



**Jahresabschluss
zum 31.12.2019**

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

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

1.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

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

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

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 18.04.2024 wird gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) von der Erstellung des Anhang nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG abgesehen.

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.204.449,57	3.331.200,00	0,00	3.490.576,49	159.376,49	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.454,10	647.900,00	0,00	690.976,16	43.076,16	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	89.219,99	85.900,00	0,00	93.595,44	7.695,44	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	128.940,30	101.900,00	0,00	89.118,20	-12.781,80	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	32.432,56	35.200,00	0,00	31.339,44	-3.860,56	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882,71	27.500,00	0,00	28.915,32	1.415,32	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.747,48	10.600,00	0,00	16.431,32	5.831,32	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	124.885,45	122.500,00	0,00	113.777,04	-8.722,96	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.279.012,16	4.362.700,00	0,00	4.554.729,41	192.029,41	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	582.022,54	643.500,00	0,00	625.612,84	-17.887,16	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.535,57	289.400,00	0,00	213.897,92	-75.502,08	2.015,90
16. - Abschreibungen	303.775,41	283.600,00	0,00	318.974,64	35.374,64	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.526,50	2.500,00	0,00	3.148,00	648,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	3.664.082,38	2.647.500,00	0,00	2.974.270,87	326.770,87	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	337.171,14	207.400,00	0,00	500.698,01	293.298,01	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.058.113,54	4.073.900,00	0,00	4.636.602,28	562.702,28	2.015,90
21. = Ordentliches Ergebnis	1.220.898,62	288.800,00	0,00	-81.872,87	-370.672,87	-2.015,90
22. + außerordentliche Erträge	24.227,39	38.600,00	0,00	20.946,31	-17.653,69	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.250,04	28.250,04	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	24.227,39	38.600,00	0,00	-7.303,73	-45.903,73	0,00
= Jahresergebnis	1.245.126,01	327.400,00	0,00	-89.176,60	-416.576,60	-2.015,90

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.851,65	3.331.200,00	0,00	4.372.509,72	1.041.309,72	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.531,65	629.100,00	0,00	645.994,32	16.894,32	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.362,70	55.000,00	0,00	44.247,40	-10.752,60	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	25.198,71	35.200,00	0,00	31.327,46	-3.872,54	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.505,57	27.500,00	0,00	27.406,08	-93,92	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.054,48	10.600,00	0,00	14.859,32	4.259,32	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.400,04	122.500,00	0,00	121.269,76	-1.230,24	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.904,80	4.211.100,00	0,00	5.257.614,06	1.046.514,06	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	582.000,39	643.500,00	0,00	625.634,99	-17.865,01	0,00
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.525,47	289.400,00	0,00	205.119,70	-84.280,30	2.015,90
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.526,50	2.500,00	0,00	3.148,00	648,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	2.876.314,33	3.451.600,00	0,00	3.582.340,17	130.740,17	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.324,99	207.400,00	0,00	500.670,33	293.270,33	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.691,68	4.594.400,00	0,00	4.916.913,19	322.513,19	2.015,90
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.213,12	-383.300,00	0,00	340.700,87	724.000,87	-2.015,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.297,26	63.000,00	0,00	164.277,43	101.277,43	0,00
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.948,60	57.000,00	0,00	35.775,00	-21.225,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	60.160,50	113.500,00	0,00	140.100,25	26.600,25	0,00
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.406,36	233.500,00	0,00	340.152,68	106.652,68	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.680,05	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
26. - Baumaßnahmen	349.539,35	410.200,00	0,00	417.701,97	7.501,97	55.096,62
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.024,42	50.700,00	0,00	61.567,95	10.867,95	14.280,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	5.000,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.243,82	683.900,00	0,00	479.269,92	-204.630,08	224.376,62
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.837,46	-450.400,00	0,00	-139.117,24	311.282,76	-224.376,62
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.300.375,66	-833.700,00	0,00	201.583,63	1.035.283,63	-226.392,52
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung	1.300.375,66	-833.700,00	0,00	201.583,63	1.035.283,63	-226.392,52
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	579.634,31	0,00	0,00	623.872,86	623.872,86	0,00
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	578.725,32	0,00	0,00	622.361,49	622.361,49	0,00
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	908,99	0,00	0,00	1.511,37	1.511,37	0,00
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	875.360,83	2.176.645,00	0,00	2.176.645,48	0,48	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	2.176.645,48	1.342.945,00	0,00	2.379.740,48	1.036.795,48	-226.392,52

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

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	325.537,00	347.431,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	325.537,00	347.431,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	10.264.866,94	10.303.554,90
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.934,15	1.848.699,11
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.235.027,63	2.126.381,63
2.3	Infrastrukturvermögen	5.961.819,16	6.121.838,16
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.482,00	55.709,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	117.603,00	150.926,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3	Finanzvermögen	2.119.018,85	1.236.361,39
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	137.960,00	137.960,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	942.851,17	84.416,96
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	22.677,99	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.529,69	13.984,43
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	2.176.645,48	2.379.740,48
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	14.886.068,27	14.267.087,77

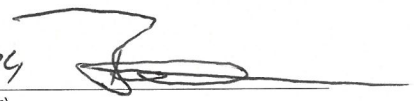
Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	13.649.189,98	13.616.341,38
1.1	Basis-Reinvermögen	6.816.758,99	6.816.758,99
1.1.1	Reinvermögen	6.816.758,99	6.816.758,99
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.432.528,98	4.677.654,99
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.832.416,60	4.053.315,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	600.112,38	624.339,77
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.245.126,01	-89.176,60
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.245.126,01	-89.176,60
	- ordentliches Ergebnis	1.220.898,62	-81.872,87
	- außerordentliches Ergebnis	24.227,39	-7.303,73
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 2.077,26 Euro)		
1.4	Sonderposten	2.154.776,00	2.211.104,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.533.502,00	1.601.856,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	621.274,00	609.248,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	46.834,78	122.376,23
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	562,20	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773,07	20.858,39
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	32.934,83
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	32.934,83
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	45.499,51	68.583,01
2.5.1	Durchlaufende Posten	14.140,87	15.652,24
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.833,68	7.845,05
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.307,19	7.807,19
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.358,64	52.930,77
3	Rückstellungen	804.000,00	154.500,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	804.000,00	154.500,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	386.043,51	373.870,16
	Bilanzsumme PASSIVA	14.886.068,27	14.267.087,77

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 412.077,26 Euro
2. Bürgschaften: 9.400,00 Euro

Laar, den 24.04.2024
(Datum, Unterschrift Gemeindedirektor)



Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,70	3.000,00	0,00	1.850,26	-1.149,74	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.809,70	3.000,00	0,00	1.850,26	-1.149,74	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	483,00	-417,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	483,00	-117,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.609,70	5.700,00	0,00	4.133,26	-1.566,74	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-5.587,70	-5.700,00	0,00	-4.133,26	1.566,74	0,00
25. = Jahresergebnis	-5.587,70	-5.700,00	0,00	-4.133,26	1.566,74	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.587,70	-5.700,00	0,00	-4.133,26	1.566,74	0,00

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtliche Entgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.847,70	3.000,00	0,00	1.863,26	-1.136,74	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.847,70	3.000,00	0,00	1.863,26	-1.136,74	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	483,00	-417,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	0,00	483,00	-117,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,70	5.700,00	0,00	4.146,26	-1.553,74	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.625,70	-5.700,00	0,00	-4.146,26	1.553,74	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.625,70	-5.700,00	0,00	-4.146,26	1.553,74	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-5.625,70	-5.700,00	0,00	-4.146,26	1.553,74	0,00

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	22,00	0	0,00	0,00	-22,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0,00	0,00	-22,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22,00	0	0,00	0,00	-22,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,70	3.000	1.850,26	-1.149,74	-1.959,44
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.809,70	3.000	1.850,26	-1.149,74	-1.959,44
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	483,00	-417,00	483,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	483,00	-117,00	483,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.609,70	5.700	4.133,26	-1.566,74	-1.476,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.587,70	-5.700	-4.133,26	1.566,74	1.454,44
25.	= Jahresergebnis	-5.587,70	-5.700	-4.133,26	1.566,74	1.454,44
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.587,70	-5.700	-4.133,26	1.566,74	1.454,44

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	22,00	0	0,00	0,00	-22,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0,00	0,00	-22,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0	0,00	0,00	-22,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.847,70	3.000	1.863,26	-1.136,74	-1.984,44
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.847,70	3.000	1.863,26	-1.136,74	-1.984,44
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	483,00	-417,00	483,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0,00	-300,00	0,00

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
 Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	600	483,00	-117,00	483,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,70	5.700	4.146,26	-1.553,74	-1.501,44
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.625,70	-5.700	-4.146,26	1.553,74	1.479,44
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.625,70	-5.700	-4.146,26	1.553,74	1.479,44
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.625,70	-5.700	-4.146,26	1.553,74	1.479,44

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.727,79	337.900,00	0,00	383.536,60	45.636,60	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.624,16	207.500,00	0,00	241.017,97	33.517,97	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	114.728,84	130.400,00	0,00	129.239,31	-1.160,69	0,00
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	7.683,60	0,00	0,00	10.757,04	10.757,04	0,00
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Kindergartenbudget)	1.308,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	2.333,19	0,00	0,00	1.865,28	1.865,28	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.233,99	2.200,00	0,00	3.341,40	1.141,40	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.233,99	2.200,00	0,00	3.341,40	1.141,40	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.978,50	30.000,00	0,00	22.802,00	-7.198,00	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.978,50	30.000,00	0,00	22.802,00	-7.198,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	334,14	334,14	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	334,14	334,14	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.976,55	3.400,00	0,00	9.683,90	6.283,90	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	253,59	253,59	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	929,07	1.300,00	0,00	5.925,96	4.625,96	0,00
3488005 Erstattung von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	2.232,03	2.100,00	0,00	3.504,35	1.404,35	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	366.976,83	373.500,00	0,00	419.698,04	46.198,04	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	467.457,65	506.400,00	0,00	497.280,25	-9.119,75	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	362.733,32	396.400,00	0,00	389.167,69	-7.232,31	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.947,09	25.900,00	0,00	25.690,70	-209,30	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.907,81	80.200,00	0,00	78.143,12	-2.056,88	0,00
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.477,01	2.600,00	0,00	2.507,89	-92,11	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.392,42	1.300,00	0,00	1.770,85	470,85	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.193,56	15.200,00	0,00	30.196,96	14.996,96	2.015,90
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	219,48	219,48	0,00
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	1.795,18	0,00	0,00	239,12	239,12	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.088,95	1.000,00	0,00	582,49	-417,51	0,00
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	1.554,63	0,00	0,00	1.985,87	1.985,87	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.018,39	4.000,00	0,00	1.458,70	-2.541,30	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.028,34	3.500,00	0,00	7.484,87	3.984,87	0,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	9.605,82	6.600,00	0,00	8.240,28	1.640,28	2.015,90
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.102,25	0,00	0,00	9.986,15	9.986,15	0,00
16. - Abschreibungen	10.060,00	11.000,00	0,00	12.565,90	1.565,90	0,00
4711700 Afa auf BGA	7.957,00	9.300,00	0,00	10.962,90	1.662,90	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	2.103,00	1.700,00	0,00	1.603,00	-97,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.646,57	22.500,00	0,00	21.021,54	-1.478,46	0,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	100,00	0,00	13,00	-87,00	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.021,50	15.800,00	0,00	15.102,50	-697,50	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.376,54	2.500,00	0,00	1.547,93	-952,07	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	937,10	500,00	0,00	743,73	243,73	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.051,54	3.300,00	0,00	3.103,60	-196,40	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	220,89	300,00	0,00	510,78	210,78	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.357,78	555.100,00	0,00	561.064,65	5.964,65	2.015,90

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-158.380,95	-181.600,00	0,00	-141.366,61	40.233,39	-2.015,90
22. + außerordentliche Erträge	0,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
25. = Jahresergebnis	-158.380,95	-175.900,00	0,00	-141.366,61	34.533,39	-2.015,90
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.380,95	-175.900,00	0,00	-141.366,61	34.533,39	-2.015,90

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.266,28	337.900,00	0,00	356.078,72	18.178,72	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.996,11	207.500,00	0,00	213.607,69	6.107,69	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	117.886,98	130.400,00	0,00	140.605,75	10.205,75	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.333,19	0,00	0,00	1.865,28	1.865,28	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.360,60	30.000,00	0,00	23.285,00	-6.715,00	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.360,60	30.000,00	0,00	23.285,00	-6.715,00	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	334,14	334,14	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	334,14	334,14	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.767,38	3.400,00	0,00	9.374,46	5.974,46	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	109,14	109,14	0,00
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.951,93	3.400,00	0,00	9.265,32	5.865,32	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.454,26	371.300,00	0,00	389.072,32	17.772,32	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	467.435,50	506.400,00	0,00	497.302,40	-9.097,60	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	362.733,32	396.400,00	0,00	389.167,69	-7.232,31	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	23.947,09	25.900,00	0,00	25.690,70	-209,30	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.384,82	82.800,00	0,00	80.651,01	-2.148,99	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.370,27	1.300,00	0,00	1.793,00	493,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.363,50	15.200,00	0,00	30.083,65	14.883,65	2.015,90
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.634,39	0,00	0,00	602,44	602,44	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.643,58	1.000,00	0,00	2.568,36	1.568,36	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.018,39	4.000,00	0,00	978,70	-3.021,30	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.964,89	10.100,00	0,00	15.991,00	5.891,00	2.015,90
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.102,25	0,00	0,00	9.943,15	9.943,15	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.608,42	22.500,00	0,00	21.053,86	-1.446,14	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	100,00	0,00	13,00	-87,00	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.001,00	15.800,00	0,00	15.123,00	-677,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.295,99	3.000,00	0,00	2.303,48	-696,52	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.051,54	3.300,00	0,00	3.103,60	-196,40	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220,89	300,00	0,00	510,78	210,78	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.407,42	544.100,00	0,00	548.439,91	4.339,91	2.015,90
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.953,16	-172.800,00	0,00	-159.367,59	13.432,41	-2.015,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	19.650,39	4.650,39	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	17.327,99	2.327,99	0,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.322,40	2.322,40	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800,00	0,00	19.650,39	-11.149,61	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.394,25	32.000,00	0,00	49.055,75	17.055,75	14.280,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.720,00	32.000,00	0,00	49.055,75	17.055,75	14.280,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,25	32.000,00	0,00	49.055,75	17.055,75	14.280,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.394,25	-1.200,00	0,00	-29.405,36	-28.205,36	-14.280,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-179.347,41	-174.000,00	0,00	-188.772,95	-14.772,95	-16.295,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-179.347,41	-174.000,00	0,00	-188.772,95	-14.772,95	-16.295,90

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11104 Gemeindegremien

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,68	300	551,03	251,03	372,35
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,68	200	551,03	351,03	372,35
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,50	15.600	14.987,75	-612,25	92,25
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.895,50	15.600	14.987,75	-612,25	92,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.074,18	15.900	15.538,78	-361,22	464,60
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.074,18	-15.900	-15.538,78	361,22	-464,60
25.	= Jahresergebnis	-15.074,18	-15.900	-15.538,78	361,22	-464,60
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.074,18	-15.900	-15.538,78	361,22	-464,60

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,68	300	551,03	251,03	372,35
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178,68	200	551,03	351,03	372,35
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.875,00	15.600	15.008,25	-591,75	133,25
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.875,00	15.600	15.008,25	-591,75	133,25
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.053,68	15.900	15.559,28	-340,72	505,60
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.053,68	-15.900	-15.559,28	340,72	-505,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.053,68	-15.900	-15.559,28	340,72	-505,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-15.053,68	-15.900	-15.559,28	340,72	-505,60

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Allgemeine Rechtsangelegenheiten Zentraler Service für die Verwaltung	- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten - Allgemeine Rechtsangelegenheiten: - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme - Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude - Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen - Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Wegweiser, Aushänge in in Dienstgebäuden - Zentrale Beschaffung - Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzessammlungen und Fachliteratur - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	2.477,01	2.600	2.507,89	-92,11	30,88
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.477,01	2.600	2.507,89	-92,11	30,88
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76,95	76,95	76,95
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	76,95	76,95	76,95
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,32	2.800	2.221,08	-578,92	3,76
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	200	114,75	-85,25	-11,25
	4431000 Geschäftsaufwendungen	309,32	700	324,33	-375,67	15,01
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.782,00	1.900	1.782,00	-118,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.694,33	5.400	4.805,92	-594,08	111,59
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.694,33	-5.400	-4.805,92	594,08	-111,59
25.	= Jahresergebnis	-4.694,33	-5.400	-4.805,92	594,08	-111,59
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.694,33	-5.400	-4.805,92	594,08	-111,59

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	2.477,01	2.600	2.507,89	-92,11	30,88
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.477,01	2.600	2.507,89	-92,11	30,88
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	76,95	76,95	76,95
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	76,95	76,95	76,95
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.217,32	2.800	2.221,08	-578,92	3,76

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	200	114,75	-85,25	-11,25
	7431000 Geschäftsauszahlungen	309,32	700	324,33	-375,67	15,01
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.782,00	1.900	1.782,00	-118,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694,33	5.400	4.805,92	-594,08	111,59
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.694,33	-5.400	-4.805,92	594,08	-111,59
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.694,33	-5.400	-4.805,92	594,08	-111,59
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.694,33	-5.400	-4.805,92	594,08	-111,59

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentlichkeitsarbeit	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Lindschulte

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-100	0,00	100,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Kindertageseinrichtungen	Gemeindedirektor Duling 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 - Mehrgenerationenhaus

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.727,79	337.900	383.536,60	45.636,60	94.808,81
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.624,16	207.500	241.017,97	33.517,97	78.393,81
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	114.728,84	130.400	129.239,31	-1.160,69	14.510,47
	3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	7.683,60	0	10.757,04	10.757,04	3.073,44
	3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Kindergartenbudget)	1.308,00	0	657,00	657,00	-651,00
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	50,00	0	0,00	0,00	-50,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	2.333,19	0	1.865,28	1.865,28	-467,91
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.233,99	2.200	3.341,40	1.141,40	1.107,41
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.233,99	2.200	3.341,40	1.141,40	1.107,41
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.978,50	30.000	22.802,00	-7.198,00	-36.176,50
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.978,50	30.000	22.802,00	-7.198,00	-36.176,50
6.	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0	334,14	334,14	274,14
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	334,14	334,14	274,14
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.976,55	3.400	9.683,90	6.283,90	-7.292,65
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	253,59	253,59	253,59
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.815,45	0	0,00	0,00	-13.815,45
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	929,07	1.300	5.925,96	4.625,96	4.996,89
	3488005 Erstattung von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	2.232,03	2.100	3.504,35	1.404,35	1.272,32
12.	= Summe ordentliche Erträge	366.976,83	373.500	419.698,04	46.198,04	52.721,21
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	464.980,64	503.800	494.772,36	-9.027,64	29.791,72
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	362.733,32	396.400	389.167,69	-7.232,31	26.434,37
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.947,09	25.900	25.690,70	-209,30	1.743,61
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.907,81	80.200	78.143,12	-2.056,88	6.235,31
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.392,42	1.300	1.770,85	470,85	-4.621,57
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.014,88	14.800	29.568,98	14.768,98	3.554,10

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	219,48	219,48	219,48
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	1.795,18	0	239,12	239,12	-1.556,06
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.088,95	1.000	582,49	-417,51	-506,46
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	1.554,63	0	1.985,87	1.985,87	431,24
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.018,39	3.900	1.458,70	-2.441,30	-1.559,69
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.849,66	3.300	6.856,89	3.556,89	5.007,23
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	9.605,82	6.600	8.240,28	1.640,28	-1.365,54
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.102,25	0	9.986,15	9.986,15	2.883,90
16.	- Abschreibungen	10.060,00	11.000	12.565,90	1.565,90	2.505,90
	4711700 Afa auf BGA	7.957,00	9.300	10.962,90	1.662,90	3.005,90
	4711800 Auflösung Sammelposten	2.103,00	1.700	1.603,00	-97,00	-500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,75	4.100	3.812,71	-287,29	-721,04
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	100	13,00	-87,00	-26,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.067,22	1.800	1.223,60	-576,40	-843,62
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	937,10	500	743,73	243,73	-193,37
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.269,54	1.400	1.321,60	-78,40	52,06
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	220,89	300	510,78	210,78	289,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.589,27	533.700	540.719,95	7.019,95	35.130,68
21.	= ordentliches Ergebnis	-138.612,44	-160.200	-121.021,91	39.178,09	17.590,53
25.	= Jahresergebnis	-138.612,44	-160.200	-121.021,91	39.178,09	17.590,53
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.612,44	-160.200	-121.021,91	39.178,09	17.590,53

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.266,28	337.900	356.078,72	18.178,72	93.812,44
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.996,11	207.500	213.607,69	6.107,69	71.611,58
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	117.886,98	130.400	140.605,75	10.205,75	22.718,77
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0,00	0,00	-50,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.333,19	0	1.865,28	1.865,28	-467,91
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.360,60	30.000	23.285,00	-6.715,00	-36.075,60
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.360,60	30.000	23.285,00	-6.715,00	-36.075,60
5.	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0	334,14	334,14	274,14
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	334,14	334,14	274,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.767,38	3.400	9.374,46	5.974,46	-9.392,92
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	109,14	109,14	109,14
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.815,45	0	0,00	0,00	-13.815,45
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.951,93	3.400	9.265,32	5.865,32	4.313,39
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.454,26	371.300	389.072,32	17.772,32	48.618,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	464.958,49	503.800	494.794,51	-9.005,49	29.836,02
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	362.733,32	396.400	389.167,69	-7.232,31	26.434,37
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	23.947,09	25.900	25.690,70	-209,30	1.743,61
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.907,81	80.200	78.143,12	-2.056,88	6.235,31
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.370,27	1.300	1.793,00	493,00	-4.577,27

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.184,82	14.800	29.455,67	14.655,67	4.270,85
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.634,39	0	602,44	602,44	-1.031,95
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.643,58	1.000	2.568,36	1.568,36	-75,22
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.018,39	3.900	978,70	-2.921,30	-2.039,69
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.786,21	9.900	15.363,02	5.463,02	4.576,81
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.102,25	0	9.943,15	9.943,15	2.840,90
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.516,10	4.100	3.824,53	-275,47	-691,57
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	100	13,00	-87,00	-26,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.986,67	2.300	1.979,15	-320,85	-1.007,52
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.269,54	1.400	1.321,60	-78,40	52,06
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220,89	300	510,78	210,78	289,89
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.659,41	522.700	528.074,71	5.374,71	33.415,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.205,15	-151.400	-139.002,39	12.397,61	15.202,76
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	19.650,39	4.650,39	19.650,39
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	17.327,99	2.327,99	17.327,99
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.322,40	2.322,40	2.322,40
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	19.650,39	4.650,39	19.650,39
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.394,25	32.000	49.055,75	17.055,75	43.661,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.720,00	32.000	49.055,75	17.055,75	43.335,75
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-325,75	0	0,00	0,00	325,75
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,25	32.000	49.055,75	17.055,75	43.661,50
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.394,25	-17.000	-29.405,36	-12.405,36	-24.011,11
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-159.599,40	-168.400	-168.407,75	-7,75	-8.808,35
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-159.599,40	-168.400	-168.407,75	-7,75	-8.808,35

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	19.650,39	4.650,39	19.650,39
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	17.327,99	2.327,99	17.327,99
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.322,40	2.322,40	2.322,40
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	19.650,39	4.650,39	19.650,39
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.394,25	32.000	49.055,75	17.055,75	43.661,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.720,00	32.000	49.055,75	17.055,75	43.335,75
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-325,75	0	0,00	0,00	325,75
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,25	32.000	49.055,75	17.055,75	43.661,50
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.394,25	-17.000	-29.405,36	-12.405,36	-24.011,11

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Lindschulte

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
	<i>5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.700,00</i>	<i>0,00</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.800,00</i>	<i>0,00</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.800,00</i>	<i>0,00</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.204.449,57	3.331.200,00	0,00	3.490.576,49	159.376,49	0,00
3011000 Grundsteuer A	115.375,55	116.000,00	0,00	116.552,60	552,60	0,00
3012000 Grundsteuer B	352.272,04	305.000,00	0,00	315.222,22	10.222,22	0,00
3013000 Gewerbesteuer	4.123.291,48	2.263.000,00	0,00	2.412.509,17	149.509,17	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525.152,00	559.600,00	0,00	550.072,00	-9.528,00	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.286,00	75.600,00	0,00	84.483,00	8.883,00	0,00
3032000 Hundesteuer	12.072,50	12.000,00	0,00	11.737,50	-262,50	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.892,00	291.200,00	0,00	288.597,20	-2.602,80	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	347.106,00	291.200,00	0,00	288.035,00	-3.165,00	0,00
3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	820,00	0,00	0,00	562,20	562,20	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.098,00	14.700,00	0,00	14.996,00	296,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.098,00	14.700,00	0,00	14.996,00	296,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.910,20	25.000,00	0,00	18.515,20	-6.484,80	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.910,20	25.000,00	0,00	18.515,20	-6.484,80	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	1.073,05	1.000,00	0,00	943,50	-56,50	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,05	1.000,00	0,00	943,50	-56,50	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,68	3.500,00	0,00	2.910,50	-589,50	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.236,68	3.500,00	0,00	2.910,50	-589,50	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.747,48	10.600,00	0,00	16.431,32	5.831,32	0,00
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.085,50	4.500,00	0,00	4.000,00	-500,00	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	85,50	0,00	0,00	146,08	146,08	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.171,98	3.600,00	0,00	7.274,24	3.674,24	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.404,50	2.500,00	0,00	5.011,00	2.511,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	124.885,45	122.500,00	0,00	113.777,04	-8.722,96	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	122.400,20	121.000,00	0,00	112.333,44	-8.666,56	0,00
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.473,29	1.500,00	0,00	1.442,56	-57,44	0,00
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	11,96	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.749.292,43	3.799.700,00	0,00	3.946.747,25	147.047,25	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.305,92	33.100,00	0,00	29.827,25	-3.272,75	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.211,36	25.700,00	0,00	23.260,31	-2.439,69	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.626,07	1.700,00	0,00	1.500,28	-199,72	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.350,84	5.500,00	0,00	4.955,90	-544,10	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,65	200,00	0,00	110,76	-89,24	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,27	7.000,00	0,00	4.562,52	-2.437,48	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281,55	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.339,03	1.500,00	0,00	1.216,83	-283,17	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277,92	300,00	0,00	33,00	-267,00	0,00
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dorf-AG)	3.354,02	3.000,00	0,00	2.662,90	-337,10	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	536,75	500,00	0,00	649,79	149,79	0,00
16. - Abschreibungen	34.272,98	17.200,00	0,00	28.286,44	11.086,44	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	5.768,00	5.800,00	0,00	5.768,00	-32,00	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	7.807,00	0,00	0,00	7.807,00	7.807,00	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	2.501,50	3.100,00	0,00	3.005,00	-95,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	543,00	400,00	0,00	388,00	-12,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	16.661,36	0,00	0,00	9.466,94	9.466,94	0,00
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	1.851,50	1.851,50	0,00
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.526,50	2.500,00	0,00	3.148,00	648,00	0,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.526,50	2.500,00	0,00	3.148,00	648,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	3.652.625,58	2.635.300,00	0,00	2.962.953,55	327.653,55	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.006,18	21.900,00	0,00	27.477,95	5.577,95	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	657.295,00	461.400,00	0,00	628.916,00	167.516,00	0,00
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372100 Kreisumlage	1.150.676,40	1.593.500,00	0,00	1.593.459,60	-40,40	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	1.001.282,00	1.362.600,00	0,00	1.362.600,00	0,00	0,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	442.700,00	-442.800,00	0,00	-288.200,00	154.600,00	0,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	361.300,00	-361.300,00	0,00	-361.300,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	301.645,78	151.400,00	0,00	468.032,15	316.632,15	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	319,76	900,00	0,00	566,30	-333,70	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	480,00	500,00	0,00	480,00	-20,00	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.846,02	150.000,00	0,00	466.985,85	316.985,85	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.030.166,03	2.846.500,00	0,00	3.496.809,91	650.309,91	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.719.126,40	953.200,00	0,00	449.937,34	-503.262,66	0,00
25. = Jahresergebnis	1.719.126,40	953.200,00	0,00	449.937,34	-503.262,66	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.719.126,40	953.200,00	0,00	449.937,34	-503.262,66	0,00

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

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.851,65	3.331.200,00	0,00	4.372.509,72	1.041.309,72	0,00
6011000 Grundsteuer A	115.389,95	116.000,00	0,00	115.130,26	-869,74	0,00
6012000 Grundsteuer B	358.671,90	305.000,00	0,00	315.737,62	10.737,62	0,00
6013000 Gewerbesteuer	3.223.924,30	2.263.000,00	0,00	3.291.983,64	1.028.983,64	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	527.482,00	559.600,00	0,00	553.392,00	-6.208,00	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.286,00	75.600,00	0,00	84.483,00	8.883,00	0,00
6032000 Hundesteuer	11.097,50	12.000,00	0,00	11.783,20	-216,80	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.418,00	291.200,00	0,00	288.597,20	-2.602,80	0,00
6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	338.632,00	291.200,00	0,00	288.035,00	-3.165,00	0,00
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	820,00	0,00	0,00	562,20	562,20	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.002,10	25.000,00	0,00	20.962,40	-4.037,60	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.002,10	25.000,00	0,00	20.962,40	-4.037,60	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	1.073,05	1.000,00	0,00	943,50	-56,50	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,05	1.000,00	0,00	943,50	-56,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,50	3.500,00	0,00	2.236,68	-1.263,32	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.843,50	3.500,00	0,00	2.236,68	-1.263,32	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.054,48	10.600,00	0,00	14.859,32	4.259,32	0,00
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	4.085,50	4.500,00	0,00	4.000,00	-500,00	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85,50	0,00	0,00	146,08	146,08	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.171,98	3.600,00	0,00	7.274,24	3.674,24	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	711,50	2.500,00	0,00	3.439,00	939,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.400,04	122.500,00	0,00	121.269,76	-1.230,24	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	122.896,75	121.000,00	0,00	119.900,20	-1.099,80	0,00
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.503,29	1.500,00	0,00	1.369,56	-130,44	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820.642,82	3.785.000,00	0,00	4.821.378,58	1.036.378,58	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	32.305,92	33.100,00	0,00	29.827,25	-3.272,75	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.211,36	25.700,00	0,00	23.260,31	-2.439,69	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.626,07	1.700,00	0,00	1.500,28	-199,72	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.350,84	5.500,00	0,00	4.955,90	-544,10	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,65	200,00	0,00	110,76	-89,24	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.412,83	7.000,00	0,00	5.076,41	-1.923,59	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281,55	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	819,19	1.500,00	0,00	1.736,67	236,67	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.791,65	3.300,00	0,00	2.695,90	-604,10	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	520,44	500,00	0,00	643,84	143,84	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.526,50	2.500,00	0,00	3.148,00	648,00	0,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.526,50	2.500,00	0,00	3.148,00	648,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	2.865.161,50	3.439.400,00	0,00	3.571.406,78	132.006,78	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.041,10	21.900,00	0,00	27.616,18	5.716,18	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	674.796,00	461.400,00	0,00	587.731,00	126.331,00	0,00
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.150.676,40	1.593.500,00	0,00	1.593.459,60	-40,40	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.001.282,00	1.362.600,00	0,00	1.362.600,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.837,78	151.400,00	0,00	467.972,15	316.572,15	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	991,76	1.400,00	0,00	986,30	-413,70	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.846,02	150.000,00	0,00	466.985,85	316.985,85	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208.244,53	3.633.400,00	0,00	4.077.430,59	444.030,59	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.398,29	151.600,00	0,00	743.947,99	592.347,99	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.482,50	2.700,00	0,00	562,20	-2.137,80	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	38.482,50	2.700,00	0,00	562,20	-2.137,80	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.482,50	9.700,00	0,00	562,20	-9.137,80	5.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.482,50	-9.700,00	0,00	-562,20	9.137,80	-5.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.573.915,79	141.900,00	0,00	743.385,79	601.485,79	-5.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	1.573.915,79	141.900,00	0,00	743.385,79	601.485,79	-5.000,00

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

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben Finanzcontrolling	<ul style="list-style-type: none"> - Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Beteiligungscontrolling - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Finanzstatistiken (soweit nicht andere Aufgabenb. nachzuweisen) - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) - FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugew. sind) - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse - Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA)

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	121,76	400	356,30	-43,70	234,54
	4431000 Geschäftsaufwendungen	121,76	400	356,30	-43,70	234,54
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121,76	400	356,30	-43,70	234,54
21.	= ordentliches Ergebnis	-121,76	-400	-356,30	43,70	-234,54
25.	= Jahresergebnis	-121,76	-400	-356,30	43,70	-234,54
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121,76	-400	-356,30	43,70	-234,54

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121,76	400	356,30	-43,70	234,54
	7431000 Geschäftsauszahlungen	121,76	400	356,30	-43,70	234,54
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,76	400	356,30	-43,70	234,54
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121,76	-400	-356,30	43,70	-234,54
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121,76	-400	-356,30	43,70	-234,54
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-121,76	-400	-356,30	43,70	-234,54

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzbuchhaltung	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 1, Herr Kuipers

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.473,29	1.500	1.087,56	-412,44	-1.385,73
	<i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	<i>2.473,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.087,56</i>	<i>-412,44</i>	<i>-1.385,73</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.473,29	1.500	1.087,56	-412,44	-1.385,73
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	-62,00	0	0,00	0,00	62,00
	<i>4721111 Einzelwertberichtigung</i>	<i>-62,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	500	192,00	-308,00	12,00
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>180,00</i>	<i>500</i>	<i>192,00</i>	<i>-308,00</i>	<i>12,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118,00	500	192,00	-308,00	74,00
21.	= ordentliches Ergebnis	2.355,29	1.000	895,56	-104,44	-1.459,73
25.	= Jahresergebnis	2.355,29	1.000	895,56	-104,44	-1.459,73
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.355,29	1.000	895,56	-104,44	-1.459,73

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	0	0,00	0,00	-1.470,00
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.470,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.470,00</i>

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.473,29	1.500	1.149,56	-350,44	-1.323,73
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	<i>2.473,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.149,56</i>	<i>-350,44</i>	<i>-1.323,73</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943,29	1.500	1.149,56	-350,44	-2.793,73
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372,00	500	132,00	-368,00	-240,00
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>372,00</i>	<i>500</i>	<i>132,00</i>	<i>-368,00</i>	<i>-240,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,00	500	132,00	-368,00	-240,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,29	1.000	1.017,56	17,56	-2.553,73
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.571,29	1.000	1.017,56	17,56	-2.553,73
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	3.571,29	1.000	1.017,56	17,56	-2.553,73

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	0	562,20	562,20	-257,80
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	820,00	0	562,20	562,20	-257,80
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.479,00	3.400	3.479,00	79,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.479,00	3.400	3.479,00	79,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.910,20	25.000	18.515,20	-6.484,80	-4.395,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.910,20	25.000	18.515,20	-6.484,80	-4.395,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.073,05	1.000	943,50	-56,50	-129,55
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,05	1.000	943,50	-56,50	-129,55
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,68	3.500	2.910,50	-589,50	673,82
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.236,68	3.500	2.910,50	-589,50	673,82
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.518,93	32.900	26.410,40	-6.489,60	-4.108,53
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	32.305,92	33.100	29.827,25	-3.272,75	-2.478,67
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.211,36	25.700	23.260,31	-2.439,69	-1.951,05
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.626,07	1.700	1.500,28	-199,72	-125,79
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.350,84	5.500	4.955,90	-544,10	-394,94
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,65	200	110,76	-89,24	-6,89
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,72	6.000	4.562,52	-1.437,48	-1.195,20
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250,00	200	0,00	-200,00	-250,00
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.339,03	1.500	1.216,83	-283,17	-122,20
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277,92	300	33,00	-267,00	-244,92
	4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dorf-AG)	3.354,02	3.000	2.662,90	-337,10	-691,12
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	536,75	500	649,79	149,79	113,04
16.	- Abschreibungen	12.851,50	13.400	13.200,00	-200,00	348,50
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	7.807,00	0	7.807,00	7.807,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.900	0,00	-7.900,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	2.501,50	3.100	3.005,00	-95,00	503,50
	4711800 Auflösung Sammelposten	543,00	400	388,00	-12,00	-155,00
18.	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.400	7.800,00	6.400,00	6.750,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.050,00	1.400	7.800,00	6.400,00	6.750,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	500	498,00	-2,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	18,00	0	18,00	18,00	0,00
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	480,00	500	480,00	-20,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.463,14	54.400	55.887,77	1.487,77	3.424,63
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.944,21	-21.500	-29.477,37	-7.977,37	-7.533,16
25.	= Jahresergebnis	-21.944,21	-21.500	-29.477,37	-7.977,37	-7.533,16
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.944,21	-21.500	-29.477,37	-7.977,37	-7.533,16

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	0	562,20	562,20	-257,80
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	820,00	0	562,20	562,20	-257,80
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.002,10	25.000	20.962,40	-4.037,60	960,30
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.002,10	25.000	20.962,40	-4.037,60	960,30
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.073,05	1.000	943,50	-56,50	-129,55
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,05	1.000	943,50	-56,50	-129,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	3.500	2.236,68	-1.263,32	-1.136,82
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.373,50	3.500	2.236,68	-1.263,32	-1.136,82
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.268,65	29.500	24.704,78	-4.795,22	-563,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	32.305,92	33.100	29.827,25	-3.272,75	-2.478,67
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.211,36	25.700	23.260,31	-2.439,69	-1.951,05
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.626,07	1.700	1.500,28	-199,72	-125,79
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.350,84	5.500	4.955,90	-544,10	-394,94
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,65	200	110,76	-89,24	-6,89
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.381,28	6.000	5.076,41	-923,59	-304,87
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250,00	200	0,00	-200,00	-250,00
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	819,19	1.500	1.736,67	236,67	917,48
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.791,65	3.300	2.695,90	-604,10	-1.095,75
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	520,44	500	643,84	143,84	123,40
15.	- Transferauszahlungen	1.050,00	1.400	7.800,00	6.400,00	6.750,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.050,00	1.400	7.800,00	6.400,00	6.750,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498,00	500	498,00	-2,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	498,00	500	498,00	-2,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.235,20	41.000	43.201,66	2.201,66	3.966,46
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.966,55	-11.500	-18.496,88	-6.996,88	-4.530,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.662,50	2.000	0,00	-2.000,00	-37.662,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	37.662,50	2.000	0,00	-2.000,00	-37.662,50
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.662,50	9.000	0,00	-9.000,00	-37.662,50
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.662,50	-9.000	0,00	9.000,00	37.662,50
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.629,05	-20.500	-18.496,88	2.003,12	33.132,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
37.	= Finanzmittelveränderung	-51.629,05	-20.500	-18.496,88	2.003,12	33.132,17

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37.662,50	2.000	0,00	-2.000,00	-37.662,50
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	37.662,50	2.000	0,00	-2.000,00	-37.662,50
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.662,50	9.000	0,00	-9.000,00	-37.662,50
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.662,50	-9.000	0,00	9.000,00	37.662,50

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Sportler und Sportvereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.835,00	2.800	2.835,00	35,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>2.835,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.835,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.835,00	2.800	2.835,00	35,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	3.768,00	3.800	3.768,00	-32,00	0,00
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>3.768,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.768,00</i>	<i>-32,00</i>	<i>0,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	19.956,18	20.500	19.677,95	-822,05	-278,23
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>19.956,18</i>	<i>20.500</i>	<i>19.677,95</i>	<i>-822,05</i>	<i>-278,23</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.724,18	24.300	23.445,95	-854,05	-278,23
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.889,18	-21.500	-20.610,95	889,05	278,23
25.	= Jahresergebnis	-20.889,18	-21.500	-20.610,95	889,05	278,23
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.889,18	-21.500	-20.610,95	889,05	278,23

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	18.991,10	20.500	19.816,18	-683,82	825,08
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>18.991,10</i>	<i>20.500</i>	<i>19.816,18</i>	<i>-683,82</i>	<i>825,08</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.991,10	20.500	19.816,18	-683,82	825,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.991,10	-20.500	-19.816,18	683,82	-825,08
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.991,10	-20.500	-19.816,18	683,82	-825,08
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.991,10	-20.500	-19.816,18	683,82	-825,08

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	852,00	800	852,00	52,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>852,00</i>	<i>800</i>	<i>852,00</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	85.486,01	85.000	76.672,57	-8.327,43	-8.813,44
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>85.486,01</i>	<i>85.000</i>	<i>76.672,57</i>	<i>-8.327,43</i>	<i>-8.813,44</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.338,01	85.800	77.524,57	-8.275,43	-8.813,44
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	86.338,01	85.800	77.524,57	-8.275,43	-8.813,44
25.	= Jahresergebnis	86.338,01	85.800	77.524,57	-8.275,43	-8.813,44
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.338,01	85.800	77.524,57	-8.275,43	-8.813,44

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.331,02	85.000	83.486,01	-1.513,99	-5.845,01
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>89.331,02</i>	<i>85.000</i>	<i>83.486,01</i>	<i>-1.513,99</i>	<i>-5.845,01</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.331,02	85.000	83.486,01	-1.513,99	-5.845,01
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.331,02	85.000	83.486,01	-1.513,99	-5.845,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	89.331,02	85.000	83.486,01	-1.513,99	-5.845,01
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	89.331,02	85.000	83.486,01	-1.513,99	-5.845,01

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	336,00	300	336,00	36,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>336,00</i>	<i>300</i>	<i>336,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.162,45	3.600	7.264,66	3.664,66	1.102,21
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>6.162,45</i>	<i>3.600</i>	<i>7.264,66</i>	<i>3.664,66</i>	<i>1.102,21</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.226,93	11.000	9.700,98	-1.299,02	-525,95
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>10.226,93</i>	<i>11.000</i>	<i>9.700,98</i>	<i>-1.299,02</i>	<i>-525,95</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.725,38	14.900	17.301,64	2.401,64	576,26
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	16.725,38	14.900	17.301,64	2.401,64	576,26
25.	= Jahresergebnis	16.725,38	14.900	17.301,64	2.401,64	576,26
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.725,38	14.900	17.301,64	2.401,64	576,26

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.162,45	3.600	7.264,66	3.664,66	1.102,21
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>6.162,45</i>	<i>3.600</i>	<i>7.264,66</i>	<i>3.664,66</i>	<i>1.102,21</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.030,69	11.000	9.426,93	-1.573,07	3.396,24
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.030,69</i>	<i>11.000</i>	<i>9.426,93</i>	<i>-1.573,07</i>	<i>3.396,24</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.193,14	14.600	16.691,59	2.091,59	4.498,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.193,14	14.600	16.691,59	2.091,59	4.498,45
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.193,14	14.600	16.691,59	2.091,59	4.498,45
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	12.193,14	14.600	16.691,59	2.091,59	4.498,45

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	26.687,26	25.000	25.959,89	959,89	-727,37
	3511000 Konzessionsabgaben	26.687,26	25.000	25.959,89	959,89	-727,37
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.687,26	25.000	25.959,89	959,89	-727,37
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	26.687,26	25.000	25.959,89	959,89	-727,37
25.	= Jahresergebnis	26.687,26	25.000	25.959,89	959,89	-727,37
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.687,26	25.000	25.959,89	959,89	-727,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.535,04	25.000	26.987,26	1.987,26	-547,78
	6511000 Konzessionsabgaben	27.535,04	25.000	26.987,26	1.987,26	-547,78
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.535,04	25.000	26.987,26	1.987,26	-547,78
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.535,04	25.000	26.987,26	1.987,26	-547,78
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.535,04	25.000	26.987,26	1.987,26	-547,78
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	27.535,04	25.000	26.987,26	1.987,26	-547,78

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung des Tourismus	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung privater Institutionen zur Tourismusedwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung - Tourismuskonzept - Marketing - Rad-/ Reit- und Wanderwege

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen und Gäste

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,55	1.000	0,00	-1.000,00	-31,55
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,55	1.000	0,00	-1.000,00	-31,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31,55	1.000	0,00	-1.000,00	-31,55
21.	= ordentliches Ergebnis	-31,55	-1.000	0,00	1.000,00	31,55
25.	= Jahresergebnis	-31,55	-1.000	0,00	1.000,00	31,55
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31,55	-1.000	0,00	1.000,00	31,55

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,55	1.000	0,00	-1.000,00	-31,55
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,55	1.000	0,00	-1.000,00	-31,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,55	1.000	0,00	-1.000,00	-31,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31,55	-1.000	0,00	1.000,00	31,55
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31,55	-1.000	0,00	1.000,00	31,55
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-31,55	-1.000	0,00	1.000,00	31,55

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindedirektor Duling 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 - Vergütungssteuer - Hundesteuer - Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisung vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage - Keisumlage - Umlagen

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.204.449,57	3.331.200	3.490.576,49	159.376,49	-1.713.873,08
	3011000 Grundsteuer A	115.375,55	116.000	116.552,60	552,60	1.177,05
	3012000 Grundsteuer B	352.272,04	305.000	315.222,22	10.222,22	-37.049,82
	3013000 Gewerbesteuer	4.123.291,48	2.263.000	2.412.509,17	149.509,17	-1.710.782,31
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525.152,00	559.600	550.072,00	-9.528,00	24.920,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.286,00	75.600	84.483,00	8.883,00	8.197,00
	3032000 Hundesteuer	12.072,50	12.000	11.737,50	-262,50	-335,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.072,00	291.200	288.035,00	-3.165,00	-65.037,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	347.106,00	291.200	288.035,00	-3.165,00	-59.071,00
	3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	5.966,00	0	0,00	0,00	-5.966,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.596,00	7.400	7.494,00	94,00	-1.102,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.596,00	7.400	7.494,00	94,00	-1.102,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.404,50	2.500	5.011,00	2.511,00	-8.393,50
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.404,50	2.500	5.011,00	2.511,00	-8.393,50
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	11,96	0	356,04	356,04	344,08
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	355,00	355,00	355,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	11,96	0	1,04	1,04	-10,92
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.579.534,03	3.632.300	3.791.472,53	159.172,53	-1.788.061,50
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	17.715,48	0	11.318,44	11.318,44	-6.397,04

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	4721111 Einzelwertberichtigung	16.723,36	0	9.466,94	9.466,94	-7.256,42
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	1,04	0	0,00	0,00	-1,04
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	986,08	0	0,00	0,00	-986,08
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,00	0	1.851,50	1.851,50	1.851,50
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	5,00	0	0,00	0,00	-5,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.526,50	2.500	3.148,00	648,00	-378,50
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.526,50	2.500	3.148,00	648,00	-378,50
18.	- Transferaufwendungen	3.631.619,40	2.613.400	2.935.475,60	322.075,60	-696.143,80
	4341000 Gewerbesteuerumlage	657.295,00	461.400	628.916,00	167.516,00	-28.379,00
	4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	18.366,00	0	0,00	0,00	-18.366,00
	4372100 Kreisumlage	1.150.676,40	1.593.500	1.593.459,60	-40,40	442.783,20
	4372200 Samtgemeindeumlage	1.001.282,00	1.362.600	1.362.600,00	0,00	361.318,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	442.700,00	-442.800	-288.200,00	154.600,00	-730.900,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	361.300,00	-361.300	-361.300,00	0,00	-722.600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300.846,02	150.000	466.985,85	316.985,85	166.139,83
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.846,02	150.000	466.985,85	316.985,85	166.139,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.953.707,40	2.765.900	3.416.927,89	651.027,89	-536.779,51
21.	= ordentliches Ergebnis	1.625.826,63	866.400	374.544,64	-491.855,36	-1.251.281,99
25.	= Jahresergebnis	1.625.826,63	866.400	374.544,64	-491.855,36	-1.251.281,99
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.625.826,63	866.400	374.544,64	-491.855,36	-1.251.281,99

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.851,65	3.331.200	4.372.509,72	1.041.309,72	59.658,07
	6011000 Grundsteuer A	115.389,95	116.000	115.130,26	-869,74	-259,69
	6012000 Grundsteuer B	358.671,90	305.000	315.737,62	10.737,62	-42.934,28
	6013000 Gewerbesteuer	3.223.924,30	2.263.000	3.291.983,64	1.028.983,64	68.059,34
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	527.482,00	559.600	553.392,00	-6.208,00	25.910,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.286,00	75.600	84.483,00	8.883,00	8.197,00
	6032000 Hundesteuer	11.097,50	12.000	11.783,20	-216,80	685,70
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.598,00	291.200	288.035,00	-3.165,00	-56.563,00
	6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	338.632,00	291.200	288.035,00	-3.165,00	-50.597,00
	6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	5.966,00	0	0,00	0,00	-5.966,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	711,50	2.500	3.439,00	939,00	2.727,50
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	711,50	2.500	3.439,00	939,00	2.727,50
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	0	220,00	220,00	190,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	30,00	0	220,00	220,00	190,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658.191,15	3.624.900	4.664.203,72	1.039.303,72	6.012,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.526,50	2.500	3.148,00	648,00	-378,50
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.526,50	2.500	3.148,00	648,00	-378,50
15.	- Transferauszahlungen	2.845.120,40	3.417.500	3.543.790,60	126.290,60	698.670,20
	7341000 Gewerbesteuerumlage	674.796,00	461.400	587.731,00	126.331,00	-87.065,00
	7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	18.366,00	0	0,00	0,00	-18.366,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.150.676,40	1.593.500	1.593.459,60	-40,40	442.783,20
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.001.282,00	1.362.600	1.362.600,00	0,00	361.318,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.846,02	150.000	466.985,85	316.985,85	166.139,83
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.846,02	150.000	466.985,85	316.985,85	166.139,83

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.492,92	3.570.000	4.013.924,45	443.924,45	864.431,53
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.698,23	54.900	650.279,27	595.379,27	-858.418,96
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.508.698,23	54.900	650.279,27	595.379,27	-858.418,96
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	1.508.698,23	54.900	650.279,27	595.379,27	-858.418,96

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

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.085,50	4.500	4.000,00	-500,00	-85,50
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	85,50	0	146,08	146,08	60,58
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,53	0	9,58	9,58	0,05
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
25.	= Jahresergebnis	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	4.085,50	4.500	4.000,00	-500,00	-85,50
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85,50	0	146,08	146,08	60,58
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,53	0	9,58	9,58	0,05
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,53	4.500	4.155,66	-344,34	-24,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820,00	700	562,20	-137,80	-257,80
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	820,00	700	562,20	-137,80	-257,80
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,00	700	562,20	-137,80	-257,80
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820,00	-700	-562,20	137,80	257,80
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.360,53	3.800	3.593,46	-206,54	232,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	3.360,53	3.800	3.593,46	-206,54	232,93

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	820,00	700	562,20	-137,80	-257,80
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	820,00	700	562,20	-137,80	-257,80
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,00	700	562,20	-137,80	-257,80
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820,00	-700	-562,20	137,80	257,80

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,77	2.500,00	0,00	3.583,96	1.083,96	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.282,77	2.000,00	0,00	3.583,96	1.583,96	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	35,34	200,00	0,00	49,57	-150,43	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	35,34	200,00	0,00	49,57	-150,43	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.318,11	2.700,00	0,00	3.633,53	933,53	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-1.318,11	-2.700,00	0,00	-3.633,53	-933,53	0,00
25. = Jahresergebnis	-1.318,11	-2.700,00	0,00	-3.633,53	-933,53	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318,11	-2.700,00	0,00	-3.633,53	-933,53	0,00

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.282,77	2.500,00	0,00	3.522,08	1.022,08	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.282,77	2.000,00	0,00	3.522,08	1.522,08	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,34	200,00	0,00	49,57	-150,43	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35,34	200,00	0,00	49,57	-150,43	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,11	2.700,00	0,00	3.571,65	871,65	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318,11	-2.700,00	0,00	-3.571,65	-871,65	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.318,11	-2.700,00	0,00	-3.571,65	-871,65	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-1.318,11	-2.700,00	0,00	-3.571,65	-871,65	0,00

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Produktverantwortliche/r
Ordnungsangelegenheiten	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Prenger

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,77	2.500	3.583,96	1.083,96	2.301,19
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.282,77	2.000	3.583,96	1.583,96	2.301,19
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35,34	200	49,57	-150,43	14,23
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	35,34	200	49,57	-150,43	14,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.318,11	2.700	3.633,53	933,53	2.315,42
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.318,11	-2.700	-3.633,53	-933,53	-2.315,42
25.	= Jahresergebnis	-1.318,11	-2.700	-3.633,53	-933,53	-2.315,42
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318,11	-2.700	-3.633,53	-933,53	-2.315,42

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.282,77	2.500	3.522,08	1.022,08	2.239,31
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.282,77	2.000	3.522,08	1.522,08	2.239,31
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,34	200	49,57	-150,43	14,23
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35,34	200	49,57	-150,43	14,23
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,11	2.700	3.571,65	871,65	2.253,54
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318,11	-2.700	-3.571,65	-871,65	-2.253,54
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.318,11	-2.700	-3.571,65	-871,65	-2.253,54
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.318,11	-2.700	-3.571,65	-871,65	-2.253,54

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.834,31	18.800,00	0,00	18.842,36	42,36	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.515,91	18.800,00	0,00	18.842,36	42,36	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	70.888,00	69.000,00	0,00	75.258,04	6.258,04	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	70.888,00	69.000,00	0,00	75.258,04	6.258,04	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.051,60	46.900,00	0,00	47.801,00	901,00	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.051,60	46.900,00	0,00	47.801,00	901,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	31.277,51	34.200,00	0,00	30.061,80	-4.138,20	0,00
3411000 Mieten	14.469,80	8.100,00	0,00	14.008,99	5.908,99	0,00
3411010 Pachten	13.845,21	21.000,00	0,00	13.781,17	-7.218,83	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	5.100,00	0,00	2.271,64	-2.828,36	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,48	20.600,00	0,00	16.320,92	-4.279,08	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000,00	0,00	11.917,54	-5.082,46	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.514,02	3.600,00	0,00	4.403,38	803,38	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	162.720,90	189.500,00	0,00	188.284,12	-1.215,88	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	80.458,97	102.200,00	0,00	96.705,34	-5.494,66	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.117,39	79.800,00	0,00	75.564,02	-4.235,98	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.113,99	5.600,00	0,00	5.315,05	-284,95	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.931,41	16.300,00	0,00	15.459,26	-840,74	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	296,18	500,00	0,00	367,01	-132,99	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.460,27	261.700,00	0,00	173.704,22	-87.995,78	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.142,30	30.300,00	0,00	21.379,91	-8.920,09	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.878,38	159.100,00	0,00	77.988,36	-81.111,64	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.152,51	2.400,00	0,00	1.676,60	-723,40	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	345,16	100,00	0,00	118,73	18,73	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.789,71	3.000,00	0,00	2.084,22	-915,78	0,00
4231000 Mieten und Pachten	4.900,10	4.800,00	0,00	4.832,60	32,60	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.192,22	1.600,00	0,00	2.034,85	434,85	0,00
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	7.665,12	5.200,00	0,00	6.908,89	1.708,89	0,00
4241100 Steuer/Abgaben	4.275,48	4.100,00	0,00	4.080,85	-19,15	0,00
4241300 Heizung	9.961,92	12.000,00	0,00	10.310,11	-1.689,89	0,00
4241610 Strom	8.223,20	9.900,00	0,00	8.840,82	-1.059,18	0,00
4241640 Wasser	2.450,83	2.000,00	0,00	2.448,53	448,53	0,00
4241700 Versicherungen	3.792,63	4.000,00	0,00	4.113,18	113,18	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	11.210,64	13.000,00	0,00	17.467,41	4.467,41	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.668,82	1.200,00	0,00	855,39	-344,61	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,17	1.000,00	0,00	2.186,74	1.186,74	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	6.485,08	8.000,00	0,00	6.377,03	-1.622,97	0,00
16. - Abschreibungen	259.442,43	255.400,00	0,00	278.122,30	22.722,30	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.614,00	4.700,00	0,00	5.272,83	572,83	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	37.116,00	35.100,00	0,00	38.787,06	3.687,06	0,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	204.354,76	202.500,00	0,00	220.132,41	17.632,41	0,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.492,10	1.800,00	0,00	2.111,00	311,00	0,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	7.949,00	8.000,00	0,00	8.612,00	612,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	2.441,57	2.700,00	0,00	2.791,00	91,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711800 Auflösung Sammelposten	475,00	600,00	0,00	416,00	-184,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	11.456,80	12.200,00	0,00	11.317,32	-882,68	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.456,80	12.200,00	0,00	11.317,32	-882,68	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,45	32.400,00	0,00	11.111,75	-21.288,25	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.760,22	25.300,00	0,00	7.318,08	-17.981,92	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	185,40	600,00	0,00	131,40	-468,60	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.897,83	4.300,00	0,00	2.662,27	-1.637,73	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.661,92	663.900,00	0,00	570.960,93	-92.939,07	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-332.941,02	-474.400,00	0,00	-382.676,81	91.723,19	0,00
22. + außerordentliche Erträge	24.227,39	32.900,00	0,00	20.946,31	-11.953,69	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.227,39	32.900,00	0,00	20.946,31	-11.953,69	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.250,04	28.250,04	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	28.250,04	28.250,04	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	24.227,39	32.900,00	0,00	-7.303,73	-40.203,73	0,00
25. = Jahresergebnis	-308.713,63	-441.500,00	0,00	-389.980,54	51.519,46	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.713,63	-441.500,00	0,00	-389.980,54	51.519,46	0,00

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

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.847,37	0,00	0,00	1.318,40	1.318,40	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.318,40	1.318,40	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	376.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	24.043,66	34.200,00	0,00	30.049,82	-4.150,18	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	14.469,80	8.100,00	0,00	14.008,99	5.908,99	0,00
6411010 Einzahlung Pachten	6.611,36	21.000,00	0,00	13.769,19	-7.230,81	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	5.100,00	0,00	2.271,64	-2.828,36	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,69	20.600,00	0,00	15.794,94	-4.805,06	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000,00	0,00	11.917,54	-5.082,46	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.739,23	3.600,00	0,00	3.877,40	277,40	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.785,72	54.800,00	0,00	47.163,16	-7.636,84	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	80.458,97	102.200,00	0,00	96.705,34	-5.494,66	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	63.117,39	79.800,00	0,00	75.564,02	-4.235,98	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.113,99	5.600,00	0,00	5.315,05	-284,95	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.931,41	16.300,00	0,00	15.459,26	-840,74	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	296,18	500,00	0,00	367,01	-132,99	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.618,67	261.700,00	0,00	164.574,30	-97.125,70	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.584,80	30.300,00	0,00	22.527,92	-7.772,08	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.382,05	159.100,00	0,00	70.094,12	-89.005,88	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.676,55	2.500,00	0,00	1.677,13	-822,87	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.019,68	3.000,00	0,00	1.795,23	-1.204,77	0,00
7231000 Mieten und Pachten	4.900,10	4.800,00	0,00	4.832,60	32,60	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.229,76	6.800,00	0,00	9.019,28	2.219,28	0,00
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	4.229,62	4.100,00	0,00	4.034,98	-65,02	0,00
7241300 Auszahlung für Heizung	10.995,10	12.000,00	0,00	9.874,70	-2.125,30	0,00
7241610 Auszahlung für Strom	7.703,90	9.900,00	0,00	7.757,72	-2.142,28	0,00
7241640 Auszahlung für Wasser	2.154,19	2.000,00	0,00	2.615,83	615,83	0,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.792,63	4.000,00	0,00	4.113,18	113,18	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.105,67	13.000,00	0,00	17.368,43	4.368,43	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	949,60	1.200,00	0,00	1.401,81	201,81	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.895,02	9.000,00	0,00	7.461,37	-1.538,63	0,00
15. - Transferauszahlungen	11.152,83	12.200,00	0,00	10.933,39	-1.266,61	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.152,83	12.200,00	0,00	10.933,39	-1.266,61	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.843,45	32.400,00	0,00	11.111,75	-21.288,25	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.945,62	25.900,00	0,00	7.449,48	-18.450,52	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.897,83	6.500,00	0,00	3.662,27	-2.837,73	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.073,92	408.500,00	0,00	283.324,78	-125.175,22	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.711,80	-353.700,00	0,00	-236.161,62	117.538,38	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.297,26	48.000,00	0,00	144.627,04	96.627,04	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	144.627,04	108.627,04	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	38.297,26	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.948,60	57.000,00	0,00	35.775,00	-21.225,00	0,00
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.948,60	57.000,00	0,00	35.775,00	-21.225,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. + Veräußerung von Sachvermögen	60.160,50	97.700,00	0,00	140.100,25	42.400,25	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.160,50	97.700,00	0,00	140.100,25	42.400,25	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.406,36	202.700,00	0,00	320.502,29	117.802,29	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.680,05	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.680,05	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
26. - Baumaßnahmen	349.539,35	410.200,00	0,00	417.701,97	7.501,97	55.096,62
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	349.539,35	410.200,00	0,00	417.701,97	7.501,97	55.096,62
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.147,67	16.000,00	0,00	11.950,00	-4.050,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	9.147,67	16.000,00	0,00	11.950,00	-4.050,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.367,07	642.200,00	0,00	429.651,97	-212.548,03	205.096,62
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.960,71	-439.500,00	0,00	-109.149,68	330.350,32	-205.096,62
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.248,91	-793.200,00	0,00	-345.311,30	447.888,70	-205.096,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-87.248,91	-793.200,00	0,00	-345.311,30	447.888,70	-205.096,62

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

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.084,00	15.000	15.084,00	84,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>15.084,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.084,00</i>	<i>84,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	28.115,01	29.100	27.876,36	-1.223,64	-238,65
	<i>3411000 Mieten</i>	<i>14.269,80</i>	<i>8.100</i>	<i>13.688,99</i>	<i>5.588,99</i>	<i>-580,81</i>
	<i>3411010 Pachten</i>	<i>13.845,21</i>	<i>21.000</i>	<i>13.781,17</i>	<i>-7.218,83</i>	<i>-64,04</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>406,20</i>	<i>406,20</i>	<i>406,20</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,67	1.200	2.051,39	851,39	-318,28
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.369,67</i>	<i>1.200</i>	<i>2.051,39</i>	<i>851,39</i>	<i>-318,28</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.568,68	45.300	45.011,75	-288,25	-556,93
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.247,45	70.900	61.223,49	-9.676,51	-4.023,96
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24.764,04</i>	<i>30.000</i>	<i>21.177,13</i>	<i>-8.822,87</i>	<i>-3.586,91</i>
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>98,81</i>	<i>400</i>	<i>73,60</i>	<i>-326,40</i>	<i>-25,21</i>
	<i>4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)</i>	<i>345,16</i>	<i>100</i>	<i>118,73</i>	<i>18,73</i>	<i>-226,43</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>782,90</i>	<i>500</i>	<i>345,91</i>	<i>-154,09</i>	<i>-436,99</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.045,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.045,00</i>	<i>-55,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.272,89</i>	<i>900</i>	<i>1.212,65</i>	<i>312,65</i>	<i>-60,24</i>
	<i>4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)</i>	<i>7.665,12</i>	<i>5.200</i>	<i>6.908,89</i>	<i>1.708,89</i>	<i>-756,23</i>
	<i>4241100 Steuer/Abgaben</i>	<i>4.275,48</i>	<i>4.100</i>	<i>4.080,85</i>	<i>-19,15</i>	<i>-194,63</i>
	<i>4241300 Heizung</i>	<i>9.961,92</i>	<i>12.000</i>	<i>10.310,11</i>	<i>-1.689,89</i>	<i>348,19</i>
	<i>4241610 Strom</i>	<i>7.792,67</i>	<i>9.500</i>	<i>8.121,16</i>	<i>-1.378,84</i>	<i>328,49</i>
	<i>4241640 Wasser</i>	<i>2.450,83</i>	<i>2.000</i>	<i>2.448,53</i>	<i>448,53</i>	<i>-2,30</i>
	<i>4241700 Versicherungen</i>	<i>3.792,63</i>	<i>4.000</i>	<i>4.113,18</i>	<i>113,18</i>	<i>320,55</i>

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	267,75	167,75	267,75
16.	- Abschreibungen	40.226,00	38.600	39.655,06	1.055,06	-570,94
	4711300 Afa auf Gebäude	37.068,00	35.000	38.739,06	3.739,06	1.671,06
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	2.244,00	2.300	0,00	-2.300,00	-2.244,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	714,00	800	714,00	-86,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	161,00	400	161,00	-239,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	39,00	100	41,00	-59,00	2,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,85	1.000	1.126,54	126,54	93,69
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	126,54	126,54	126,54
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	32,85	0	0,00	0,00	-32,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.506,30	110.500	102.005,09	-8.494,91	-4.501,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-60.937,62	-65.200	-56.993,34	8.206,66	3.944,28
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.250,04	28.250,04	28.250,04
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	28.250,04	28.250,04	28.250,04
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-28.250,04	-28.250,04	-28.250,04
25.	= Jahresergebnis	-60.937,62	-65.200	-85.243,38	-20.043,38	-24.305,76
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.937,62	-65.200	-85.243,38	-20.043,38	-24.305,76

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	20.881,16	29.100	27.864,38	-1.235,62	6.983,22
	6411000 Einzahlung Mieten	14.269,80	8.100	13.688,99	5.588,99	-580,81
	6411010 Einzahlung Pachten	6.611,36	21.000	13.769,19	-7.230,81	7.157,83
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	406,20	406,20	406,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,68	1.200	1.733,05	533,05	-206,63
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.939,68	1.200	1.733,05	533,05	-206,63
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.820,84	30.300	29.597,43	-702,57	6.776,59
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.822,27	70.900	60.198,54	-10.701,46	-623,73
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.768,40	30.000	21.763,28	-8.236,72	994,88
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	470,45	500	192,33	-307,67	-278,12
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	782,90	500	56,92	-443,08	-725,98
	7231000 Mieten und Pachten	2.045,00	2.100	2.045,00	-55,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.313,05	6.100	8.175,13	2.075,13	-137,92
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	4.229,62	4.100	4.034,98	-65,02	-194,64
	7241300 Auszahlung für Heizung	10.995,10	12.000	9.874,70	-2.125,30	-1.120,40
	7241610 Auszahlung für Strom	7.270,93	9.500	7.327,19	-2.172,81	56,26
	7241640 Auszahlung für Wasser	2.154,19	2.000	2.615,83	615,83	461,64
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.792,63	4.000	4.113,18	113,18	320,55
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.032,85	1.000	1.126,54	126,54	93,69
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	126,54	126,54	126,54
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.032,85	1.000	1.000,00	0,00	-32,85
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.855,12	71.900	61.325,08	-10.574,92	-530,04
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.034,28	-41.600	-31.727,65	9.872,35	7.306,63
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00 0,00	0 0	89.999,00 89.999,00	89.999,00 89.999,00	89.999,00 89.999,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	89.999,00	89.999,00	89.999,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	32.680,05 32.680,05	150.000 150.000	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-32.680,05 -32.680,05
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.680,05	150.000	0,00	-150.000,00	-32.680,05
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.680,05	-150.000	89.999,00	239.999,00	122.679,05
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-71.714,33	-191.600	58.271,35	249.871,35	129.985,68
37.	= Finanzmittelveränderung	-71.714,33	-191.600	58.271,35	249.871,35	129.985,68

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00 0,00	0 0	89.999,00 89.999,00	89.999,00 89.999,00	89.999,00 89.999,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.999,00	89.999,00	89.999,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	32.680,05 32.680,05	150.000 150.000	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-32.680,05 -32.680,05
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.680,05	150.000	0,00	-150.000,00	-32.680,05
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.680,05	-150.000	89.999,00	239.999,00	122.679,05

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Spiel und Bolzplätze	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Collmann von Schatteburg

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	97,00	0	97,00	97,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>97,00</i>	<i>0</i>	<i>97,00</i>	<i>97,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	97,00	0	97,00	97,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,63	1.500	1.247,17	-252,83	812,54
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>434,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.247,17</i>	<i>247,17</i>	<i>812,54</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Abschreibungen	2.107,57	2.200	2.457,00	257,00	349,43
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>48,00</i>	<i>100</i>	<i>48,00</i>	<i>-52,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4711700 Afa auf BGA</i>	<i>2.022,57</i>	<i>2.000</i>	<i>2.372,00</i>	<i>372,00</i>	<i>349,43</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>37,00</i>	<i>100</i>	<i>37,00</i>	<i>-63,00</i>	<i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,62	2.000	1.273,72	-726,28	221,10
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>1.052,62</i>	<i>2.000</i>	<i>1.273,72</i>	<i>-726,28</i>	<i>221,10</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.594,82	5.700	4.977,89	-722,11	1.383,07
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.497,82	-5.700	-4.880,89	819,11	-1.383,07
25.	= Jahresergebnis	-3.497,82	-5.700	-4.880,89	819,11	-1.383,07
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.497,82	-5.700	-4.880,89	819,11	-1.383,07

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	434,63	1.500	1.247,17	-252,83	812,54
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>434,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.247,17</i>	<i>247,17</i>	<i>812,54</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052,62	2.000	1.273,72	-726,28	221,10
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>1.052,62</i>	<i>2.000</i>	<i>1.273,72</i>	<i>-726,28</i>	<i>221,10</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,25	3.500	2.520,89	-979,11	1.033,64
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487,25	-3.500	-2.520,89	979,11	-1.033,64
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.804,57	1.000	0,00	-1.000,00	-3.804,57
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>3.804,57</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-3.804,57</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804,57	1.000	0,00	-1.000,00	-3.804,57

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.804,57	-1.000	0,00	1.000,00	3.804,57
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.291,82	-4.500	-2.520,89	1.979,11	2.770,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.291,82	-4.500	-2.520,89	1.979,11	2.770,93

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.804,57	1.000	0,00	-1.000,00	-3.804,57
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.804,57	1.000	0,00	-1.000,00	-3.804,57
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804,57	1.000	0,00	-1.000,00	-3.804,57
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.804,57	-1.000	0,00	1.000,00	3.804,57

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.000 <i>17.000</i>	11.917,54 <i>11.917,54</i>	-5.082,46 <i>-5.082,46</i>	11.917,54 <i>11.917,54</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.000	11.917,54	-5.082,46	11.917,54
ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	9.073,82 <i>9.073,82</i>	25.000 <i>25.000</i>	6.979,07 <i>6.979,07</i>	-18.020,93 <i>-18.020,93</i>	-2.094,75 <i>-2.094,75</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.073,82	25.000	6.979,07	-18.020,93	-2.094,75
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.073,82	-8.000	4.938,47	12.938,47	14.012,29
25.	= Jahresergebnis	-9.073,82	-8.000	4.938,47	12.938,47	14.012,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.073,82	-8.000	4.938,47	12.938,47	14.012,29

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.000 <i>17.000</i>	11.917,54 <i>11.917,54</i>	-5.082,46 <i>-5.082,46</i>	11.917,54 <i>11.917,54</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	11.917,54	-5.082,46	11.917,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	9.073,82 <i>9.073,82</i>	25.000 <i>25.000</i>	6.979,07 <i>6.979,07</i>	-18.020,93 <i>-18.020,93</i>	-2.094,75 <i>-2.094,75</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.073,82	25.000	6.979,07	-18.020,93	-2.094,75

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.073,82	-8.000	4.938,47	12.938,47	14.012,29
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.073,82	-8.000	4.938,47	12.938,47	14.012,29
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.073,82	-8.000	4.938,47	12.938,47	14.012,29

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wohnbauförderung	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung von Wohnbauflächen	- Grunderwerb - Grundstückstausch - Grundstücksvermarktung

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58,31	100	87,47	-12,53	29,16
	4431000 Geschäftsaufwendungen	58,31	100	87,47	-12,53	29,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58,31	100	87,47	-12,53	29,16
21.	= ordentliches Ergebnis	-58,31	-100	-87,47	12,53	-29,16
22.	+ außerordentliche Erträge	24.227,39	32.900	20.946,31	-11.953,69	-3.281,08
	5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	24.227,39	32.900	20.946,31	-11.953,69	-3.281,08
24.	= außerordentliches Ergebnis	24.227,39	32.900	20.946,31	-11.953,69	-3.281,08
25.	= Jahresergebnis	24.169,08	32.800	20.858,84	-11.941,16	-3.310,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.169,08	32.800	20.858,84	-11.941,16	-3.310,24

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,31	100	87,47	-12,53	29,16
	7431000 Geschäftsauszahlungen	58,31	100	87,47	-12,53	29,16
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,31	100	87,47	-12,53	29,16
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58,31	-100	-87,47	12,53	-29,16
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	60.102,19	97.600	50.012,78	-47.587,22	-10.089,41
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	60.102,19	97.600	50.012,78	-47.587,22	-10.089,41

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.160,50	97.700	50.100,25	-47.599,75	-10.060,25

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Abwasserbeseitigung	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Baarlink

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.721,00 3.721,00	3.800 3.800	3.721,00 3.721,00	-79,00 -79,00	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.200 1.200	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.721,00	5.000	3.721,00	-1.279,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.721,00	-5.000	-3.721,00	1.279,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-3.721,00	-5.000	-3.721,00	1.279,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721,00	-5.000	-3.721,00	1.279,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.200 1.200	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00	6.000 6.000	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-7.200	0,00	7.200,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-7.200	0,00	7.200,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeindestraßen	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Sommer

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515,91	18.800	18.842,36	42,36	11.326,45
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.515,91	18.800	18.842,36	42,36	11.326,45
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	52.809,00	51.200	57.179,04	5.979,04	4.370,04
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	52.809,00	51.200	57.179,04	5.979,04	4.370,04
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.051,60	46.900	47.801,00	901,00	749,40
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.051,60	46.900	47.801,00	901,00	749,40
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.162,50	5.100	654,54	-4.445,46	-2.507,96
	3411000 Mieten	200,00	0	320,00	320,00	120,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	5.100	334,54	-4.765,46	-2.627,96
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.539,01	122.000	124.476,94	2.476,94	13.937,93
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,68	150.500	76.194,77	-74.305,23	52.436,09
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.058,26	150.000	75.342,50	-74.657,50	52.284,24
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,42	500	782,47	282,47	82,05
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	69,80	69,80	69,80
16.	- Abschreibungen	196.897,76	194.800	215.578,24	20.778,24	18.680,48
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	600,00	600	1.258,83	658,83	658,83
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	196.297,76	194.200	214.319,41	20.119,41	18.021,65
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,91	1.800	1.236,89	-563,11	-552,02
	4431000 Geschäftsaufwendungen	60,88	0	0,00	0,00	-60,88
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	1.728,03	1.800	1.236,89	-563,11	-491,14
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.445,35	347.100	293.009,90	-54.090,10	70.564,55
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.906,34	-225.100	-168.532,96	56.567,04	-56.626,62
25.	= Jahresergebnis	-111.906,34	-225.100	-168.532,96	56.567,04	-56.626,62
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.906,34	-225.100	-168.532,96	56.567,04	-56.626,62

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.847,37	0	0,00	0,00	-376.847,37
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	376.847,37	0	0,00	0,00	-376.847,37
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.162,50	5.100	654,54	-4.445,46	-2.507,96
	6411000 Einzahlung Mieten	200,00	0	320,00	320,00	120,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	5.100	334,54	-4.765,46	-2.627,96
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.009,87	5.100	654,54	-4.445,46	-379.355,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.494,78	150.500	68.146,64	-82.353,36	40.651,86
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.794,36	150.000	67.294,37	-82.705,63	40.500,01
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,42	500	782,47	282,47	82,05
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	69,80	69,80	69,80
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.788,91	1.800	1.236,89	-563,11	-552,02
	7431000 Geschäftsauszahlungen	60,88	0	0,00	0,00	-60,88
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.728,03	1.800	1.236,89	-563,11	-491,14
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.283,69	152.300	69.383,53	-82.916,47	40.099,84
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.726,18	-147.200	-68.728,99	78.471,01	-419.455,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.297,26	48.000	144.627,04	96.627,04	106.329,78
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000	144.627,04	108.627,04	144.627,04
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	38.297,26	12.000	0,00	-12.000,00	-38.297,26
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.948,60	57.000	35.775,00	-21.225,00	1.826,40
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.948,60	57.000	35.775,00	-21.225,00	1.826,40
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1,00	1,00	1,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1,00	1,00	1,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.245,86	105.000	180.403,04	75.403,04	108.157,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	349.539,35	408.200	417.701,97	9.501,97	68.162,62
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	349.539,35	408.200	417.701,97	9.501,97	68.162,62
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	349.539,35	468.200	417.701,97	-50.498,03	68.162,62
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.293,49	-363.200	-237.298,93	125.901,07	39.994,56
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	73.432,69	-510.400	-306.027,92	204.372,08	-379.460,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	73.432,69	-510.400	-306.027,92	204.372,08	-379.460,61

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.297,26	48.000	144.627,04	96.627,04	106.329,78
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000	144.627,04	108.627,04	144.627,04
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	38.297,26	12.000	0,00	-12.000,00	-38.297,26
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1,00	1,00	1,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1,00	1,00	1,00
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.948,60	57.000	35.775,00	-21.225,00	1.826,40
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.948,60	57.000	35.775,00	-21.225,00	1.826,40

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.245,86	105.000	180.403,04	75.403,04	108.157,18
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	349.539,35	408.200	417.701,97	9.501,97	68.162,62
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	349.539,35	408.200	417.701,97	9.501,97	68.162,62
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.539,35	468.200	417.701,97	-50.498,03	68.162,62
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.293,49	-363.200	-237.298,93	125.901,07	39.994,56

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	1.318,40 <i>1.318,40</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.318,40 <i>-1.318,40</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte <i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.099,55 <i>1.099,55</i>	1.099,55 <i>1.099,55</i>	1.099,55 <i>1.099,55</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.318,40	0	1.099,55	1.099,55	-218,85
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>4271610 Strom (Betriebskosten)</i>	20.505,55 <i>14.020,47</i> <i>6.485,08</i>	13.000 <i>5.000</i> <i>8.000</i>	7.472,69 <i>1.095,66</i> <i>6.377,03</i>	-5.527,31 <i>-3.904,34</i> <i>-1.622,97</i>	-13.032,86 <i>-12.924,81</i> <i>-108,05</i>
16.	- Abschreibungen <i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	124,00 <i>124,00</i>	200 <i>200</i>	124,00 <i>124,00</i>	-76,00 <i>-76,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	64,91 <i>64,91</i>	-435,09 <i>-435,09</i>	64,91 <i>64,91</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.629,55	13.700	7.661,60	-6.038,40	-12.967,95
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.311,15	-13.700	-6.562,05	7.137,95	12.749,10
25.	= Jahresergebnis	-19.311,15	-13.700	-6.562,05	7.137,95	12.749,10
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.311,15	-13.700	-6.562,05	7.137,95	12.749,10

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.318,40 <i>1.318,40</i>	1.318,40 <i>1.318,40</i>	1.318,40 <i>1.318,40</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.099,55 <i>1.099,55</i>	1.099,55 <i>1.099,55</i>	1.099,55 <i>1.099,55</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.417,95	2.417,95	2.417,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	18.589,32 <i>14.020,47</i> <i>4.568,85</i>	13.000 <i>5.000</i> <i>8.000</i>	6.860,24 <i>1.095,66</i> <i>5.764,58</i>	-6.139,76 <i>-3.904,34</i> <i>-2.235,42</i>	-11.729,08 <i>-12.924,81</i> <i>1.195,73</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	64,91 <i>64,91</i>	-435,09 <i>-435,09</i>	64,91 <i>64,91</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.589,32	13.500	6.925,15	-6.574,85	-11.664,17
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.589,32	-13.500	-4.507,20	8.992,80	14.082,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.589,32	-13.500	-4.507,20	8.992,80	14.082,12
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.589,32	-13.500	-4.507,20	8.992,80	14.082,12

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Produkt	Produktverantwortliche/r
ÖPNV	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Sommer

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.467,00	2.400	2.467,00	67,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>2.467,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.467,00</i>	<i>67,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.467,00	2.400	2.467,00	67,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- Abschreibungen	4.684,00	4.700	4.684,00	-16,00	0,00
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>4.684,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.684,00</i>	<i>-16,00</i>	<i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84,33	0	86,75	86,75	2,42
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>84,33</i>	<i>0</i>	<i>86,75</i>	<i>86,75</i>	<i>2,42</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.768,33	6.200	4.770,75	-1.429,25	2,42
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.301,33	-3.800	-2.303,75	1.496,25	-2,42
25.	= Jahresergebnis	-2.301,33	-3.800	-2.303,75	1.496,25	-2,42
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.301,33	-3.800	-2.303,75	1.496,25	-2,42

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,33	0	86,75	86,75	2,42
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>84,33</i>	<i>0</i>	<i>86,75</i>	<i>86,75</i>	<i>2,42</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,33	1.500	86,75	-1.413,25	2,42
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84,33	-1.500	-86,75	1.413,25	-2,42
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84,33	-3.500	-86,75	3.413,25	-2,42
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
37.	= Finanzmittelveränderung	-84,33	-3.500	-86,75	3.413,25	-2,42

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
14.	- Baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentliche Gewässer	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Herr Helweg

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365,02 365,02	1.600 1.600	303,03 303,03	-1.296,97 -1.296,97	-61,99 -61,99
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.233,35 9.233,35	9.200 9.200	9.159,94 9.159,94	-40,06 -40,06	-73,41 -73,41
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.598,37	10.800	9.462,97	-1.337,03	-135,40
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.598,37	-10.800	-9.462,97	1.337,03	135,40
25.	= Jahresergebnis	-9.598,37	-10.800	-9.462,97	1.337,03	135,40
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.598,37	-10.800	-9.462,97	1.337,03	135,40

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132,59 132,59	1.600 1.600	456,92 456,92	-1.143,08 -1.143,08	324,33 324,33
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.233,35 9.233,35	9.200 9.200	9.159,94 9.159,94	-40,06 -40,06	-73,41 -73,41
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.365,94	10.800	9.616,86	-1.183,14	250,92
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.365,94	-10.800	-9.616,86	1.183,14	-250,92
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.365,94	-10.800	-9.616,86	1.183,14	-250,92
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.365,94	-10.800	-9.616,86	1.183,14	-250,92

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Friedhofs- und Bestattungswesen	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau van der Veen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege - Unterhaltung der Kriegerdenkmäler - Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster - Sicherstellung der Bestattung - Bereitstellung der Friedhofsflächen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	431,00	400	431,00	31,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>431,00</i>	<i>400</i>	<i>431,00</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,35	2.400	0,00	-2.400,00	-2.144,35
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.144,35</i>	<i>2.400</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>-2.144,35</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.575,35	2.800	431,00	-2.369,00	-2.144,35
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	1.111,91	2.200	0,00	-2.200,00	-1.111,91
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>825,32</i>	<i>1.600</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-825,32</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>53,24</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-53,24</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>231,56</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>-231,56</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1,79</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-1,79</i>
16.	- Abschreibungen	1.005,00	1.100	1.005,00	-95,00	0,00
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.005,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.005,00</i>	<i>-95,00</i>	<i>0,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	1.773,45	2.500	1.707,38	-792,62	-66,07
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.773,45</i>	<i>2.500</i>	<i>1.707,38</i>	<i>-792,62</i>	<i>-66,07</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.890,36	5.800	2.712,38	-3.087,62	-1.177,98
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.315,01	-3.000	-2.281,38	718,62	-966,37
25.	= Jahresergebnis	-1.315,01	-3.000	-2.281,38	718,62	-966,37
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.315,01	-3.000	-2.281,38	718,62	-966,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,55	2.400	2.144,35	-255,65	344,80
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.799,55</i>	<i>2.400</i>	<i>2.144,35</i>	<i>-255,65</i>	<i>344,80</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,55	2.400	2.144,35	-255,65	344,80

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	1.111,91	2.200	0,00	-2.200,00	-1.111,91
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	825,32	1.600	0,00	-1.600,00	-825,32
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	53,24	100	0,00	-100,00	-53,24
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	231,56	400	0,00	-400,00	-231,56
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,79	100	0,00	-100,00	-1,79
15.	- Transferauszahlungen	1.469,48	2.500	1.773,45	-726,55	303,97
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.469,48	2.500	1.773,45	-726,55	303,97
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,39	4.700	1.773,45	-2.926,55	-807,94
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781,84	-2.300	370,90	2.670,90	1.152,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-781,84	-2.300	370,90	2.670,90	1.152,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-781,84	-2.300	370,90	2.670,90	1.152,74

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

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

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	313,00	400	1.033,30	633,30	720,30
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	450,00	500	450,00	-50,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	763,00	900	1.483,30	583,30	720,30
21.	= ordentliches Ergebnis	-763,00	-900	-1.483,30	-583,30	-720,30
25.	= Jahresergebnis	-763,00	-900	-1.483,30	-583,30	-720,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763,00	-900	-1.483,30	-583,30	-720,30

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	313,00	400	1.033,30	633,30	720,30
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	450,00	500	0,00	-500,00	-450,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,00	900	1.033,30	133,30	270,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763,00	-900	-1.033,30	-133,30	-270,30
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-763,00	-900	-1.033,30	-133,30	-270,30
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-763,00	-900	-1.033,30	-133,30	-270,30

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

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

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufträge der Produktverantwortlichen	Alle Produkte der Verwaltung

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	431,35	431,35	431,35
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	431,35	431,35	431,35
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,46	0	2.351,99	2.351,99	2.196,53
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	155,46	0	0,00	0,00	-155,46
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.351,99	2.351,99	2.351,99
12.	= Summe ordentliche Erträge	155,46	0	2.783,34	2.783,34	2.627,88
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	79.347,06	100.000	96.705,34	-3.294,66	17.358,28
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.292,07	78.200	75.564,02	-2.635,98	13.271,95
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.060,75	5.500	5.315,05	-184,95	1.254,30
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.699,85	15.900	15.459,26	-440,74	2.759,41
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	294,39	400	367,01	-32,99	72,62
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.835,94	22.300	26.229,77	3.929,77	6.393,83
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,26	300	202,78	-97,22	-1.175,48
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.053,70	2.000	1.603,00	-397,00	549,30
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.006,81	2.000	1.738,31	-261,69	731,50
	4231000 Mieten und Pachten	2.855,10	2.700	2.787,60	87,60	-67,50
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,91	200	39,73	-160,27	-179,18
	4241610 Strom	430,53	400	719,66	319,66	289,13
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	11.210,64	13.000	17.467,41	4.467,41	6.256,77
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.668,82	1.200	855,39	-344,61	-813,43
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,17	500	815,89	315,89	802,72
16.	- Abschreibungen	10.677,10	10.000	10.898,00	898,00	220,90
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	293,00	300	293,00	-7,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.778,10	1.000	1.397,00	397,00	-381,10
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	7.949,00	8.000	8.612,00	612,00	663,00
	4711700 Afa auf BGA	258,00	300	258,00	-42,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	399,00	400	338,00	-62,00	-61,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	752,61	800	256,40	-543,60	-496,21
	4431000 Geschäftsaufwendungen	567,21	200	125,00	-75,00	-442,21
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	185,40	600	131,40	-468,60	-54,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.612,71	133.100	134.089,51	989,51	23.476,80
21.	= ordentliches Ergebnis	-110.457,25	-133.100	-131.306,17	1.793,83	-20.848,92
25.	= Jahresergebnis	-110.457,25	-133.100	-131.306,17	1.793,83	-20.848,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.457,25	-133.100	-131.306,17	1.793,83	-20.848,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	431,35	431,35	431,35
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	431,35	431,35	431,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,46	0	0,00	0,00	-155,46
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	155,46	0	0,00	0,00	-155,46
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,46	0	431,35	431,35	275,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	79.347,06	100.000	96.705,34	-3.294,66	17.358,28
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	62.292,07	78.200	75.564,02	-2.635,98	13.271,95
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.060,75	5.500	5.315,05	-184,95	1.254,30
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.699,85	15.900	15.459,26	-440,74	2.759,41
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	294,39	400	367,01	-32,99	72,62
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.832,08	22.300	26.631,49	4.331,49	6.799,41
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816,40	300	764,64	464,64	-51,76
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.206,10	2.000	1.484,80	-515,20	278,70
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.236,78	2.000	1.738,31	-261,69	501,53
	7231000 Mieten und Pachten	2.855,10	2.700	2.787,60	87,60	-67,50
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,29	200	61,68	-138,32	-154,61
	7241610 Auszahlung für Strom	432,97	400	430,53	30,53	-2,44
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.105,67	13.000	17.368,43	4.368,43	5.262,76
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	949,60	1.200	1.401,81	201,81	452,21
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,17	500	593,69	93,69	580,52
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	752,61	800	256,40	-543,60	-496,21
	7431000 Geschäftsauszahlungen	752,61	800	256,40	-543,60	-496,21
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.931,75	123.100	123.593,23	493,23	23.661,48
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.776,29	-123.100	-123.161,88	-61,88	-23.385,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.343,10	15.000	11.950,00	-3.050,00	6.606,90
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.343,10	15.000	11.950,00	-3.050,00	6.606,90
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,10	15.000	11.950,00	-3.050,00	6.606,90
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.343,10	-15.000	-11.950,00	3.050,00	-6.606,90
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.119,39	-138.100	-135.111,88	2.988,12	-29.992,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-105.119,39	-138.100	-135.111,88	2.988,12	-29.992,49

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.343,10	15.000	11.950,00	-3.050,00	6.606,90
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>		15.000	11.950,00	-3.050,00	6.606,90
		5.343,10				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,10	15.000	11.950,00	-3.050,00	6.606,90
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.343,10	-15.000	-11.950,00	3.050,00	-6.606,90