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	8.482,10	12.500,00	0,00	10.024,34	-2.475,66	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	9.754,00	11.900,00	0,00	10.124,10	-1.775,90	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	663,00	400,00	0,00	361,00	-39,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	-2.416,90	0,00	0,00	-614,76	-614,76	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,00	28.900,00	0,00	27.071,93	-1.828,07	0,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.842,21	20.300,00	0,00	18.105,12	-2.194,88	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.477,79	3.300,00	0,00	4.190,27	890,27	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	513,30	600,00	0,00	318,40	-281,60	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.216,70	4.700,00	0,00	4.393,14	-306,86	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	888.968,09	947.100,00	0,00	989.634,86	42.534,86	1.409,78
21. = ordentliches Ergebnis	-209.573,43	-304.000,00	0,00	-317.306,49	-13.306,49	-1.409,78
22. + außerordentliche Erträge	0,00	33.000,00	0,00	28.762,09	-4.237,91	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.000,00	0,00	27.514,09	-5.485,91	0,00
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.325,27	0,00	0,00	4.094,06	4.094,06	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	5.325,27	0,00	0,00	4.094,06	4.094,06	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	-5.325,27	33.000,00	0,00	24.668,03	-8.331,97	0,00
25. = Jahresergebnis	-214.898,70	-271.000,00	0,00	-292.638,46	-21.638,46	-1.409,78
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.898,70	-271.000,00	0,00	-292.638,46	-21.638,46	-1.409,78

*** 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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.116,89	571.400,00	0,00	683.910,96	112.510,96	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	304.795,56	388.000,00	0,00	450.084,62	62.084,62	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	195.394,32	183.400,00	0,00	231.762,59	48.362,59	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.127,01	0,00	0,00	2.063,75	2.063,75	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.443,33	46.000,00	0,00	45.482,40	-517,60	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.443,33	46.000,00	0,00	45.482,40	-517,60	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098,34	21.200,00	0,00	44.138,57	22.938,57	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.921,00	1.900,00	0,00	1.688,70	-211,30	0,00
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.218,29	0,00	0,00	28.105,38	28.105,38	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.959,05	19.300,00	0,00	14.344,49	-4.955,51	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.683,56	638.600,00	0,00	773.626,93	135.026,93	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	809.373,53	870.500,00	0,00	915.272,73	44.772,73	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	629.242,70	676.800,00	0,00	711.713,49	34.913,49	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	42.371,10	45.800,00	0,00	45.405,60	-394,40	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.104,33	142.500,00	0,00	147.076,89	4.576,89	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.655,40	5.400,00	0,00	11.076,75	5.676,75	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.721,49	35.200,00	0,00	30.919,01	-4.280,99	1.409,78
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,76	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275,39	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	969,62	1.400,00	0,00	691,57	-708,43	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.266,32	2.600,00	0,00	2.031,55	-568,45	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	585,00	2.000,00	0,00	829,28	-1.170,72	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.395,40	28.900,00	0,00	27.323,61	-1.576,39	1.409,78
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.756,87	28.900,00	0,00	28.704,18	-195,82	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.916,21	20.300,00	0,00	18.638,12	-1.661,88	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.597,96	3.900,00	0,00	5.607,92	1.707,92	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.216,70	4.700,00	0,00	4.393,14	-306,86	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.851,89	934.600,00	0,00	977.695,92	43.095,92	1.409,78
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.168,33	-296.000,00	0,00	-204.068,99	91.931,01	-1.409,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	-5.325,27	352.000,00	0,00	102.645,96	-249.354,04	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.325,27	352.000,00	0,00	101.396,96	-250.603,04	0,00
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325,27	380.000,00	0,00	102.645,96	-277.354,04	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	8.441,85	8.441,85	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	8.441,85	8.441,85	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.200,00	0,00	72.495,22	13.295,22	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	59.200,00	0,00	72.495,22	13.295,22	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.200,00	0,00	80.937,07	21.737,07	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.325,27	320.800,00	0,00	21.708,89	-299.091,11	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-291.493,60	24.800,00	0,00	-182.360,10	-207.160,10	-1.409,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-291.493,60	24.800,00	0,00	-182.360,10	-207.160,10	-1.409,78

*** 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	600	0,00	-600,00	-520,00
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>520,00</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-520,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	520,00	600	0,00	-600,00	-520,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,38	1.600	0,00	-1.600,00	-2.277,38
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.277,38</i>	<i>1.600</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-2.277,38</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.727,46	20.100	17.990,37	-2.109,63	-1.737,09
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>19.727,46</i>	<i>20.100</i>	<i>17.990,37</i>	<i>-2.109,63</i>	<i>-1.737,09</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.004,84	21.700	17.990,37	-3.709,63	-4.014,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.484,84	-21.100	-17.990,37	3.109,63	3.494,47
25.	= Jahresergebnis	-21.484,84	-21.100	-17.990,37	3.109,63	3.494,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.484,84	-21.100	-17.990,37	3.109,63	3.494,47

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	600	0,00	-600,00	-520,00
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>520,00</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-520,00</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	600	0,00	-600,00	-520,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.308,78	1.600	1.311,60	-288,40	-997,18
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.308,78</i>	<i>1.600</i>	<i>1.311,60</i>	<i>-288,40</i>	<i>-997,18</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.801,46	20.100	18.523,37	-1.576,63	-1.278,09
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>19.801,46</i>	<i>20.100</i>	<i>18.523,37</i>	<i>-1.576,63</i>	<i>-1.278,09</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.110,24	21.700	19.834,97	-1.865,03	-2.275,27
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.590,24	-21.100	-19.834,97	1.265,03	1.755,27
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.590,24	-21.100	-19.834,97	1.265,03	1.755,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11104 Gemeindegremien

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
37.	= Finanzmittelveränderung	-21.590,24	-21.100	-19.834,97	1.265,03	1.755,27

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	4.805,01	5.100	4.561,98	-538,02	-243,03
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.148,97	1.200	882,91	-317,09	-266,06
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,19	100	54,07	-45,93	-11,12
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	283,05	300	234,77	-65,23	-48,28
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	3.305,86	3.400	3.388,61	-11,39	82,75
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,94	100	1,62	-98,38	-0,32
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,21	600	0,00	-600,00	-959,21
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,21	500	0,00	-500,00	-959,21
16.	- Abschreibungen	2.193,00	2.200	2.192,00	-8,00	-1,00
	4711700 Afa auf BGA	2.193,00	2.200	2.192,00	-8,00	-1,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,53	4.200	4.810,43	610,43	980,90
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,75	200	114,75	-85,25	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.365,78	1.500	2.346,68	846,68	980,90
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349,00	2.500	2.349,00	-151,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.786,75	12.100	11.564,41	-535,59	-222,34
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.786,75	-12.100	-11.564,41	535,59	222,34
25.	= Jahresergebnis	-11.786,75	-12.100	-11.564,41	535,59	222,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.786,75	-12.100	-11.564,41	535,59	222,34

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.805,01	5.100	4.561,98	-538,02	-243,03
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.148,97	1.200	882,91	-317,09	-266,06
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	65,19	100	54,07	-45,93	-11,12
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.588,91	3.700	3.623,38	-76,62	34,47
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,94	100	1,62	-98,38	-0,32
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,21	600	0,00	-600,00	-959,21
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,21	500	0,00	-500,00	-959,21
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.970,61	4.200	4.679,03	479,03	708,42
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,75	200	114,75	-85,25	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.506,86	1.500	2.215,28	715,28	708,42
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349,00	2.500	2.349,00	-151,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.734,83	9.900	9.241,01	-658,99	-493,82
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.734,83	-9.900	-9.241,01	658,99	493,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.734,83	-9.900	-9.241,01	658,99	493,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.734,83	-9.900	-9.241,01	658,99	493,82

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,25	300	0,00	-300,00	-197,25
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,25	200	0,00	-200,00	-197,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197,25	300	0,00	-300,00	-197,25
21.	= ordentliches Ergebnis	-197,25	-300	0,00	300,00	197,25
25.	= Jahresergebnis	-197,25	-300	0,00	300,00	197,25
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197,25	-300	0,00	300,00	197,25

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462,15	300	0,00	-300,00	-462,15
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,76	100	0,00	-100,00	-186,76
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275,39	200	0,00	-200,00	-275,39
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,15	300	0,00	-300,00	-462,15
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462,15	-300	0,00	300,00	462,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-462,15	-300	0,00	300,00	462,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-462,15	-300	0,00	300,00	462,15

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.127,24	571.400	586.188,12	14.788,12	4.060,88
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	388.119,00	388.000	373.351,90	-14.648,10	-14.767,10
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	191.769,23	183.400	198.280,47	14.880,47	6.511,24
	3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	0,00	0	12.492,00	12.492,00	12.492,00
	3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (Kindergartenbudget)	312,00	0	0,00	0,00	-312,00
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	1.127,01	0	2.063,75	2.063,75	936,74
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,00	4.500	3.472,00	-1.028,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.472,00	4.500	3.472,00	-1.028,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.523,50	46.000	44.597,50	-1.402,50	-8.926,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.523,50	46.000	44.597,50	-1.402,50	-8.926,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	70,00	0	50,00	50,00	-20,00
	3461005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindergartenbudget)	70,00	0	50,00	50,00	-20,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.681,92	20.600	38.020,75	17.420,75	-1.661,17
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.785,00	1.900	2.496,46	596,46	-288,54
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.446,87	0	23.876,80	23.876,80	5.429,93
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.728,50	13.700	9.840,25	-3.859,75	-3.888,25
	3488005 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	4.721,55	5.000	1.807,24	-3.192,76	-2.914,31
12.	= Summe ordentliche Erträge	678.874,66	642.500	672.328,37	29.828,37	-6.546,29
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	804.731,59	865.400	916.603,38	51.203,38	111.871,79
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	628.093,73	675.600	710.830,58	35.230,58	82.736,85
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42.305,91	45.700	45.351,53	-348,47	3.045,62
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	128.515,42	138.800	143.453,51	4.653,51	14.938,09
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.816,53	5.300	10.867,76	5.567,76	5.051,23
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.439,55	32.700	28.573,23	-4.126,77	-10.866,32
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453,93	1.000	137,85	-862,15	-316,08
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	451,23	0	553,72	553,72	102,49
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeisterbedarf)	39,71	300	0,00	-300,00	-39,71
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.937,91	1.800	401,11	-1.398,89	-4.536,80
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	1.369,20	0	1.713,89	1.713,89	344,69
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	0,00	300	139,00	-161,00	139,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585,00	2.000	829,28	-1.170,72	244,28
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.267,73	17.400	15.420,09	-1.979,91	-2.847,64
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	12.869,29	9.500	8.855,77	-644,23	-4.013,52
	4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeisterbedarf)	379,55	400	522,52	122,52	142,97
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86,00	0	0,00	0,00	-86,00
16.	- Abschreibungen	6.289,10	10.300	7.832,34	-2.467,66	1.543,24
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.Investitionszuwendungen	154,00	200	154,00	-46,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	7.561,00	9.700	7.932,10	-1.767,90	371,10
	4711800 Auflösung Sammelposten	663,00	400	361,00	-39,00	-302,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	-2.416,90	0	-614,76	-614,76	1.802,14
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	328,00	0	0,00	0,00	-328,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,01	4.600	4.271,13	-328,87	-247,88
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	65,00	65,00	39,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.112,01	1.800	1.843,59	43,59	-268,42
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	513,30	600	318,40	-281,60	-194,90
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.867,70	2.200	2.044,14	-155,86	176,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	854.979,25	913.000	957.280,08	44.280,08	102.300,83
21.	= ordentliches Ergebnis	-176.104,59	-270.500	-284.951,71	-14.451,71	-108.847,12
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.248,00	1.248,00	1.248,00
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	1.248,00	1.248,00	1.248,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.248,00	1.248,00	1.248,00
25.	= Jahresergebnis	-176.104,59	-270.500	-283.703,71	-13.203,71	-107.599,12
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.104,59	-270.500	-283.703,71	-13.203,71	-107.599,12

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.116,89	571.400	683.910,96	112.510,96	181.794,07
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	304.795,56	388.000	450.084,62	62.084,62	145.289,06
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	195.394,32	183.400	231.762,59	48.362,59	36.368,27
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.127,01	0	2.063,75	2.063,75	936,74

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.443,33	46.000	45.482,40	-517,60	-10.960,93
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	56.443,33	46.000	45.482,40	-517,60	-10.960,93
5.	+ privatrechtliche Entgelte	25,00	0	95,00	95,00	70,00
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	25,00	0	95,00	95,00	70,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.578,34	20.600	44.138,57	23.538,57	9.560,23
	6482000 <i>Erstattungen von Gemeinden</i>	1.921,00	1.900	1.688,70	-211,30	-232,30
	6484000 <i>Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	14.218,29	0	28.105,38	28.105,38	13.887,09
	6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.439,05	18.700	14.344,49	-4.355,51	-4.094,56
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.163,56	638.000	773.626,93	135.626,93	180.463,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	804.568,52	865.400	910.710,75	45.310,75	106.142,23
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	628.093,73	675.600	710.830,58	35.230,58	82.736,85
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	42.305,91	45.700	45.351,53	-348,47	3.045,62
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	128.515,42	138.800	143.453,51	4.653,51	14.938,09
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.653,46	5.300	11.075,13	5.775,13	5.421,67
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.991,35	32.700	29.607,41	-3.092,59	-9.383,94
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	969,62	1.300	691,57	-608,43	-278,05
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	6.307,11	2.100	2.031,55	-68,45	-4.275,56
	7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	585,00	2.000	829,28	-1.170,72	244,28
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	31.086,62	27.300	26.012,01	-1.287,99	-5.074,61
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	43,00	0	43,00	43,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.984,80	4.600	5.501,78	901,78	1.516,98
	7411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	26,00	0	65,00	65,00	39,00
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.091,10	2.400	3.392,64	992,64	1.301,54
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.867,70	2.200	2.044,14	-155,86	176,44
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.544,67	902.700	945.819,94	43.119,94	98.275,27
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.381,11	-264.700	-172.193,01	92.506,99	82.188,10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0,00	-28.000,00	0,00
	6812000 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	28.000	0,00	-28.000,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.249,00	1.249,00	1.249,00
	6831100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	1.249,00	1.249,00	1.249,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	1.249,00	-26.751,00	1.249,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.200	72.495,22	13.295,22	72.495,22
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	59.200	72.495,22	13.295,22	72.495,22
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.200	72.495,22	13.295,22	72.495,22
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.200	-71.246,22	-40.046,22	-71.246,22
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-254.381,11	-295.900	-243.439,23	52.460,77	10.941,88
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-254.381,11	-295.900	-243.439,23	52.460,77	10.941,88

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0,00	-28.000,00	0,00
	6812000 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	28.000	0,00	-28.000,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	1.249,00	1.249,00	1.249,00
				0	1.249,00	1.249,00
		0,00				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	1.249,00	-26.751,00	1.249,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	59.200	72.495,22	13.295,22	72.495,22
			59.200	72.495,22	13.295,22	72.495,22
		0,00				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.200	72.495,22	13.295,22	72.495,22
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.200	-71.246,22	-40.046,22	-71.246,22

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
22.	+ außerordentliche Erträge <i>5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.000 <i>33.000</i>	27.514,09 <i>27.514,09</i>	-5.485,91 <i>-5.485,91</i>	27.514,09 <i>27.514,09</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen <i>5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen</i>	5.325,27 <i>5.325,27</i>	0 <i>0</i>	4.094,06 <i>4.094,06</i>	4.094,06 <i>4.094,06</i>	-1.231,21 <i>-1.231,21</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.325,27	33.000	23.420,03	-9.579,97	28.745,30
25.	= Jahresergebnis	-5.325,27	33.000	20.620,03	-12.379,97	25.945,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.325,27	33.000	20.620,03	-12.379,97	25.945,30

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	-5.325,27 <i>-5.325,27</i>	352.000 <i>352.000</i>	101.396,96 <i>101.396,96</i>	-250.603,04 <i>-250.603,04</i>	106.722,23 <i>106.722,23</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325,27	352.000	101.396,96	-250.603,04	106.722,23
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.441,85 <i>8.441,85</i>	8.441,85 <i>8.441,85</i>	8.441,85 <i>8.441,85</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.441,85	8.441,85	8.441,85
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.325,27	352.000	92.955,11	-259.044,89	98.280,38

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.325,27	352.000	90.155,11	-261.844,89	95.480,38
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.325,27	352.000	90.155,11	-261.844,89	95.480,38

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.325,27	352.000	101.396,96	-250.603,04	106.722,23
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>		352.000	101.396,96	-250.603,04	106.722,23
		-5.325,27				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325,27	352.000	101.396,96	-250.603,04	106.722,23
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.441,85	8.441,85	8.441,85
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	8.441,85	8.441,85	8.441,85
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.441,85	8.441,85	8.441,85
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.325,27	352.000	92.955,11	-259.044,89	98.280,38

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.291.887,59	2.202.200,00	0,00	2.451.620,89	249.420,89	0,00
3011000 Grundsteuer A	97.141,48	101.500,00	0,00	99.564,98	-1.935,02	0,00
3012000 Grundsteuer B	321.895,21	314.500,00	0,00	332.138,94	17.638,94	0,00
3013000 Gewerbesteuer	706.561,17	600.500,00	0,00	897.296,97	296.796,97	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.001.197,00	1.034.400,00	0,00	946.092,00	-88.308,00	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.075,00	137.700,00	0,00	162.468,00	24.768,00	0,00
3031000 Vergnügungssteuer	73,73	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3032000 Hundesteuer	13.944,00	13.500,00	0,00	14.060,00	560,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.419,00	111.200,00	0,00	129.870,00	18.670,00	0,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	335.419,00	87.700,00	0,00	106.776,00	19.076,00	0,00
3132002 Interner Ausgleich von anderen Gemeinden	0,00	23.500,00	0,00	19.503,00	-3.997,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.573,00	10.100,00	0,00	10.193,00	93,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.573,00	10.100,00	0,00	10.193,00	93,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.403,54	22.400,00	0,00	44.537,73	22.137,73	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.744,25	20.400,00	0,00	18.906,73	-1.493,27	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.616,00	2.000,00	0,00	25.631,00	23.631,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	120.664,49	127.200,00	0,00	120.947,62	-6.252,38	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	118.961,99	125.400,00	0,00	118.519,11	-6.880,89	0,00
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.602,83	1.800,00	0,00	2.428,51	628,51	0,00
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.773.947,62	2.473.100,00	0,00	2.757.169,24	284.069,24	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.648,86	0,00	0,00	4.356,62	4.356,62	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.122,86	0,00	0,00	3.383,44	3.383,44	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	439,03	0,00	0,00	117,07	117,07	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.058,98	0,00	0,00	849,17	849,17	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,99	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,57	5.000,00	0,00	1.627,21	-3.372,79	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000 Mieten und Pachten	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Hoogstede)	5.141,57	5.000,00	0,00	1.496,81	-3.503,19	0,00
16. - Abschreibungen	-514,93	8.500,00	0,00	8.722,44	222,44	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	7.317,00	7.600,00	0,00	7.317,00	-283,00	0,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	903,00	900,00	0,00	805,00	-95,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	-15.130,56	0,00	0,00	-162.019,49	-162.019,49	0,00
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	11,41	0,00	0,00	15,56	15,56	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	5.269,00	0,00	0,00	148.539,40	148.539,40	0,00
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	13.310,75	13.310,75	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.612,63	7.000,00	0,00	5.471,98	-1.528,02	0,00
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.440,63	4.300,00	0,00	4.484,98	184,98	0,00
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.172,00	2.000,00	0,00	987,00	-1.013,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.517.459,20	1.827.100,00	0,00	1.777.827,28	-49.272,72	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.775,00	17.600,00	0,00	14.450,00	-3.150,00	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	133.576,00	60.100,00	0,00	90.466,00	30.366,00	0,00
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	24.200,00	0,00	24.108,00	-92,00	0,00
4372100 Kreisumlage	962.314,20	970.600,00	0,00	970.553,28	-46,72	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	822.894,00	686.500,00	0,00	686.450,00	-50,00	0,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-231.300,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-193.800,00	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,27	3.900,00	0,00	2.886,62	-1.013,38	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	482,69	900,00	0,00	665,12	-234,88	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.941,58	3.000,00	0,00	2.221,50	-778,50	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.547.986,60	1.851.500,00	0,00	1.800.892,15	-50.607,85	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.225.961,02	621.600,00	0,00	956.277,09	334.677,09	0,00
25. = Jahresergebnis	1.225.961,02	621.600,00	0,00	956.277,09	334.677,09	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.225.961,02	621.600,00	0,00	956.277,09	334.677,09	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.113,53	2.202.200,00	0,00	2.470.538,94	268.338,94	0,00
6011000 Grundsteuer A	97.101,08	101.500,00	0,00	98.294,53	-3.205,47	0,00
6012000 Grundsteuer B	321.163,24	314.500,00	0,00	334.352,12	19.852,12	0,00
6013000 Gewerbesteuer	730.494,78	600.500,00	0,00	904.658,49	304.158,49	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.007.241,00	1.034.400,00	0,00	953.006,00	-81.394,00	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.075,00	137.700,00	0,00	166.188,00	28.488,00	0,00
6031000 Vergnügungssteuer	73,73	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6032000 Hundesteuer	13.964,70	13.500,00	0,00	14.039,80	539,80	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.419,00	111.200,00	0,00	129.870,00	18.670,00	0,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	335.419,00	87.700,00	0,00	106.776,00	19.076,00	0,00
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	0,00	23.500,00	0,00	19.503,00	-3.997,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.472,18	22.400,00	0,00	45.484,74	23.084,74	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.729,89	20.400,00	0,00	18.891,74	-1.508,26	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.699,00	2.000,00	0,00	26.593,00	24.593,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.277,54	127.200,00	0,00	122.862,46	-4.337,54	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	126.674,71	125.400,00	0,00	120.808,95	-4.591,05	0,00
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.602,83	1.800,00	0,00	2.053,51	253,51	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.282,25	2.463.000,00	0,00	2.768.756,14	305.756,14	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	15.648,86	0,00	0,00	4.356,62	4.356,62	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	12.122,86	0,00	0,00	3.383,44	3.383,44	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	439,03	0,00	0,00	117,07	117,07	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.058,98	0,00	0,00	849,17	849,17	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,99	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.276,57	5.000,00	0,00	1.686,81	-3.313,19	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.141,57	5.000,00	0,00	1.496,81	-3.503,19	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.612,63	7.000,00	0,00	5.471,98	-1.528,02	0,00
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.440,63	4.300,00	0,00	4.484,98	184,98	0,00
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.172,00	2.000,00	0,00	987,00	-1.013,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.984.681,20	1.759.000,00	0,00	1.751.042,28	-7.957,72	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.775,00	17.600,00	0,00	14.450,00	-3.150,00	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	175.698,00	60.100,00	0,00	55.481,00	-4.619,00	0,00
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	24.200,00	0,00	24.108,00	-92,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	962.314,20	970.600,00	0,00	970.553,28	-46,72	0,00
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	822.894,00	686.500,00	0,00	686.450,00	-50,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.371,47	3.900,00	0,00	2.771,42	-1.128,58	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	429,89	900,00	0,00	549,92	-350,08	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.941,58	3.000,00	0,00	2.221,50	-778,50	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.590,73	1.774.900,00	0,00	1.765.329,11	-9.570,89	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.691,52	688.100,00	0,00	1.003.427,03	315.327,03	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	785.691,52	688.100,00	0,00	1.003.427,03	315.327,03	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	771.691,52	674.100,00	0,00	989.427,03	315.327,03	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	175,49	400	413,12	13,12	237,63
	4431000 Geschäftsaufwendungen	175,49	400	413,12	13,12	237,63
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175,49	400	413,12	13,12	237,63
21.	= ordentliches Ergebnis	-175,49	-400	-413,12	-13,12	-237,63
25.	= Jahresergebnis	-175,49	-400	-413,12	-13,12	-237,63
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175,49	-400	-413,12	-13,12	-237,63

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,49	400	413,12	13,12	237,63
	7431000 Geschäftsauszahlungen	175,49	400	413,12	13,12	237,63
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,49	400	413,12	13,12	237,63
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175,49	-400	-413,12	-13,12	-237,63
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-175,49	-400	-413,12	-13,12	-237,63
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-175,49	-400	-413,12	-13,12	-237,63

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.602,83	1.600	1.303,51	-296,49	-299,32
	<i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	<i>1.602,83</i>	<i>1.600</i>	<i>1.303,51</i>	<i>-296,49</i>	<i>-299,32</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.602,83	1.600	1.303,51	-296,49	-299,32
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	247,35	247,35	247,35
	<i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>247,35</i>	<i>247,35</i>	<i>247,35</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	204,00	400	180,00	-220,00	-24,00
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>204,00</i>	<i>400</i>	<i>180,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-24,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204,00	400	427,35	27,35	223,35
21.	= ordentliches Ergebnis	1.398,83	1.200	876,16	-323,84	-522,67
25.	= Jahresergebnis	1.398,83	1.200	876,16	-323,84	-522,67
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.398,83	1.200	876,16	-323,84	-522,67

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.602,83	1.600	1.303,51	-296,49	-299,32
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	<i>1.602,83</i>	<i>1.600</i>	<i>1.303,51</i>	<i>-296,49</i>	<i>-299,32</i>

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602,83	1.600	1.303,51	-296,49	-299,32
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	247,35	247,35	247,35
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>247,35</i>	<i>247,35</i>	<i>247,35</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,00	400	84,00	-316,00	-84,00
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>168,00</i>	<i>400</i>	<i>84,00</i>	<i>-316,00</i>	<i>-84,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	400	331,35	-68,65	163,35
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,83	1.200	972,16	-227,84	-462,67
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.434,83	1.200	972,16	-227,84	-462,67
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	1.434,83	1.200	972,16	-227,84	-462,67

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.907,00	2.500	2.509,00	9,00	-398,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.907,00	2.500	2.509,00	9,00	-398,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.907,00	2.500	2.509,00	9,00	-398,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	15.648,86	0	4.356,62	4.356,62	-11.292,24
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.122,86	0	3.383,44	3.383,44	-8.739,42
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	439,03	0	117,07	117,07	-321,96
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.058,98	0	849,17	849,17	-2.209,81
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,99	0	6,94	6,94	-21,05
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,57	5.000	1.627,21	-3.372,79	-3.729,36
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	0	0,00	0,00	-120,00
	4231000 Mieten und Pachten	95,00	0	95,00	95,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35,40	35,40	35,40
	4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ein Tag für Hoogstede)	5.141,57	5.000	1.496,81	-3.503,19	-3.644,76
16.	- Abschreibungen	92,00	300	39,00	-261,00	-53,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	92,00	100	39,00	-61,00	-53,00
18.	- Transferaufwendungen	6.400,00	0	0,00	0,00	-6.400,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.400,00	0	0,00	0,00	-6.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103,20	100	72,00	-28,00	-31,20
	4431000 Geschäftsaufwendungen	103,20	100	72,00	-28,00	-31,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.600,63	5.400	6.094,83	694,83	-21.505,80
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.693,63	-2.900	-3.585,83	-685,83	21.107,80
25.	= Jahresergebnis	-24.693,63	-2.900	-3.585,83	-685,83	21.107,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.693,63	-2.900	-3.585,83	-685,83	21.107,80

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	15.648,86	0	4.356,62	4.356,62	-11.292,24
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	12.122,86	0	3.383,44	3.383,44	-8.739,42

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	439,03	0	117,07	117,07	-321,96
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.058,98	0	849,17	849,17	-2.209,81
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,99	0	6,94	6,94	-21,05
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.276,57	5.000	1.686,81	-3.313,19	-3.589,76
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135,00	0	0,00	0,00	-135,00
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	190,00	190,00	190,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.141,57	5.000	1.496,81	-3.503,19	-3.644,76
15.	- Transferauszahlungen	6.400,00	0	0,00	0,00	-6.400,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.400,00	0	0,00	0,00	-6.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,40	100	52,80	-47,20	-33,60
	7431000 Geschäftsauszahlungen	86,40	100	52,80	-47,20	-33,60
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.411,83	5.100	6.096,23	996,23	-21.315,60
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.411,83	-5.100	-6.096,23	-996,23	21.315,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.411,83	-5.100	-6.096,23	-996,23	21.315,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-27.411,83	-5.100	-6.096,23	-996,23	21.315,60

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	7.317,00	7.400	7.317,00	-83,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.375,00	17.600	14.450,00	-3.150,00	-2.925,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.692,00	25.000	21.767,00	-3.233,00	-2.925,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.692,00	-25.000	-21.767,00	3.233,00	2.925,00
25.	= Jahresergebnis	-24.692,00	-25.000	-21.767,00	3.233,00	2.925,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.692,00	-25.000	-21.767,00	3.233,00	2.925,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.375,00	17.600	14.450,00	-3.150,00	-2.925,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.375,00	17.600	14.450,00	-3.150,00	-2.925,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.375,00	-17.600	-14.450,00	3.150,00	2.925,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.375,00	-17.600	-14.450,00	3.150,00	2.925,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.375,00	-17.600	-14.450,00	3.150,00	2.925,00

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	1.925,00	800	766,00	-34,00	-1.159,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	979,00	0	0,00	0,00	-979,00
	4711700 Afa auf BGA	811,00	800	766,00	-34,00	-45,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	135,00	0	0,00	0,00	-135,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,58	3.000	2.221,50	-778,50	-720,08
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.941,58	3.000	2.221,50	-778,50	-720,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.866,58	3.800	2.987,50	-812,50	-1.879,08
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.866,58	-3.800	-2.987,50	812,50	1.879,08
25.	= Jahresergebnis	-4.866,58	-3.800	-2.987,50	812,50	1.879,08
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.866,58	-3.800	-2.987,50	812,50	1.879,08

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.941,58	3.000	2.221,50	-778,50	-720,08
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.941,58	3.000	2.221,50	-778,50	-720,08
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941,58	3.000	2.221,50	-778,50	-720,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941,58	-3.000	-2.221,50	778,50	720,08
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.941,58	-3.000	-2.221,50	778,50	720,08
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.941,58	-3.000	-2.221,50	778,50	720,08

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	87.482,97	92.000	87.865,99	-4.134,01	383,02
	3511000 Konzessionsabgaben	87.482,97	92.000	87.865,99	-4.134,01	383,02
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.482,97	92.000	87.865,99	-4.134,01	383,02
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	87.482,97	92.000	87.865,99	-4.134,01	383,02
25.	= Jahresergebnis	87.482,97	92.000	87.865,99	-4.134,01	383,02
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.482,97	92.000	87.865,99	-4.134,01	383,02

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.255,54	92.000	92.129,93	129,93	-125,61
	6511000 Konzessionsabgaben	92.255,54	92.000	92.129,93	129,93	-125,61
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.255,54	92.000	92.129,93	129,93	-125,61
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.255,54	92.000	92.129,93	129,93	-125,61
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	92.255,54	92.000	92.129,93	129,93	-125,61
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	92.255,54	92.000	92.129,93	129,93	-125,61

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.729,89	20.400	18.891,74	-1.508,26	8.161,85
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.729,89	20.400	18.891,74	-1.508,26	8.161,85
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.722,78	12.400	9.976,23	-2.423,77	-746,55
	3511000 Konzessionsabgaben	10.722,78	12.400	9.976,23	-2.423,77	-746,55
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.452,67	32.800	28.867,97	-3.932,03	7.415,30
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	21.452,67	32.800	28.867,97	-3.932,03	7.415,30
25.	= Jahresergebnis	21.452,67	32.800	28.867,97	-3.932,03	7.415,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.452,67	32.800	28.867,97	-3.932,03	7.415,30

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.729,89	20.400	18.891,74	-1.508,26	8.161,85
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.729,89	20.400	18.891,74	-1.508,26	8.161,85
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.320,03	12.400	9.122,78	-3.277,22	-2.197,25
	6511000 Konzessionsabgaben	11.320,03	12.400	9.122,78	-3.277,22	-2.197,25
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.049,92	32.800	28.014,52	-4.785,48	5.964,60
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.049,92	32.800	28.014,52	-4.785,48	5.964,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.049,92	32.800	28.014,52	-4.785,48	5.964,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	22.049,92	32.800	28.014,52	-4.785,48	5.964,60

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	20.756,24	21.000	20.676,89	-323,11	-79,35
	3511000 Konzessionsabgaben	20.756,24	21.000	20.676,89	-323,11	-79,35
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.756,24	21.000	20.676,89	-323,11	-79,35
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	20.756,24	21.000	20.676,89	-323,11	-79,35
25.	= Jahresergebnis	20.756,24	21.000	20.676,89	-323,11	-79,35
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.756,24	21.000	20.676,89	-323,11	-79,35

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.099,14	21.000	19.556,24	-1.443,76	-3.542,90
	6511000 Konzessionsabgaben	23.099,14	21.000	19.556,24	-1.443,76	-3.542,90
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.099,14	21.000	19.556,24	-1.443,76	-3.542,90
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.099,14	21.000	19.556,24	-1.443,76	-3.542,90
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.099,14	21.000	19.556,24	-1.443,76	-3.542,90
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	23.099,14	21.000	19.556,24	-1.443,76	-3.542,90

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.291.887,59	2.202.200	2.451.620,89	249.420,89	159.733,30
	3011000 Grundsteuer A	97.141,48	101.500	99.564,98	-1.935,02	2.423,50
	3012000 Grundsteuer B	321.895,21	314.500	332.138,94	17.638,94	10.243,73
	3013000 Gewerbesteuer	706.561,17	600.500	897.296,97	296.796,97	190.735,80
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.001.197,00	1.034.400	946.092,00	-88.308,00	-55.105,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.075,00	137.700	162.468,00	24.768,00	11.393,00
	3031000 Vergnügungssteuer	73,73	100	0,00	-100,00	-73,73
	3032000 Hundesteuer	13.944,00	13.500	14.060,00	560,00	116,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.419,00	111.200	129.870,00	18.670,00	-205.549,00
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	335.419,00	87.700	106.776,00	19.076,00	-228.643,00
	3132002 Interner Ausgleich von anderen Gemeinden	0,00	23.500	19.503,00	-3.997,00	19.503,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.666,00	7.600	7.684,00	84,00	-1.982,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.666,00	7.600	7.684,00	84,00	-1.982,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.616,00	2.000	25.631,00	23.631,00	23.015,00
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.616,00	2.000	25.631,00	23.631,00	23.015,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	99,67	200	1.125,00	925,00	1.025,33
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	200	1.125,00	925,00	1.125,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	99,67	0	0,00	0,00	-99,67
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.639.688,26	2.323.200	2.615.930,89	292.730,89	-23.757,37

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	-9.848,93	0	600,44	600,44	10.449,37
	4721111 Einzelwertberichtigung	-15.130,56	0	-162.019,49	-162.019,49	-146.888,93
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	11,41	0	15,56	15,56	4,15
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1,22	0	1,22	1,22	0,00
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	5.269,00	0	148.539,40	148.539,40	143.270,40
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	0,00	0	3,00	3,00	3,00
	4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	0,00	0	13.310,75	13.310,75	13.310,75
	4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	0,00	0	750,00	750,00	750,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.172,00	2.000	987,00	-1.013,00	-1.185,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.172,00	2.000	987,00	-1.013,00	-1.185,00
18.	- Transferaufwendungen	1.493.684,20	1.809.500	1.763.377,28	-46.122,72	269.693,08
	4341000 Gewerbesteuerumlage	133.576,00	60.100	90.466,00	30.366,00	-43.110,00
	4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	24.200	24.108,00	-92,00	24.108,00
	4372100 Kreisumlage	962.314,20	970.600	970.553,28	-46,72	8.239,08
	4372200 Samtgemeindeumlage	822.894,00	686.500	686.450,00	-50,00	-136.444,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-231.300,00	-8.200	-8.200,00	0,00	223.100,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-193.800,00	76.300	0,00	-76.300,00	193.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.486.007,27	1.811.500	1.764.964,72	-46.535,28	278.957,45
21.	= ordentliches Ergebnis	1.153.680,99	511.700	850.966,17	339.266,17	-302.714,82
25.	= Jahresergebnis	1.153.680,99	511.700	850.966,17	339.266,17	-302.714,82
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.153.680,99	511.700	850.966,17	339.266,17	-302.714,82

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.113,53	2.202.200	2.470.538,94	268.338,94	149.425,41
	6011000 Grundsteuer A	97.101,08	101.500	98.294,53	-3.205,47	1.193,45
	6012000 Grundsteuer B	321.163,24	314.500	334.352,12	19.852,12	13.188,88
	6013000 Gewerbesteuer	730.494,78	600.500	904.658,49	304.158,49	174.163,71
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.007.241,00	1.034.400	953.006,00	-81.394,00	-54.235,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.075,00	137.700	166.188,00	28.488,00	15.113,00
	6031000 Vergnügungssteuer	73,73	100	0,00	-100,00	-73,73
	6032000 Hundesteuer	13.964,70	13.500	14.039,80	539,80	75,10
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.419,00	111.200	129.870,00	18.670,00	-205.549,00
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	335.419,00	87.700	106.776,00	19.076,00	-228.643,00
	6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	0,00	23.500	19.503,00	-3.997,00	19.503,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.699,00	2.000	26.593,00	24.593,00	20.894,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.699,00	2.000	26.593,00	24.593,00	20.894,00
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	750,00	550,00	750,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	200	750,00	550,00	750,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.231,53	2.315.600	2.627.751,94	312.151,94	-34.479,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.172,00	2.000	987,00	-1.013,00	-1.185,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.172,00	2.000	987,00	-1.013,00	-1.185,00
15.	- Transferauszahlungen	1.960.906,20	1.741.400	1.736.592,28	-4.807,72	-224.313,92
	7341000 Gewerbesteuerumlage	175.698,00	60.100	55.481,00	-4.619,00	-120.217,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
	7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	24.200	24.108,00	-92,00	24.108,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	962.314,20	970.600	970.553,28	-46,72	8.239,08
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	822.894,00	686.500	686.450,00	-50,00	-136.444,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.078,20	1.743.400	1.737.579,28	-5.820,72	-225.498,92
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.153,33	572.200	890.172,66	317.972,66	191.019,33
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	699.153,33	572.200	890.172,66	317.972,66	191.019,33
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	699.153,33	572.200	890.172,66	317.972,66	191.019,33

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57,65	0	14,99	14,99	-42,66
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	43,29	0	0,00	0,00	-43,29
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,36	0	14,99	14,99	0,63
12.	= Summe ordentliche Erträge	57,65	0	14,99	14,99	-42,66
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.440,63	5.000	4.237,63	-762,37	-203,00
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.440,63	4.300	4.237,63	-62,37	-203,00
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.440,63	5.000	4.237,63	-762,37	-203,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.382,98	-5.000	-4.222,64	777,36	160,34
25.	= Jahresergebnis	-4.382,98	-5.000	-4.222,64	777,36	160,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.382,98	-5.000	-4.222,64	777,36	160,34

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43,29	0	0,00	0,00	-43,29
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43,29	0	0,00	0,00	-43,29
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,29	0	0,00	0,00	-43,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.440,63	5.000	4.237,63	-762,37	-203,00
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.440,63	4.300	4.237,63	-62,37	-203,00
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,63	5.000	4.237,63	-762,37	-203,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.397,34	-5.000	-4.237,63	762,37	159,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.397,34	-5.000	-4.237,63	762,37	159,71
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	-18.397,34	-19.000	-18.237,63	762,37	159,71

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	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	2.232,33	3.000,00	0,00	5.305,05	2.305,05	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.463,21	2.200,00	0,00	4.549,73	2.349,73	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	769,12	800,00	0,00	755,32	-44,68	0,00
16. - Abschreibungen	6.420,00	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	3.087,00	3.100,00	0,00	3.087,00	-13,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37,18	500,00	0,00	258,64	-241,36	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	37,18	500,00	0,00	99,14	-400,86	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.689,51	10.200,00	0,00	12.083,69	1.883,69	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-7.983,51	-9.500,00	0,00	-11.377,69	-1.877,69	0,00
25. = Jahresergebnis	-7.983,51	-9.500,00	0,00	-11.377,69	-1.877,69	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.983,51	-9.500,00	0,00	-11.377,69	-1.877,69	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	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	2.445,76	3.000,00	0,00	3.254,94	254,94	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.715,97	2.200,00	0,00	2.424,98	224,98	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	729,79	800,00	0,00	829,96	29,96	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,18	500,00	0,00	258,64	-241,36	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37,18	500,00	0,00	99,14	-400,86	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,94	3.700,00	0,00	3.613,58	-86,42	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482,94	-3.700,00	0,00	-3.613,58	86,42	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.482,94	-3.700,00	0,00	-3.613,58	86,42	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-2.482,94	-3.700,00	0,00	-3.613,58	86,42	0,00

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

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der: - Europa-, - Bundestags-, - Landtags-, - Kommunalwahlen, - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden - Einwohnerantrag soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung - Statistiken

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Stärkung der Demokratie

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159,50	159,50	159,50
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	159,50	159,50	159,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159,50	159,50	159,50
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-159,50	-159,50	-159,50
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-159,50	-159,50	-159,50
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-159,50	-159,50	-159,50

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	159,50	159,50	159,50
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	159,50	159,50	159,50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	159,50	159,50	159,50
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-159,50	-159,50	-159,50
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-159,50	-159,50	-159,50
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-159,50	-159,50	-159,50

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 Gewerberegisters - Märkte, Messen, Ausstellungen - Gaststättenwesen - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Schiedsamtswesen/Schöffen - Schornsteinfegerangelegenheiten - Rattenbekämpfung

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	706,00	700	706,00	6,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	706,00	700	706,00	6,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	706,00	700	706,00	6,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,33	3.000	5.305,05	2.305,05	3.072,72
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.463,21	2.200	4.549,73	2.349,73	3.086,52
	4271610 Strom (Betriebskosten)	769,12	800	755,32	-44,68	-13,80
16.	- Abschreibungen	3.087,00	3.100	3.087,00	-13,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.087,00	3.100	3.087,00	-13,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37,18	500	99,14	-400,86	61,96
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	37,18	500	99,14	-400,86	61,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.356,51	6.600	8.491,19	1.891,19	3.134,68
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.650,51	-5.900	-7.785,19	-1.885,19	-3.134,68
25.	= Jahresergebnis	-4.650,51	-5.900	-7.785,19	-1.885,19	-3.134,68
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.650,51	-5.900	-7.785,19	-1.885,19	-3.134,68

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.445,76	3.000	3.254,94	254,94	809,18
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.715,97	2.200	2.424,98	224,98	709,01
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	729,79	800	829,96	29,96	100,17
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,18	500	99,14	-400,86	61,96
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37,18	500	99,14	-400,86	61,96
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,94	3.500	3.354,08	-145,92	871,14
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482,94	-3.500	-3.354,08	145,92	-871,14

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.482,94	-3.500	-3.354,08	145,92	-871,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.482,94	-3.500	-3.354,08	145,92	-871,14

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	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	0,00 0,00	200 200	100,00 100,00	-100,00 -100,00	100,00 100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.333,00	3.600	3.433,00	-167,00	100,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.333,00	-3.600	-3.433,00	167,00	-100,00
25.	= Jahresergebnis	-3.333,00	-3.600	-3.433,00	167,00	-100,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.333,00	-3.600	-3.433,00	167,00	-100,00

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 0,00	200 200	100,00 100,00	-100,00 -100,00	100,00 100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100,00	-100,00	100,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100,00	100,00	-100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-200	-100,00	100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-200	-100,00	100,00	-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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575,40	7.800,00	0,00	14.257,11	6.457,11	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.925,40	0,00	0,00	2.769,39	2.769,39	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	2.684,72	2.684,72	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	7.800,00	0,00	8.803,00	1.003,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	66.638,68	72.800,00	0,00	64.558,00	-8.242,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	66.638,68	72.800,00	0,00	64.558,00	-8.242,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	79.245,40	79.900,00	0,00	80.239,24	339,24	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.245,40	79.900,00	0,00	80.239,24	339,24	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	31.699,30	14.900,00	0,00	19.372,06	4.472,06	0,00
3411000 Mieten	21.738,91	10.100,00	0,00	13.308,53	3.208,53	0,00
3411010 Pachten	5.145,42	4.800,00	0,00	3.270,42	-1.529,58	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,97	0,00	0,00	2.793,11	2.793,11	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,12	3.200,00	0,00	303,84	-2.896,16	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	195,00	200,00	0,00	190,00	-10,00	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	2.000,00	0,00	113,84	-1.886,16	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	187.358,90	178.600,00	0,00	178.730,25	130,25	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	25.774,48	41.200,00	0,00	36.174,69	-5.025,31	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.643,11	31.400,00	0,00	26.933,69	-4.466,31	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.101,96	1.500,00	0,00	1.326,67	-173,33	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.980,53	8.200,00	0,00	6.850,51	-1.349,49	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,88	100,00	0,00	63,82	-36,18	0,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.026,77	189.000,00	0,00	177.931,25	-11.068,75	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.027,69	20.000,00	0,00	15.247,60	-4.752,40	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.554,22	81.200,00	0,00	80.251,00	-949,00	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.086,69	5.000,00	0,00	3.375,54	-1.624,46	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	460,92	500,00	0,00	703,39	203,39	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.691,41	1.400,00	0,00	1.216,46	-183,54	0,00
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterbedarf)	847,72	100,00	0,00	971,63	871,63	0,00
4231000 Mieten und Pachten	3.702,00	3.800,00	0,00	3.702,00	-98,00	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.452,00	19.900,00	0,00	23.743,68	3.843,68	0,00
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	4.022,75	4.400,00	0,00	5.674,87	1.274,87	0,00
4241100 Steuern/Abgaben	6.769,74	4.800,00	0,00	4.847,75	47,75	0,00
4241300 Heizung	16.665,75	17.500,00	0,00	12.593,18	-4.906,82	0,00
4241610 Strom	5.831,82	6.500,00	0,00	8.990,87	2.490,87	0,00
4241640 Wasser	1.495,03	1.500,00	0,00	1.162,56	-337,44	0,00
4241700 Versicherungen	3.544,66	3.200,00	0,00	3.388,85	188,85	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.333,19	1.500,00	0,00	263,62	-1.236,38	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.398,65	1.700,00	0,00	66,93	-1.633,07	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	13.132,54	16.000,00	0,00	11.731,32	-4.268,68	0,00
16. - Abschreibungen	234.380,24	265.900,00	0,00	243.746,46	-22.153,54	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.894,00	5.600,00	0,00	2.660,22	-2.939,78	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	34.686,97	41.900,00	0,00	33.901,00	-7.999,00	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	196.801,27	217.400,00	0,00	205.581,24	-11.818,76	0,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	445,00	600,00	0,00	480,00	-120,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	386,00	400,00	0,00	387,00	-13,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	13.110,46	43.100,00	0,00	36.554,50	-6.545,50	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.110,46	43.100,00	0,00	36.554,50	-6.545,50	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.112,91	40.000,00	0,00	18.384,82	-21.615,18	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.931,15	31.200,00	0,00	8.890,53	-22.309,47	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.358,75	4.500,00	0,00	7.807,86	3.307,86	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.823,01	3.300,00	0,00	1.686,43	-1.613,57	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	485.404,86	579.200,00	0,00	512.791,72	-66.408,28	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-298.045,96	-400.600,00	0,00	-334.061,47	66.538,53	0,00
22. + außerordentliche Erträge	309.181,13	14.700,00	0,00	31.946,10	17.246,10	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.167,49	14.700,00	0,00	31.946,10	17.246,10	0,00
5311001 Erträge aus der außerordentlichen Auflösung erhaltener Zuschüsse	4.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.540,54	3.540,54	0,00
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.245,97	3.245,97	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	294,57	294,57	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	309.181,13	14.700,00	0,00	28.405,56	13.705,56	0,00
25. = Jahresergebnis	11.135,17	-385.900,00	0,00	-305.655,91	80.244,09	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.135,17	-385.900,00	0,00	-305.655,91	80.244,09	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575,40	7.800,00	0,00	14.257,11	6.457,11	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.925,40	0,00	0,00	2.769,39	2.769,39	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	2.684,72	2.684,72	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	7.800,00	0,00	8.803,00	1.003,00	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	29.423,79	14.900,00	0,00	21.722,54	6.822,54	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	20.346,73	10.100,00	0,00	14.844,04	4.744,04	0,00
6411010 Einzahlung Pachten	5.077,06	4.800,00	0,00	3.270,42	-1.529,58	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	3.608,08	3.608,08	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,12	3.200,00	0,00	303,84	-2.896,16	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	195,00	200,00	0,00	190,00	-10,00	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	2.000,00	0,00	113,84	-1.886,16	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.199,31	25.900,00	0,00	36.283,49	10.383,49	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	25.774,48	41.200,00	0,00	35.174,69	-6.025,31	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.643,11	31.400,00	0,00	26.933,69	-4.466,31	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.101,96	1.500,00	0,00	1.326,67	-173,33	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.980,53	8.200,00	0,00	6.850,51	-1.349,49	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,88	100,00	0,00	63,82	-36,18	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.678,49	189.000,00	0,00	174.763,79	-14.236,21	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.042,59	20.000,00	0,00	14.292,19	-5.707,81	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.527,33	81.200,00	0,00	78.699,56	-2.500,44	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.573,69	5.500,00	0,00	4.103,11	-1.396,89	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.539,13	1.500,00	0,00	1.170,10	-329,90	0,00
7231000 Mieten und Pachten	3.702,00	3.800,00	0,00	3.702,00	-98,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.028,03	24.300,00	0,00	29.937,75	5.637,75	0,00
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	6.826,58	4.800,00	0,00	4.350,29	-449,71	0,00
7241300 Auszahlung für Heizung	18.478,57	17.500,00	0,00	15.745,66	-1.754,34	0,00
7241610 Auszahlung für Strom	7.412,95	6.500,00	0,00	6.556,40	56,40	0,00
7241640 Auszahlung für Wasser	1.813,65	1.500,00	0,00	1.333,09	-166,91	0,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.544,66	3.200,00	0,00	3.388,85	188,85	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.333,19	1.500,00	0,00	263,62	-1.236,38	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.846,13	17.700,00	0,00	11.221,17	-6.478,83	0,00
15. - Transferauszahlungen	13.110,46	43.100,00	0,00	35.654,50	-7.445,50	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.110,46	43.100,00	0,00	35.654,50	-7.445,50	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.027,71	37.900,00	0,00	14.342,02	-23.557,98	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.913,15	31.200,00	0,00	6.914,93	-24.285,07	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.114,56	5.700,00	0,00	7.427,09	1.727,09	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	248.591,14	311.200,00	0,00	259.935,00	-51.265,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.391,83	-285.300,00	0,00	-223.651,51	61.648,49	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.723,46	831.700,00	0,00	268.333,33	-563.366,67	108.000,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	57.594,32	278.700,00	0,00	0,00	-278.700,00	36.000,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.129,14	553.000,00	0,00	268.333,33	-284.666,67	72.000,00

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.709,40	30.000,00	0,00	30.285,24	285,24	0,00
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.709,40	30.000,00	0,00	30.285,24	285,24	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	663.783,35	66.300,00	0,00	70.057,40	3.757,40	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	663.783,35	66.300,00	0,00	70.057,40	3.757,40	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.216,21	928.000,00	0,00	368.675,97	-559.324,03	108.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000,00	0,00	609.960,09	114.960,09	150.261,16
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000,00	0,00	609.960,09	114.960,09	150.261,16
26. - Baumaßnahmen	320.982,06	1.388.000,00	0,00	1.083.114,38	-304.885,62	347.487,47
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.338,35	1.152.000,00	0,00	844.875,78	-307.124,22	0,00
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	199.643,71	236.000,00	0,00	238.238,60	2.238,60	347.487,47
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100,00	0,00	5.518,00	2.418,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	3.100,00	0,00	5.518,00	2.418,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	62.500,00	0,00	10.730,22	-51.769,78	77.500,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	10.730,22	8.230,22	17.500,00
7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.664,10	1.948.600,00	0,00	1.709.322,69	-239.277,31	575.248,63
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	419.552,11	-1.020.600,00	0,00	-1.340.646,72	-320.046,72	-467.248,63
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	210.160,28	-1.305.900,00	0,00	-1.564.298,23	-258.398,23	-467.248,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	210.160,28	-1.305.900,00	0,00	-1.564.298,23	-258.398,23	-467.248,63

*** 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.684,72	3.684,72	3.684,72
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.684,72	2.684,72	2.684,72
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.617,36	17.800	13.600,00	-4.200,00	-17,36
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.617,36	17.800	13.600,00	-4.200,00	-17,36
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26.884,33	14.900	17.407,72	2.507,72	-9.476,61
	3411000 Mieten	21.738,91	10.100	13.308,53	3.208,53	-8.430,38
	3411010 Pachten	5.145,42	4.800	3.270,42	-1.529,58	-1.875,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	828,77	828,77	828,77
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	200	190,00	-10,00	-5,00
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	195,00	200	190,00	-10,00	-5,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.696,69	32.900	34.882,44	1.982,44	-5.814,25
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.903,34	63.000	57.314,54	-5.685,46	-10.588,80
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.027,69	20.000	15.247,60	-4.752,40	-9.780,09
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,04	200	720,29	520,29	604,25
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.872,46	3.800	1.846,30	-1.953,70	-26,16
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	460,92	500	703,39	203,39	242,47
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	560,59	100	999,00	899,00	438,41
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	847,72	100	971,63	871,63	123,91
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,17	400	168,25	-231,75	-519,92
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	4.022,75	4.400	5.674,87	1.274,87	1.652,12
	4241100 Steuern/Abgaben	6.769,74	4.800	4.847,75	47,75	-1.921,99

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	4241300 Heizung	16.665,75	17.500	12.593,18	-4.906,82	-4.072,57
	4241610 Strom	5.831,82	6.500	8.990,87	2.490,87	3.159,05
	4241640 Wasser	1.495,03	1.500	1.162,56	-337,44	-332,47
	4241700 Versicherungen	3.544,66	3.200	3.388,85	188,85	-155,81
16.	- Abschreibungen	47.013,97	54.300	46.258,00	-8.042,00	-755,97
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.Investitionszuwendungen	1.583,00	1.600	1.582,00	-18,00	-1,00
	4711300 Afa auf Gebäude	34.497,97	41.700	33.743,00	-7.957,00	-754,97
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	10.550,00	10.600	10.550,00	-50,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	383,00	400	383,00	-17,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	5.136,38	4.700	736,38	-3.963,62	-4.400,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.136,38	4.700	736,38	-3.963,62	-4.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,85	100	0,00	-100,00	-5.559,85
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.525,21	0	0,00	0,00	-5.525,21
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	34,64	100	0,00	-100,00	-34,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.613,54	122.100	104.308,92	-17.791,08	-21.304,62
21.	= ordentliches Ergebnis	-84.916,85	-89.200	-69.426,48	19.773,52	15.490,37
22.	+ außerordentliche Erträge	233.720,25	0	0,00	0,00	-233.720,25
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	229.706,61	0	0,00	0,00	-229.706,61
	5311001 Erträge aus der außerordentlichen Auflösung erhaltener Zuschüsse	4.013,64	0	0,00	0,00	-4.013,64
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	294,57	294,57	294,57
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	294,57	294,57	294,57
24.	= außerordentliches Ergebnis	233.720,25	0	-294,57	-294,57	-234.014,82
25.	= Jahresergebnis	148.803,40	-89.200	-69.721,05	19.478,95	-218.524,45
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.803,40	-89.200	-69.721,05	19.478,95	-218.524,45

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.684,72	3.684,72	3.684,72
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.684,72	2.684,72	2.684,72
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	25.423,79	14.900	18.943,23	4.043,23	-6.480,56
	6411000 Einzahlung Mieten	20.346,73	10.100	14.844,04	4.744,04	-5.502,69
	6411010 Einzahlung Pachten	5.077,06	4.800	3.270,42	-1.529,58	-1.806,64
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	828,77	828,77	828,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	200	190,00	-10,00	-5,00
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	195,00	200	190,00	-10,00	-5,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.618,79	15.100	22.817,95	7.717,95	-2.800,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.050,01	63.000	56.192,89	-6.807,11	-16.857,12
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.042,59	20.000	14.292,19	-5.707,81	-11.750,40
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,04	200	720,29	520,29	604,25
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.370,96	4.300	2.550,37	-1.749,63	179,41
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.408,31	200	971,63	771,63	-436,68
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.035,70	4.800	6.284,12	1.484,12	1.248,42
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	6.826,58	4.800	4.350,29	-449,71	-2.476,29

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	7241300 Auszahlung für Heizung	18.478,57	17.500	15.745,66	-1.754,34	-2.732,91
	7241610 Auszahlung für Strom	7.412,95	6.500	6.556,40	56,40	-856,55
	7241640 Auszahlung für Wasser	1.813,65	1.500	1.333,09	-166,91	-480,56
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.544,66	3.200	3.388,85	188,85	-155,81
15.	- Transferauszahlungen	5.136,38	4.700	736,38	-3.963,62	-4.400,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.136,38	4.700	736,38	-3.963,62	-4.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.559,85	100	0,00	-100,00	-5.559,85
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.525,21	0	0,00	0,00	-5.525,21
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34,64	100	0,00	-100,00	-34,64
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.746,24	67.800	56.929,27	-10.870,73	-26.816,97
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.127,45	-52.700	-34.111,32	18.588,68	24.016,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	683.500	268.333,33	-415.166,67	268.333,33
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	503.500	268.333,33	-235.166,67	268.333,33
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	462.980,00	0	3.434,09	3.434,09	-459.545,91
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	462.980,00	0	3.434,09	3.434,09	-459.545,91
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.980,00	683.500	271.767,42	-411.732,58	-191.212,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000	609.960,09	114.960,09	527.278,05
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000	609.960,09	114.960,09	527.278,05
26.	- Baumaßnahmen	121.338,35	1.152.000	844.875,78	-307.124,22	723.537,43
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.338,35	1.152.000	844.875,78	-307.124,22	723.537,43
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.020,39	1.647.000	1.454.835,87	-192.164,13	1.250.815,48
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.959,61	-963.500	-1.183.068,45	-219.568,45	-1.442.028,06
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	200.832,16	-1.016.200	-1.217.179,77	-200.979,77	-1.418.011,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	200.832,16	-1.016.200	-1.217.179,77	-200.979,77	-1.418.011,93

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	683.500	268.333,33	-415.166,67	268.333,33
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	503.500	268.333,33	-235.166,67	268.333,33
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	462.980,00	0	3.434,09	3.434,09	-459.545,91
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	462.980,00	0	3.434,09	3.434,09	-459.545,91
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.980,00	683.500	271.767,42	-411.732,58	-191.212,58
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000	609.960,09	114.960,09	527.278,05
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.682,04	495.000	609.960,09	114.960,09	527.278,05
14.	- Baumaßnahmen	121.338,35	1.152.000	844.875,78	-307.124,22	723.537,43
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.338,35	1.152.000	844.875,78	-307.124,22	723.537,43
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.020,39	1.647.000	1.454.835,87	-192.164,13	1.250.815,48
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.959,61	-963.500	-1.183.068,45	-219.568,45	-1.442.028,06

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,16 314,16	1.000 1.000	155,61 155,61	-844,39 -844,39	-158,55 -158,55
16.	- Abschreibungen 4711300 Afa auf Gebäude 4711700 Afa auf BGA	251,00 189,00 62,00	200 200 0	158,00 158,00 0,00	-42,00 -42,00 0,00	-93,00 -31,00 -62,00
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00 800,00	800 800	900,00 900,00	100,00 100,00	100,00 100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.365,16	2.000	1.213,61	-786,39	-151,55
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.365,16	-2.000	-1.213,61	786,39	151,55
25.	= Jahresergebnis	-1.365,16	-2.000	-1.213,61	786,39	151,55
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.365,16	-2.000	-1.213,61	786,39	151,55

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,16 314,16	1.000 1.000	155,61 155,61	-844,39 -844,39	-158,55 -158,55
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00 800,00	800 800	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,16	1.800	155,61	-1.644,39	-958,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114,16	-1.800	-155,61	1.644,39	958,55
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.114,16	-1.800	-155,61	1.644,39	958,55
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.114,16	-1.800	-155,61	1.644,39	958,55

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	350,98	31.000	8.868,93	-22.131,07	8.517,95
	4431000 Geschäftsaufwendungen	350,98	31.000	8.868,93	-22.131,07	8.517,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350,98	31.000	8.868,93	-22.131,07	8.517,95
21.	= ordentliches Ergebnis	-350,98	-28.000	-8.868,93	19.131,07	-8.517,95
25.	= Jahresergebnis	-350,98	-28.000	-8.868,93	19.131,07	-8.517,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,98	-28.000	-8.868,93	19.131,07	-8.517,95

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350,98	31.000	6.896,93	-24.103,07	6.545,95

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	350,98	31.000	6.896,93	-24.103,07	6.545,95
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,98	31.000	6.896,93	-24.103,07	6.545,95
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,98	-28.000	-6.896,93	21.103,07	-6.545,95
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-350,98	-28.000	-6.896,93	21.103,07	-6.545,95
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-350,98	-28.000	-6.896,93	21.103,07	-6.545,95

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29,16	100	0,00	-100,00	-29,16
	4431000 Geschäftsaufwendungen	29,16	100	0,00	-100,00	-29,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29,16	100	0,00	-100,00	-29,16
21.	= ordentliches Ergebnis	-29,16	-100	0,00	100,00	29,16
22.	+ außerordentliche Erträge	75.460,88	14.700	31.946,10	17.246,10	-43.514,78
	5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	75.460,88	14.700	31.946,10	17.246,10	-43.514,78
24.	= außerordentliches Ergebnis	75.460,88	14.700	31.946,10	17.246,10	-43.514,78
25.	= Jahresergebnis	75.431,72	14.600	31.946,10	17.346,10	-43.485,62
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.431,72	14.600	31.946,10	17.346,10	-43.485,62

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,16	100	0,00	-100,00	-29,16
	7431000 Geschäftsauszahlungen	29,16	100	0,00	-100,00	-29,16
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,16	100	0,00	-100,00	-29,16
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29,16	-100	0,00	100,00	29,16
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	200.774,19	66.200	66.623,31	423,31	-134.150,88
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	200.774,19	66.200	66.623,31	423,31	-134.150,88

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.803,35	66.300	66.623,31	323,31	-134.180,04

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	61,00	600	78,22	-521,78	17,22
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	61,00	600	78,22	-521,78	17,22
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	353,51	2.400	5.740,66	3.340,66	5.387,15
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	291,55	2.400	5.740,66	3.340,66	5.449,11
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	61,96	0	0,00	0,00	-61,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414,51	3.000	5.818,88	2.818,88	5.404,37
21.	= ordentliches Ergebnis	-414,51	-3.000	-5.818,88	-2.818,88	-5.404,37
25.	= Jahresergebnis	-414,51	-3.000	-5.818,88	-2.818,88	-5.404,37
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414,51	-3.000	-5.818,88	-2.818,88	-5.404,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353,51	2.400	5.740,66	3.340,66	5.387,15
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	353,51	2.400	5.740,66	3.340,66	5.387,15
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,51	2.400	5.740,66	3.340,66	5.387,15
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353,51	-2.400	-5.740,66	-3.340,66	-5.387,15
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500	10.730,22	8.230,22	10.730,22
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	10.730,22	8.230,22	10.730,22
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	10.730,22	8.230,22	10.730,22
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.730,22	-8.230,22	-10.730,22
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-353,51	-4.900	-16.470,88	-11.570,88	-16.117,37
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-353,51	-4.900	-16.470,88	-11.570,88	-16.117,37

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.500	10.730,22	8.230,22	10.730,22
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	10.730,22	8.230,22	10.730,22
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	10.730,22	8.230,22	10.730,22
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.730,22	-8.230,22	-10.730,22

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeinestraßen	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau Cöper

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650,00	7.800	7.803,00	3,00	153,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	7.800	7.803,00	3,00	153,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	51.611,32	53.600	49.548,00	-4.052,00	-2.063,32
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	51.611,32	53.600	49.548,00	-4.052,00	-2.063,32
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.245,40	79.900	80.239,24	339,24	993,84
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.245,40	79.900	80.239,24	339,24	993,84
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.092,16	0	1.964,34	1.964,34	-2.127,82
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092,16	0	1.964,34	1.964,34	-2.127,82
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.598,88	141.300	139.554,58	-1.745,42	-3.044,30
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	25.774,48	0	7.673,54	7.673,54	-18.100,94
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.643,11	0	5.867,09	5.867,09	-13.776,02
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.101,96	0	308,07	308,07	-793,89
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.980,53	0	1.486,70	1.486,70	-3.493,83
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,88	0	11,68	11,68	-37,20
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.758,26	79.500	81.074,83	1.574,83	-3.683,43
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.885,71	68.000	65.071,52	-2.928,48	-8.814,19
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,13	0	132,83	132,83	50,70
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,99	0	0,00	0,00	-13,99
	4231000 Mieten und Pachten	102,00	200	102,00	-98,00	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.566,09	11.000	15.703,38	4.703,38	5.137,29
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	65,10	0	65,10	65,10	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,24	300	0,00	-300,00	-43,24
16.	- Abschreibungen	184.525,27	207.400	193.306,24	-14.093,76	8.780,97
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	184.139,27	204.600	192.919,24	-11.680,76	8.779,97
	4711800 Auflösung Sammelposten	386,00	400	387,00	-13,00	1,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	27.756,75	-2.243,25	27.756,75
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	27.756,75	-2.243,25	27.756,75
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720,27	5.200	3.662,91	-1.537,09	-1.057,36
	4431000 Geschäftsaufwendungen	25,80	100	0,00	-100,00	-25,80
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.067,20	2.100	2.067,20	-32,80	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.627,27	3.000	1.595,71	-1.404,29	-1.031,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.778,28	322.100	313.474,27	-8.625,73	13.695,99
21.	= ordentliches Ergebnis	-157.179,40	-180.800	-173.919,69	6.880,31	-16.740,29
25.	= Jahresergebnis	-157.179,40	-180.800	-173.919,69	6.880,31	-16.740,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.179,40	-180.800	-173.919,69	6.880,31	-16.740,29

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650,00	7.800	7.803,00	3,00	153,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	7.800	7.803,00	3,00	153,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0	2.056,50	2.056,50	-1.943,50
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	2.056,50	2.056,50	-1.943,50
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.650,00	7.800	9.859,50	2.059,50	-1.790,50
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	25.774,48	0	7.673,54	7.673,54	-18.100,94
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.643,11	0	5.867,09	5.867,09	-13.776,02
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.101,96	0	308,07	308,07	-793,89
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.980,53	0	1.486,70	1.486,70	-3.493,83
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,88	0	11,68	11,68	-37,20
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.621,65	79.500	79.956,63	456,63	-2.665,02
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.591,30	68.000	63.835,31	-4.164,69	-7.755,99
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70,63	0	156,33	156,33	85,70
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,99	0	0,00	0,00	-13,99
	7231000 Mieten und Pachten	102,00	200	102,00	-98,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.685,39	11.000	15.797,89	4.797,89	5.112,50
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	65,10	0	65,10	65,10	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93,24	300	0,00	-300,00	-93,24
15.	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	27.756,75	-2.243,25	27.756,75
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	27.756,75	-2.243,25	27.756,75
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.635,07	3.100	1.613,71	-1.486,29	-1.021,36
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7,80	100	18,00	-82,00	10,20
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.627,27	3.000	1.595,71	-1.404,29	-1.031,56
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.031,20	112.600	117.000,63	4.400,63	5.969,43
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.381,20	-104.800	-107.141,13	-2.341,13	-7.759,93
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.723,46	148.200	0,00	-148.200,00	-72.723,46
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	57.594,32	98.700	0,00	-98.700,00	-57.594,32
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.129,14	49.500	0,00	-49.500,00	-15.129,14
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.709,40	30.000	30.285,24	285,24	-65.424,16
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.709,40	30.000	30.285,24	285,24	-65.424,16

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.432,86	178.200	30.285,24	-147.914,76	-138.147,62
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Baumaßnahmen	199.643,71	236.000	238.238,60	2.238,60	38.594,89
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	199.643,71	236.000	238.238,60	2.238,60	38.594,89
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	199.643,71	296.000	238.238,60	-57.761,40	38.594,89
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.210,85	-117.800	-207.953,36	-90.153,36	-176.742,51
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.592,05	-222.600	-315.094,49	-92.494,49	-184.502,44
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-130.592,05	-222.600	-315.094,49	-92.494,49	-184.502,44

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.723,46	148.200	0,00	-148.200,00	-72.723,46
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	57.594,32	98.700	0,00	-98.700,00	-57.594,32
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.129,14	49.500	0,00	-49.500,00	-15.129,14
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.709,40	30.000	30.285,24	285,24	-65.424,16
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.709,40	30.000	30.285,24	285,24	-65.424,16
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.432,86	178.200	30.285,24	-147.914,76	-138.147,62
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	199.643,71	236.000	238.238,60	2.238,60	38.594,89
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	199.643,71	236.000	238.238,60	2.238,60	38.594,89
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.643,71	296.000	238.238,60	-57.761,40	38.594,89
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.210,85	-117.800	-207.953,36	-90.153,36	-176.742,51

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,40	0	2.769,39	2.769,39	843,99
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.925,40	0	2.769,39	2.769,39	843,99
6.	+ privatrechtliche Entgelte	722,81	0	0,00	0,00	-722,81
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,81	0	0,00	0,00	-722,81
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.648,21	0	2.769,39	2.769,39	121,18
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.368,47	25.300	23.899,61	-1.400,39	-10.468,86
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.540,57	2.300	4.296,24	1.996,24	-10.244,33
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.695,36	7.000	7.872,05	872,05	1.176,69
	4271610 Strom (Betriebskosten)	13.132,54	16.000	11.731,32	-4.268,68	-1.401,22
16.	- Abschreibungen	236,00	300	236,00	-64,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	236,00	300	236,00	-64,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.604,47	25.700	24.135,61	-1.564,39	-10.468,86
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.956,26	-25.700	-21.366,22	4.333,78	10.590,04
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.245,97	3.245,97	3.245,97
	5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	3.245,97	3.245,97	3.245,97
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.245,97	-3.245,97	-3.245,97
25.	= Jahresergebnis	-31.956,26	-25.700	-24.612,19	1.087,81	7.344,07
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.956,26	-25.700	-24.612,19	1.087,81	7.344,07

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,40	0	2.769,39	2.769,39	843,99
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.925,40	0	2.769,39	2.769,39	843,99
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	722,81	722,81	722,81
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	722,81	722,81	722,81
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925,40	0	3.492,20	3.492,20	1.566,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.851,07	25.300	23.289,77	-2.010,23	-9.561,30
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.632,58	2.300	4.296,24	1.996,24	-10.336,34
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.804,56	7.000	7.855,74	855,74	1.051,18
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.413,93	16.000	11.137,79	-4.862,21	-276,14

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.851,07	25.400	23.289,77	-2.110,23	-9.561,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.925,67	-25.400	-19.797,57	5.602,43	11.128,10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.925,67	-25.400	-19.797,57	5.602,43	11.128,10
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-30.925,67	-25.400	-19.797,57	5.602,43	11.128,10

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Produkt	Produktverantwortliche/r
ÖPNV	Bürgermeister Berends unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau Cöper

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	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	2.463,87	2.300	1.009,08	-1.290,92	-1.454,79
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>961,49</i>	<i>700</i>	<i>1.009,08</i>	<i>309,08</i>	<i>47,59</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>1.502,38</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</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	99,14	100	90,72	-9,28	-8,42
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>99,14</i>	<i>100</i>	<i>90,72</i>	<i>-9,28</i>	<i>-8,42</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.439,01	4.300	2.975,80	-1.324,20	-1.463,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.029,01	-2.900	-1.565,80	1.334,20	1.463,21
25.	= Jahresergebnis	-3.029,01	-2.900	-1.565,80	1.334,20	1.463,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.029,01	-2.900	-1.565,80	1.334,20	1.463,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.493,84	2.300	709,08	-1.590,92	-1.784,76
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>991,46</i>	<i>700</i>	<i>709,08</i>	<i>9,08</i>	<i>-282,38</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>1.502,38</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.502,38</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,14	100	90,72	-9,28	-8,42
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>99,14</i>	<i>100</i>	<i>90,72</i>	<i>-9,28</i>	<i>-8,42</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592,98	2.400	799,80	-1.600,20	-1.793,18
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.592,98	-2.400	-799,80	1.600,20	1.793,18
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.592,98	-2.400	-799,80	1.600,20	1.793,18
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.592,98	-2.400	-799,80	1.600,20	1.793,18

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5,12 5,12	0 0	113,84 113,84	113,84 113,84	108,72 108,72
12.	= Summe ordentliche Erträge	5,12	0	113,84	113,84	108,72
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.736,25 2.736,25	9.000 9.000	8.830,29 8.830,29	-169,71 -169,71	6.094,04 6.094,04
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	7.174,08 7.174,08	7.600 7.600	7.161,37 7.161,37	-438,63 -438,63	-12,71 -12,71
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.910,33	16.600	15.991,66	-608,34	6.081,33
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.905,21	-16.600	-15.877,82	722,18	-5.972,61
25.	= Jahresergebnis	-9.905,21	-16.600	-15.877,82	722,18	-5.972,61
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.905,21	-16.600	-15.877,82	722,18	-5.972,61

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5,12 5,12	0 0	113,84 113,84	113,84 113,84	108,72 108,72
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,12	0	113,84	113,84	108,72
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	881,79 881,79	9.000 9.000	8.830,06 8.830,06	-169,94 -169,94	7.948,27 7.948,27
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	7.174,08 7.174,08	7.600 7.600	7.161,37 7.161,37	-438,63 -438,63	-12,71 -12,71
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.055,87	16.600	15.991,43	-608,57	7.935,56
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.050,75	-16.600	-15.877,59	722,41	-7.826,84
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.050,75	-16.600	-15.877,59	722,41	-7.826,84
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-8.050,75	-16.600	-15.877,59	722,41	-7.826,84

Teilhaushalt	4	Bau, Planung, Umwelt
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	0,00	41.200	28.501,15	-12.698,85	28.501,15
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	31.400	21.066,60	-10.333,40	21.066,60
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.018,60	-481,40	1.018,60
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	5.363,81	-2.836,19	5.363,81
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	52,14	-47,86	52,14
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	800,00	800,00	800,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482,42	8.900	5.647,29	-3.252,71	-2.835,13
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	167,97	167,97	167,97
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.132,10	1.200	1.396,41	196,41	264,31
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,83	1.200	217,46	-982,54	-899,37
	4231000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.268,09	1.500	198,52	-1.301,48	-1.069,57
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,99	0	0,00	0,00	-9,99
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.355,41	1.400	66,93	-1.333,07	-1.288,48
16.	- Abschreibungen	417,00	1.200	1.834,00	634,00	1.417,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	250,00	1.000	1.000,00	0,00	750,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	570,00	570,00	570,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	167,00	0	167,00	167,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	0,00	200	97,00	-103,00	97,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	21,60	-978,40	21,60
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21,60	21,60	21,60
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.899,42	52.300	36.004,04	-16.295,96	27.104,62
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.899,42	-52.300	-36.004,04	16.295,96	-27.104,62
25.	= Jahresergebnis	-8.899,42	-52.300	-36.004,04	16.295,96	-27.104,62
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.899,42	-52.300	-36.004,04	16.295,96	-27.104,62

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	41.200	27.501,15	-13.698,85	27.501,15
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	31.400	21.066,60	-10.333,40	21.066,60
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	1.500	1.018,60	-481,40	1.018,60
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	5.363,81	-2.836,19	5.363,81
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	52,14	-47,86	52,14
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.465,97	8.900	5.629,75	-3.270,25	-2.836,22
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	152,97	152,97	152,97
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.132,10	1.200	1.396,41	196,41	264,31
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,83	1.200	198,47	-1.001,53	-918,36
	7231000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.268,09	1.500	198,52	-1.301,48	-1.069,57
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,99	0	0,00	0,00	-9,99
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.338,96	1.400	83,38	-1.316,62	-1.255,58
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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465,97	51.100	33.130,90	-17.969,10	24.664,93
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.465,97	-51.100	-33.130,90	17.969,10	-24.664,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100	5.518,00	2.418,00	5.518,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	3.100	5.518,00	2.418,00	5.518,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	0	0,00	0,00	-9.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	9.000,00	0	0,00	0,00	-9.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.100	5.518,00	2.418,00	-3.482,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-3.100	-5.518,00	-2.418,00	3.482,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.465,97	-54.200	-38.648,90	15.551,10	-21.182,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.465,97	-54.200	-38.648,90	15.551,10	-21.182,93

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.000,00	0	0,00	0,00	-9.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	9.000,00	0	0,00	0,00	-9.000,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.100	5.518,00	2.418,00	5.518,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	3.100	5.518,00	2.418,00	5.518,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.100	5.518,00	2.418,00	-3.482,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-3.100	-5.518,00	-2.418,00	3.482,00