



**Jahresabschluss
zum 31.12.2020**

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.576,49	3.380.400,00	0,00	3.113.765,06	-266.634,94	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.976,16	481.400,00	0,00	1.172.443,74	691.043,74	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	93.595,44	95.900,00	0,00	94.449,72	-1.450,28	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.118,20	85.000,00	0,00	74.380,70	-10.619,30	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	31.339,44	37.200,00	0,00	37.708,66	508,66	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.915,32	31.600,00	0,00	20.927,37	-10.672,63	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.431,32	20.300,00	0,00	18.786,47	-1.513,53	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	113.777,04	122.500,00	0,00	119.620,78	-2.879,22	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.554.729,41	4.254.300,00	0,00	4.652.082,50	397.782,50	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	625.612,84	685.000,00	0,00	668.644,82	-16.355,18	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.897,92	301.100,00	0,00	334.023,83	32.923,83	2.077,26
16. - Abschreibungen	318.974,64	323.400,00	0,00	321.400,89	-1.999,11	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.148,00	2.500,00	0,00	9.216,72	6.716,72	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.974.270,87	3.121.200,00	0,00	3.090.498,52	-30.701,48	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	500.698,01	210.600,00	0,00	510.108,50	299.508,50	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.636.602,28	4.643.800,00	0,00	4.933.893,28	290.093,28	2.077,26
21. = Ordentliches Ergebnis	-81.872,87	-389.500,00	0,00	-281.810,78	107.689,22	-2.077,26
22. + außerordentliche Erträge	20.946,31	31.200,00	0,00	37.486,59	6.286,59	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	28.250,04	0,00	0,00	3.827,78	3.827,78	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	-7.303,73	31.200,00	0,00	33.658,81	2.458,81	0,00
= Jahresergebnis	-89.176,60	-358.300,00	0,00	-248.151,97	110.148,03	-2.077,26

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.372.509,72	3.380.400,00	0,00	3.107.984,97	-272.415,03	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.994,32	462.600,00	0,00	1.205.286,55	742.686,55	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.247,40	37.000,00	0,00	27.456,10	-9.543,90	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	31.327,46	37.200,00	0,00	40.007,65	2.807,65	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.406,08	31.600,00	0,00	13.947,16	-17.652,84	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.859,32	20.300,00	0,00	29.450,47	9.150,47	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	121.269,76	122.500,00	0,00	128.817,23	6.317,23	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.614,06	4.091.600,00	0,00	4.552.950,13	461.350,13	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	625.634,99	685.000,00	0,00	665.644,82	-19.355,18	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	205.119,70	301.100,00	0,00	309.061,27	7.961,27	2.077,26
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.148,00	2.500,00	0,00	9.216,72	6.716,72	0,00
15. - Transferauszahlungen	3.582.340,17	3.315.200,00	0,00	3.227.274,75	-87.925,25	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.670,33	210.600,00	0,00	509.779,76	299.179,76	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.913,19	4.514.400,00	0,00	4.720.977,32	206.577,32	2.077,26
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.700,87	-422.800,00	0,00	-168.027,19	254.772,81	-2.077,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.277,43	216.200,00	0,00	0,00	-216.200,00	48.000,00
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.775,00	46.000,00	0,00	24.939,30	-21.060,70	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	140.100,25	93.100,00	0,00	80.092,75	-13.007,25	0,00
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.152,68	355.300,00	0,00	111.692,05	-243.607,95	48.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	40.362,00	-59.638,00	300.000,00
26. - Baumaßnahmen	417.701,97	369.000,00	0,00	124.615,14	-244.384,86	35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.567,95	13.200,00	0,00	3.433,15	-9.766,85	3.000,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	167.500,00	0,00	26.749,71	-140.750,29	72.000,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.269,92	649.700,00	0,00	639.160,00	-10.540,00	410.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.117,24	-294.400,00	0,00	-527.467,95	-233.067,95	-362.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	201.583,63	-717.200,00	0,00	-695.495,14	21.704,86	-364.077,26
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	201.583,63	-717.200,00	0,00	-695.495,14	21.704,86	-364.077,26
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	623.872,86	0,00	0,00	663.172,79	663.172,79	0,00
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	622.361,49	0,00	0,00	668.575,89	668.575,89	0,00
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.511,37	0,00	0,00	-5.403,10	-5.403,10	0,00
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.176.645,48	2.379.740,00	0,00	2.379.740,48	0,48	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	2.379.740,48	1.662.540,00	0,00	1.678.842,24	16.302,24	-364.077,26

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

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	347.431,00	344.565,00
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	347.431,00	344.565,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	10.303.554,90	10.119.518,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.848.699,11	1.641.863,38
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.126.381,63	2.083.802,63
2.3	Infrastrukturvermögen	6.121.838,16	6.218.993,38
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	55.709,00	44.671,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	150.926,00	130.187,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3	Finanzvermögen	1.236.361,39	1.666.532,87
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	1.437.340,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	84.416,96	41.478,25
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	31.062,72
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.984,43	18.691,90
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	2.379.740,48	1.678.842,24
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	14.267.087,77	13.809.458,50

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	13.616.341,38	13.280.896,41
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	4.677.654,99	4.588.478,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.053.315,22	3.971.442,35
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	624.339,77	617.036,04
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	-89.176,60	-248.151,97
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-89.176,60	-248.151,97
	- ordentliches Ergebnis	-81.872,87	-281.810,78
	- außerordentliches Ergebnis	-7.303,73	33.658,81
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 1.471,02 Euro)		
1.4	Sonderposten	2.211.104,00	2.123.811,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.601.856,00	1.538.469,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	609.248,00	585.342,00
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	122.376,23	148.473,76
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	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.858,39	12.631,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	32.934,83	15.138,28
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	32.934,83	15.138,28
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	68.583,01	120.704,48
2.5.1	Durchlaufende Posten	15.652,24	10.249,14
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.845,05	8.141,95
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.807,19	2.107,19
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	52.930,77	110.455,34
3	Rückstellungen	154.500,00	3.000,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	3.000,00
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	154.500,00	0,00
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	373.870,16	377.088,33
	Bilanzsumme PASSIVA	14.267.087,77	13.809.458,50

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 625.591,02 Euro

2. Bürgschaften: 2.200,00 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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.850,26	3.000,00	0,00	2.205,05	-794,95	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.850,26	3.000,00	0,00	2.205,05	-794,95	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	483,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	483,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.133,26	5.700,00	0,00	4.005,05	-1.694,95	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-4.133,26	-5.700,00	0,00	-4.005,05	1.694,95	0,00
25. = Jahresergebnis	-4.133,26	-5.700,00	0,00	-4.005,05	1.694,95	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.133,26	-5.700,00	0,00	-4.005,05	1.694,95	0,00

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7011000 Dienstausszahlungen 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	1.863,26	3.000,00	0,00	2.170,05	-829,95	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.863,26	3.000,00	0,00	2.170,05	-829,95	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	483,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146,26	5.700,00	0,00	3.970,05	-1.729,95	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.146,26	-5.700,00	0,00	-3.970,05	1.729,95	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.146,26	-5.700,00	0,00	-3.970,05	1.729,95	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-4.146,26	-5.700,00	0,00	-3.970,05	1.729,95	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen <i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.850,26 <i>1.850,26</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.205,05 <i>2.205,05</i>	-794,95 <i>-794,95</i>	354,79 <i>354,79</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	483,00 <i>0,00</i> <i>483,00</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-900,00 <i>-300,00</i> <i>-600,00</i>	-483,00 <i>0,00</i> <i>-483,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.133,26	5.700	4.005,05	-1.694,95	-128,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.133,26	-5.700	-4.005,05	1.694,95	128,21
25.	= Jahresergebnis	-4.133,26	-5.700	-4.005,05	1.694,95	128,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.133,26	-5.700	-4.005,05	1.694,95	128,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen <i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.863,26 <i>1.863,26</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.170,05 <i>2.170,05</i>	-829,95 <i>-829,95</i>	306,79 <i>306,79</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	483,00 <i>0,00</i> <i>483,00</i>	900 <i>300</i> <i>600</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-900,00 <i>-300,00</i> <i>-600,00</i>	-483,00 <i>0,00</i> <i>-483,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146,26	5.700	3.970,05	-1.729,95	-176,21
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.146,26	-5.700	-3.970,05	1.729,95	176,21
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.146,26	-5.700	-3.970,05	1.729,95	176,21
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.146,26	-5.700	-3.970,05	1.729,95	176,21



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 03 Laar

Seite :

Datum: 17.04.2024

Uhrzeit: 11:24:25

Teilhaushalt	0	Bürgermeister
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.536,60	372.800,00	0,00	351.939,38	-20.860,62	0,00
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.017,97	239.000,00	0,00	237.011,58	-1.988,42	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	129.239,31	133.800,00	0,00	112.791,80	-21.008,20	0,00
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	10.757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Kindergartenbudget)	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	1.865,28	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.341,40	5.300,00	0,00	4.063,00	-1.237,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.341,40	5.300,00	0,00	4.063,00	-1.237,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.802,00	17.000,00	0,00	20.550,50	3.550,50	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.802,00	17.000,00	0,00	20.550,50	3.550,50	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.683,90	7.600,00	0,00	17.115,11	9.515,11	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	253,59	0,00	0,00	1.912,43	1.912,43	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	8.000,94	8.000,94	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.925,96	5.500,00	0,00	5.020,41	-479,59	0,00
3488005 Erstattung von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	3.504,35	2.100,00	0,00	2.181,33	81,33	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	419.698,04	402.700,00	0,00	393.667,99	-9.032,01	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	497.280,25	548.100,00	0,00	541.179,10	-6.920,90	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	389.167,69	427.600,00	0,00	423.008,73	-4.591,27	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.690,70	28.600,00	0,00	26.895,74	-1.704,26	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.143,12	87.100,00	0,00	84.829,10	-2.270,90	0,00
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.507,89	2.600,00	0,00	2.453,82	-146,18	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.770,85	2.200,00	0,00	2.291,71	91,71	0,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.196,96	19.000,00	0,00	19.332,13	332,13	2.077,26
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	135,85	35,85	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,48	0,00	0,00	177,87	177,87	0,00
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	239,12	0,00	0,00	917,30	917,30	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582,49	2.000,00	0,00	2.154,73	154,73	0,00
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	1.985,87	0,00	0,00	1.659,84	1.659,84	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.458,70	4.100,00	0,00	865,00	-3.235,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.484,87	6.200,00	0,00	7.261,11	1.061,11	0,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	8.240,28	6.600,00	0,00	6.160,43	-439,57	2.077,26
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	12.565,90	15.000,00	0,00	14.524,00	-476,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	10.962,90	13.900,00	0,00	13.446,00	-454,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	1.603,00	1.100,00	0,00	1.078,00	-22,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.021,54	22.700,00	0,00	21.341,66	-1.358,34	0,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	0,00	91,00	-9,00	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.102,50	15.800,00	0,00	14.815,50	-984,50	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.547,93	2.600,00	0,00	2.898,69	298,69	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	743,73	500,00	0,00	290,25	-209,75	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.103,60	3.400,00	0,00	3.142,82	-257,18	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	510,78	300,00	0,00	103,40	-196,60	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	561.064,65	604.800,00	0,00	596.376,89	-8.423,11	2.077,26
21. = ordentliches Ergebnis	-141.366,61	-202.100,00	0,00	-202.708,90	-608,90	-2.077,26
22. + außerordentliche Erträge	0,00	5.700,00	0,00	19.230,38	13.530,38	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.700,00	0,00	19.230,38	13.530,38	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	5.700,00	0,00	19.230,38	13.530,38	0,00
25. = Jahresergebnis	-141.366,61	-196.400,00	0,00	-183.478,52	12.921,48	-2.077,26
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.366,61	-196.400,00	0,00	-183.478,52	12.921,48	-2.077,26

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.078,72	372.800,00	0,00	403.624,55	30.824,55	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.607,69	239.000,00	0,00	257.007,83	18.007,83	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	140.605,75	133.800,00	0,00	144.480,72	10.680,72	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.865,28	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.285,00	17.000,00	0,00	20.550,50	3.550,50	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.285,00	17.000,00	0,00	20.550,50	3.550,50	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.374,46	7.600,00	0,00	7.748,59	148,59	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	109,14	0,00	0,00	536,63	536,63	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.265,32	7.600,00	0,00	7.211,96	-388,04	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.072,32	397.400,00	0,00	431.923,64	34.523,64	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	497.302,40	548.100,00	0,00	539.479,10	-8.620,90	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	389.167,69	427.600,00	0,00	423.008,73	-4.591,27	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	25.690,70	28.600,00	0,00	26.895,74	-1.704,26	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.651,01	89.700,00	0,00	87.282,92	-2.417,08	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.793,00	2.200,00	0,00	2.291,71	91,71	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.083,65	19.000,00	0,00	20.138,25	1.138,25	2.077,26
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	135,85	35,85	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	602,44	0,00	0,00	1.137,11	1.137,11	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.568,36	2.000,00	0,00	3.592,12	1.592,12	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	978,70	4.100,00	0,00	1.345,00	-2.755,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.991,00	12.800,00	0,00	13.885,17	1.085,17	2.077,26
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.943,15	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.053,86	22.700,00	0,00	21.316,02	-1.383,98	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100,00	0,00	91,00	-9,00	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.123,00	15.800,00	0,00	14.795,00	-1.005,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.303,48	3.100,00	0,00	3.183,80	83,80	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.103,60	3.400,00	0,00	3.142,82	-257,18	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	510,78	300,00	0,00	103,40	-196,60	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.439,91	589.800,00	0,00	580.933,37	-8.866,63	2.077,26
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.367,59	-192.400,00	0,00	-149.009,73	43.390,27	-2.077,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	17.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.800,00	0,00	34.350,00	18.550,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.800,00	0,00	34.350,00	18.550,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.650,39	15.800,00	0,00	34.350,00	18.550,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.055,75	3.200,00	0,00	3.433,15	233,15	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	49.055,75	3.200,00	0,00	3.433,15	233,15	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.055,75	103.200,00	0,00	3.433,15	-99.766,85	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.405,36	-87.400,00	0,00	30.916,85	118.316,85	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.772,95	-279.800,00	0,00	-118.092,88	161.707,12	-2.077,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-188.772,95	-279.800,00	0,00	-118.092,88	161.707,12	-2.077,26

*** 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,03	300	124,15	-175,85	-426,88
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	551,03	200	124,15	-75,85	-426,88
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.987,75	15.600	14.700,75	-899,25	-287,00
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.987,75	15.600	14.700,75	-899,25	-287,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.538,78	15.900	14.824,90	-1.075,10	-713,88
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.538,78	-15.900	-14.824,90	1.075,10	713,88
25.	= Jahresergebnis	-15.538,78	-15.900	-14.824,90	1.075,10	713,88
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.538,78	-15.900	-14.824,90	1.075,10	713,88

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	551,03	300	124,15	-175,85	-426,88
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	551,03	200	124,15	-75,85	-426,88
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.008,25	15.600	14.680,25	-919,75	-328,00
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.008,25	15.600	14.680,25	-919,75	-328,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.559,28	15.900	14.804,40	-1.095,60	-754,88
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.559,28	-15.900	-14.804,40	1.095,60	754,88
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.559,28	-15.900	-14.804,40	1.095,60	754,88
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-15.559,28	-15.900	-14.804,40	1.095,60	754,88

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	2.507,89	2.600	2.453,82	-146,18	-54,07
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.507,89	2.600	2.453,82	-146,18	-54,07
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,95	0	0,00	0,00	-76,95
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,95	0	0,00	0,00	-76,95
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,08	2.800	2.248,41	-551,59	27,33
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,75	200	114,75	-85,25	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	324,33	700	351,66	-348,34	27,33
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.782,00	1.900	1.782,00	-118,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.805,92	5.400	4.702,23	-697,77	-103,69
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.805,92	-5.400	-4.702,23	697,77	103,69
25.	= Jahresergebnis	-4.805,92	-5.400	-4.702,23	697,77	103,69
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.805,92	-5.400	-4.702,23	697,77	103,69

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Personalauszahlungen	2.507,89	2.600	2.453,82	-146,18	-54,07
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.507,89	2.600	2.453,82	-146,18	-54,07
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,95	0	0,00	0,00	-76,95
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76,95	0	0,00	0,00	-76,95
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.221,08	2.800	2.248,41	-551,59	27,33

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114,75	200	114,75	-85,25	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	324,33	700	351,66	-348,34	27,33
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.782,00	1.900	1.782,00	-118,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805,92	5.400	4.702,23	-697,77	-103,69
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.805,92	-5.400	-4.702,23	697,77	103,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.805,92	-5.400	-4.702,23	697,77	103,69
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.805,92	-5.400	-4.702,23	697,77	103,69

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	135,85	35,85	135,85
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	135,85	35,85	135,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	135,85	35,85	135,85
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-135,85	-35,85	-135,85
25.	= Jahresergebnis	0,00	-100	-135,85	-35,85	-135,85
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-135,85	-35,85	-135,85

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	135,85	35,85	135,85
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	135,85	35,85	135,85
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	135,85	35,85	135,85
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-135,85	-35,85	-135,85
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100	-135,85	-35,85	-135,85
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-100	-135,85	-35,85	-135,85

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 - Mehrgenerationshaus

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.536,60	372.800	351.939,38	-20.860,62	-31.597,22
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	686,00	686,00	686,00
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.017,97	239.000	237.011,58	-1.988,42	-4.006,39
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	129.239,31	133.800	112.791,80	-21.008,20	-16.447,51
	3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Integration)	10.757,04	0	0,00	0,00	-10.757,04
	3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Kindergartenbudget)	657,00	0	0,00	0,00	-657,00
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kindergartenbudget)	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	1.865,28	0	1.400,00	1.400,00	-465,28
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.341,40	5.300	4.063,00	-1.237,00	721,60
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.341,40	5.300	4.063,00	-1.237,00	721,60
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.802,00	17.000	20.550,50	3.550,50	-2.251,50
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.802,00	17.000	20.550,50	3.550,50	-2.251,50
6.	+ privatrechtliche Entgelte	334,14	0	0,00	0,00	-334,14
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,14	0	0,00	0,00	-334,14
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.683,90	7.600	17.115,11	9.515,11	7.431,21
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	253,59	0	1.912,43	1.912,43	1.658,84
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	8.000,94	8.000,94	8.000,94
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.925,96	5.500	5.020,41	-479,59	-905,55
	3488005 Erstattung von übrigen Bereichen (Kindergartenbudget)	3.504,35	2.100	2.181,33	81,33	-1.323,02
12.	= Summe ordentliche Erträge	419.698,04	402.700	393.667,99	-9.032,01	-26.030,05
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	494.772,36	545.500	538.725,28	-6.774,72	43.952,92
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	389.167,69	427.600	423.008,73	-4.591,27	33.841,04
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.690,70	28.600	26.895,74	-1.704,26	1.205,04
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.143,12	87.100	84.829,10	-2.270,90	6.685,98
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.770,85	2.200	2.291,71	91,71	520,86

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568,98	18.600	19.072,13	472,13	-10.496,85
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,48	0	177,87	177,87	-41,61
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kindergartenbudget)	239,12	0	917,30	917,30	678,18
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582,49	2.000	2.154,73	154,73	1.572,24
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergartenbudget)	1.985,87	0	1.659,84	1.659,84	-326,03
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.458,70	4.000	865,00	-3.135,00	-593,70
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.856,89	6.000	7.136,96	1.136,96	280,07
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kindergartenbudget)	8.240,28	6.600	6.160,43	-439,57	-2.079,85
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.986,15	0	0,00	0,00	-9.986,15
16.	- Abschreibungen	12.565,90	15.000	14.524,00	-476,00	1.958,10
	4711700 Afa auf BGA	10.962,90	13.900	13.446,00	-454,00	2.483,10
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.603,00	1.100	1.078,00	-22,00	-525,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812,71	4.300	4.392,50	92,50	579,79
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	91,00	-9,00	78,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.223,60	1.900	2.547,03	647,03	1.323,43
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	743,73	500	290,25	-209,75	-453,48
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.321,60	1.500	1.360,82	-139,18	39,22
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	510,78	300	103,40	-196,60	-407,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.719,95	583.400	576.713,91	-6.686,09	35.993,96
21.	= ordentliches Ergebnis	-121.021,91	-180.700	-183.045,92	-2.345,92	-62.024,01
25.	= Jahresergebnis	-121.021,91	-180.700	-183.045,92	-2.345,92	-62.024,01
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.021,91	-180.700	-183.045,92	-2.345,92	-62.024,01

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.078,72	372.800	403.624,55	30.824,55	47.545,83
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	686,00	686,00	686,00
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.607,69	239.000	257.007,83	18.007,83	43.400,14
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	140.605,75	133.800	144.480,72	10.680,72	3.874,97
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.865,28	0	1.400,00	1.400,00	-465,28
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.285,00	17.000	20.550,50	3.550,50	-2.734,50
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.285,00	17.000	20.550,50	3.550,50	-2.734,50
5.	+ privatrechtliche Entgelte	334,14	0	0,00	0,00	-334,14
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,14	0	0,00	0,00	-334,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.374,46	7.600	7.748,59	148,59	-1.625,87
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	109,14	0	536,63	536,63	427,49
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.265,32	7.600	7.211,96	-388,04	-2.053,36
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.072,32	397.400	431.923,64	34.523,64	42.851,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	494.794,51	545.500	537.025,28	-8.474,72	42.230,77
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	389.167,69	427.600	423.008,73	-4.591,27	33.841,04
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	25.690,70	28.600	26.895,74	-1.704,26	1.205,04

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.143,12	87.100	84.829,10	-2.270,90	6.685,98
13.	- 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.793,00 29.455,67	2.200 18.600	2.291,71 19.878,25	91,71 1.278,25	498,71 -9.577,42
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	602,44	0	1.137,11	1.137,11	534,67
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.568,36	2.000	3.592,12	1.592,12	1.023,76
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	978,70	4.000	1.345,00	-2.655,00	366,30
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.363,02	12.600	13.761,02	1.161,02	-1.602,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.943,15	0	43,00	43,00	-9.900,15
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.824,53	4.300	4.387,36	87,36	562,83
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	91,00	-9,00	78,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.979,15	2.400	2.832,14	432,14	852,99
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.321,60	1.500	1.360,82	-139,18	39,22
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	510,78	300	103,40	-196,60	-407,38
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.074,71	568.400	561.290,89	-7.109,11	33.216,18
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.002,39	-171.000	-129.367,25	41.632,75	9.635,14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.650,39	0	0,00	0,00	-19.650,39
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	17.327,99	0	0,00	0,00	-17.327,99
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.322,40	0	0,00	0,00	-2.322,40
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.650,39	0	0,00	0,00	-19.650,39
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.055,75	3.200	3.433,15	233,15	-45.622,60
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	49.055,75	3.200	3.433,15	233,15	-45.622,60
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.055,75	3.200	3.433,15	233,15	-45.622,60
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.405,36	-3.200	-3.433,15	-233,15	25.972,21
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.407,75	-174.200	-132.800,40	41.399,60	35.607,35
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-168.407,75	-174.200	-132.800,40	41.399,60	35.607,35

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.650,39	0	0,00	0,00	-19.650,39
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	17.327,99	0	0,00	0,00	-17.327,99
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.322,40	0	0,00	0,00	-2.322,40
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.650,39	0	0,00	0,00	-19.650,39
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	49.055,75	3.200	3.433,15	233,15	-45.622,60
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	49.055,75	3.200	3.433,15	233,15	-45.622,60
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.055,75	3.200	3.433,15	233,15	-45.622,60
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.405,36	-3.200	-3.433,15	-233,15	25.972,21

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	5.700	19.230,38	13.530,38	19.230,38
	<i>5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>19.230,38</i>	<i>13.530,38</i>	<i>19.230,38</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	5.700	19.230,38	13.530,38	19.230,38
25.	= Jahresergebnis	0,00	5.700	19.230,38	13.530,38	19.230,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	19.230,38	13.530,38	19.230,38

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.800	34.350,00	18.550,00	34.350,00
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>34.350,00</i>	<i>18.550,00</i>	<i>34.350,00</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	34.350,00	18.550,00	34.350,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.200	34.350,00	118.550,00	34.350,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-84.200	34.350,00	118.550,00	34.350,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-84.200	34.350,00	118.550,00	34.350,00

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.800	34.350,00	18.550,00	34.350,00
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>34.350,00</i>	<i>18.550,00</i>	<i>34.350,00</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	34.350,00	18.550,00	34.350,00
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.200	34.350,00	118.550,00	34.350,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.576,49	3.380.400,00	0,00	3.113.765,06	-266.634,94	0,00
3011000 Grundsteuer A	116.552,60	115.500,00	0,00	107.587,73	-7.912,27	0,00
3012000 Grundsteuer B	315.222,22	308.000,00	0,00	321.880,76	13.880,76	0,00
3013000 Gewerbesteuer	2.412.509,17	2.300.000,00	0,00	2.062.402,57	-237.597,43	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550.072,00	568.300,00	0,00	519.796,00	-48.504,00	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.483,00	77.000,00	0,00	90.853,00	13.853,00	0,00
3032000 Hundesteuer	11.737,50	11.600,00	0,00	11.245,00	-355,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.597,20	89.800,00	0,00	801.662,00	711.862,00	0,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	699.810,00	699.810,00	0,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	288.035,00	70.800,00	0,00	86.122,00	15.322,00	0,00
3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	0,00	19.000,00	0,00	15.730,00	-3.270,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.996,00	13.200,00	0,00	13.445,00	245,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.996,00	13.200,00	0,00	13.445,00	245,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.515,20	20.000,00	0,00	4.984,90	-15.015,10	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.515,20	20.000,00	0,00	4.984,90	-15.015,10	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	943,50	1.000,00	0,00	367,52	-632,48	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,50	1.000,00	0,00	367,52	-632,48	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,50	3.000,00	0,00	563,38	-2.436,62	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.910,50	3.000,00	0,00	563,38	-2.436,62	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.431,32	20.300,00	0,00	18.786,47	-1.513,53	0,00
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.333,00	333,00	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.274,24	13.800,00	0,00	12.800,22	-999,78	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.011,00	2.500,00	0,00	1.653,25	-846,75	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	113.777,04	122.500,00	0,00	119.620,78	-2.879,22	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	112.333,44	121.000,00	0,00	118.327,93	-2.672,07	0,00
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.442,56	1.500,00	0,00	1.277,49	-222,51	0,00
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1,04	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.946.747,25	3.650.200,00	0,00	4.073.195,11	422.995,11	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	29.827,25	32.900,00	0,00	23.939,46	-8.960,54	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.260,31	25.600,00	0,00	19.116,74	-6.483,26	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.500,28	1.700,00	0,00	888,05	-811,95	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.955,90	5.400,00	0,00	3.843,83	-1.556,17	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,76	200,00	0,00	90,84	-109,16	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,52	6.500,00	0,00	2.655,91	-3.844,09	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	1.216,83	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,00	300,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dorf-AG)	2.662,90	3.000,00	0,00	1.507,05	-1.492,95	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	649,79	500,00	0,00	148,86	-351,14	0,00
16. - Abschreibungen	28.286,44	17.400,00	0,00	22.614,46	5.214,46	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	5.768,00	6.100,00	0,00	5.988,00	-112,00	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	7.807,00	0,00	0,00	7.807,00	7.807,00	0,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	3.005,00	3.100,00	0,00	3.005,00	-95,00	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	388,00	300,00	0,00	264,00	-36,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung	9.466,94	0,00	0,00	5.545,33	5.545,33	0,00
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	1.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.148,00	2.500,00	0,00	9.216,72	6.716,72	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	899,47	899,47	0,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.148,00	2.500,00	0,00	8.317,25	5.817,25	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.962.953,55	3.108.900,00	0,00	3.080.293,22	-28.606,78	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.477,95	21.900,00	0,00	19.320,94	-2.579,06	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	628.916,00	240.300,00	0,00	214.180,00	-26.120,00	0,00
4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	17.000,00	0,00	17.018,00	18,00	0,00
4372100 Kreisumlage	1.593.459,60	1.787.400,00	0,00	1.747.973,28	-39.426,72	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	1.362.600,00	1.236.300,00	0,00	1.236.301,00	1,00	0,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-288.200,00	-194.000,00	0,00	-154.500,00	39.500,00	0,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	468.032,15	151.400,00	0,00	437.828,68	286.428,68	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	566,30	900,00	0,00	826,25	-73,75	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	480,00	500,00	0,00	480,00	-20,00	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	466.985,85	150.000,00	0,00	436.522,43	286.522,43	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.496.809,91	3.319.600,00	0,00	3.576.548,45	256.948,45	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	449.937,34	330.600,00	0,00	496.646,66	166.046,66	0,00
25. = Jahresergebnis	449.937,34	330.600,00	0,00	496.646,66	166.046,66	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.937,34	330.600,00	0,00	496.646,66	166.046,66	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.372.509,72	3.380.400,00	0,00	3.107.984,97	-272.415,03	0,00
6011000 Grundsteuer A	115.130,26	115.500,00	0,00	109.003,24	-6.496,76	0,00
6012000 Grundsteuer B	315.737,62	308.000,00	0,00	321.489,97	13.489,97	0,00
6013000 Gewerbesteuer	3.291.983,64	2.300.000,00	0,00	2.050.013,26	-249.986,74	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	553.392,00	568.300,00	0,00	523.598,00	-44.702,00	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.483,00	77.000,00	0,00	92.933,00	15.933,00	0,00
6032000 Hundesteuer	11.783,20	11.600,00	0,00	10.947,50	-652,50	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.597,20	89.800,00	0,00	801.662,00	711.862,00	0,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	699.810,00	699.810,00	0,00
6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	288.035,00	70.800,00	0,00	86.122,00	15.322,00	0,00
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	0,00	19.000,00	0,00	15.730,00	-3.270,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.962,40	20.000,00	0,00	6.905,60	-13.094,40	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.962,40	20.000,00	0,00	6.905,60	-13.094,40	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	943,50	1.000,00	0,00	367,52	-632,48	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,50	1.000,00	0,00	367,52	-632,48	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,68	3.000,00	0,00	2.910,50	-89,50	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.236,68	3.000,00	0,00	2.910,50	-89,50	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.859,32	20.300,00	0,00	29.450,47	9.150,47	0,00
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.333,00	333,00	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.274,24	13.800,00	0,00	12.800,22	-999,78	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.439,00	2.500,00	0,00	12.317,25	9.817,25	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.269,76	122.500,00	0,00	128.817,23	6.317,23	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	119.900,20	121.000,00	0,00	127.664,74	6.664,74	0,00
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.369,56	1.500,00	0,00	1.152,49	-347,51	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.378,58	3.637.000,00	0,00	4.078.098,29	441.098,29	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	29.827,25	32.900,00	0,00	23.939,46	-8.960,54	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.260,31	25.600,00	0,00	19.116,74	-6.483,26	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.500,28	1.700,00	0,00	888,05	-811,95	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.955,90	5.400,00	0,00	3.843,83	-1.556,17	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,76	200,00	0,00	90,84	-109,16	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.076,41	6.500,00	0,00	2.596,67	-3.903,33	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	1.736,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.695,90	3.300,00	0,00	2.394,85	-905,15	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	643,84	500,00	0,00	201,82	-298,18	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.148,00	2.500,00	0,00	9.216,72	6.716,72	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	899,47	899,47	0,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.148,00	2.500,00	0,00	8.317,25	5.817,25	0,00
15. - Transferauszahlungen	3.571.406,78	3.302.900,00	0,00	3.215.793,23	-87.106,77	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.616,18	21.900,00	0,00	22.322,95	422,95	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	587.731,00	240.300,00	0,00	192.178,00	-48.122,00	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	17.000,00	0,00	17.018,00	18,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.593.459,60	1.787.400,00	0,00	1.747.973,28	-39.426,72	0,00
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.362.600,00	1.236.300,00	0,00	1.236.301,00	1,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.972,15	151.400,00	0,00	437.525,58	286.125,58	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	986,30	1.400,00	0,00	1.003,15	-396,85	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	466.985,85	150.000,00	0,00	436.522,43	286.522,43	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077.430,59	3.496.200,00	0,00	3.689.071,66	192.871,66	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.947,99	140.800,00	0,00	389.026,63	248.226,63	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562,20	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	562,20	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.500,00	500,00	12.000,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	5.500,00	500,00	12.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,20	7.000,00	0,00	449.500,00	442.500,00	14.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-562,20	-7.000,00	0,00	-442.840,00	-435.840,00	-14.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	743.385,79	133.800,00	0,00	-53.813,37	-187.613,37	-14.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	743.385,79	133.800,00	0,00	-53.813,37	-187.613,37	-14.000,00

*** 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	356,30	400	550,25	150,25	193,95
	4431000 Geschäftsaufwendungen	356,30	400	550,25	150,25	193,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356,30	400	550,25	150,25	193,95
21.	= ordentliches Ergebnis	-356,30	-400	-550,25	-150,25	-193,95
25.	= Jahresergebnis	-356,30	-400	-550,25	-150,25	-193,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356,30	-400	-550,25	-150,25	-193,95

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356,30	400	361,15	-38,85	4,85
	7431000 Geschäftsauszahlungen	356,30	400	361,15	-38,85	4,85
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,30	400	361,15	-38,85	4,85
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356,30	-400	-361,15	38,85	-4,85
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-356,30	-400	-361,15	38,85	-4,85
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-356,30	-400	-361,15	38,85	-4,85

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzbuchhaltung	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.087,56	1.500	802,49	-697,51	-285,07
	<i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	<i>1.087,56</i>	<i>1.500</i>	<i>802,49</i>	<i>-697,51</i>	<i>-285,07</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.087,56	1.500	802,49	-697,51	-285,07
	ordentliche Aufwendungen					
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	899,47	899,47	899,47
	<i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>899,47</i>	<i>899,47</i>	<i>899,47</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00	500	240,00	-260,00	48,00
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>192,00</i>	<i>500</i>	<i>240,00</i>	<i>-260,00</i>	<i>48,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192,00	500	1.139,47	639,47	947,47
21.	= ordentliches Ergebnis	895,56	1.000	-336,98	-1.336,98	-1.232,54
25.	= Jahresergebnis	895,56	1.000	-336,98	-1.336,98	-1.232,54
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	895,56	1.000	-336,98	-1.336,98	-1.232,54

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.149,56	1.500	802,49	-697,51	-347,07
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	<i>1.149,56</i>	<i>1.500</i>	<i>802,49</i>	<i>-697,51</i>	<i>-347,07</i>

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,56	1.500	802,49	-697,51	-347,07
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	899,47	899,47	899,47
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	899,47	899,47	899,47
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132,00	500	144,00	-356,00	12,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	132,00	500	144,00	-356,00	12,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,00	500	1.043,47	543,47	911,47
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,56	1.000	-240,98	-1.240,98	-1.258,54
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.017,56	1.000	-240,98	-1.240,98	-1.258,54
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	1.017,56	1.000	-240,98	-1.240,98	-1.258,54

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
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	18.515,20	20.000	4.984,90	-15.015,10	-13.530,30
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.515,20	20.000	4.984,90	-15.015,10	-13.530,30
6.	+ privatrechtliche Entgelte	943,50	1.000	367,52	-632,48	-575,98
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,50	1.000	367,52	-632,48	-575,98
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,50	3.000	563,38	-2.436,62	-2.347,12
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.910,50	3.000	563,38	-2.436,62	-2.347,12
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.410,40	27.400	9.394,80	-18.005,20	-17.015,60
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	29.827,25	32.900	23.939,46	-8.960,54	-5.887,79
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.260,31	25.600	19.116,74	-6.483,26	-4.143,57
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.500,28	1.700	888,05	-811,95	-612,23
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.955,90	5.400	3.843,83	-1.556,17	-1.112,07
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,76	200	90,84	-109,16	-19,92
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,52	5.500	2.655,91	-2.844,09	-1.906,61
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.216,83	1.000	0,00	-1.000,00	-1.216,83
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,00	300	1.000,00	700,00	967,00
	4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dorf-AG)	2.662,90	3.000	1.507,05	-1.492,95	-1.155,85
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	649,79	500	148,86	-351,14	-500,93
16.	- Abschreibungen	13.200,00	13.600	13.296,00	-304,00	96,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	2.000,00	2.300	2.220,00	-80,00	220,00
	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	3.005,00	3.100	3.005,00	-95,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	388,00	300	264,00	-36,00	-124,00
18.	- Transferaufwendungen	7.800,00	1.400	1.050,00	-350,00	-6.750,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.800,00	1.400	1.050,00	-350,00	-6.750,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	500	516,00	16,00	18,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	18,00	0	36,00	36,00	18,00
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	480,00	500	480,00	-20,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.887,77	53.900	41.457,37	-12.442,63	-14.430,40
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.477,37	-26.500	-32.062,57	-5.562,57	-2.585,20
25.	= Jahresergebnis	-29.477,37	-26.500	-32.062,57	-5.562,57	-2.585,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.477,37	-26.500	-32.062,57	-5.562,57	-2.585,20

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.962,40	20.000	6.905,60	-13.094,40	-14.056,80
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.962,40	20.000	6.905,60	-13.094,40	-14.056,80
5.	+ privatrechtliche Entgelte	943,50	1.000	367,52	-632,48	-575,98
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,50	1.000	367,52	-632,48	-575,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,68	3.000	2.910,50	-89,50	673,82
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.236,68	3.000	2.910,50	-89,50	673,82
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.704,78	24.000	10.183,62	-13.816,38	-14.521,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	29.827,25	32.900	23.939,46	-8.960,54	-5.887,79
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	23.260,31	25.600	19.116,74	-6.483,26	-4.143,57
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.500,28	1.700	888,05	-811,95	-612,23
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.955,90	5.400	3.843,83	-1.556,17	-1.112,07
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,76	200	90,84	-109,16	-19,92
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.076,41	5.500	2.596,67	-2.903,33	-2.479,74
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.736,67	1.000	0,00	-1.000,00	-1.736,67
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.695,90	3.300	2.394,85	-905,15	-301,05
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	643,84	500	201,82	-298,18	-442,02
15.	- Transferauszahlungen	7.800,00	1.400	1.050,00	-350,00	-6.750,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.800,00	1.400	1.050,00	-350,00	-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	43.201,66	40.300	28.084,13	-12.215,87	-15.117,53
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.496,88	-16.300	-17.900,51	-1.600,51	596,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.500,00	500,00	5.500,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.500,00	500,00	5.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.500,00	-1.500,00	5.500,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.500,00	1.500,00	-5.500,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.496,88	-23.300	-23.400,51	-100,51	-4.903,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.496,88	-23.300	-23.400,51	-100,51	-4.903,63

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.500,00	500,00	5.500,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.500,00	500,00	5.500,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.500,00	-1.500,00	5.500,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.500,00	1.500,00	-5.500,00

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	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	19.677,95	20.500	18.270,94	-2.229,06	-1.407,01
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>19.677,95</i>	<i>20.500</i>	<i>18.270,94</i>	<i>-2.229,06</i>	<i>-1.407,01</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.445,95	24.300	22.038,94	-2.261,06	-1.407,01
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.610,95	-21.500	-19.203,94	2.296,06	1.407,01
25.	= Jahresergebnis	-20.610,95	-21.500	-19.203,94	2.296,06	1.407,01
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.610,95	-21.500	-19.203,94	2.296,06	1.407,01

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	19.816,18	20.500	21.272,95	772,95	1.456,77
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>19.816,18</i>	<i>20.500</i>	<i>21.272,95</i>	<i>772,95</i>	<i>1.456,77</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.816,18	20.500	21.272,95	772,95	1.456,77
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.816,18	-20.500	-21.272,95	-772,95	-1.456,77
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.816,18	-20.500	-21.272,95	-772,95	-1.456,77
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-19.816,18	-20.500	-21.272,95	-772,95	-1.456,77

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	852,00	400	430,00	30,00	-422,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen</i>	<i>852,00</i>	<i>400</i>	<i>430,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-422,00</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	76.672,57	85.000	83.720,96	-1.279,04	7.048,39
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>76.672,57</i>	<i>85.000</i>	<i>83.720,96</i>	<i>-1.279,04</i>	<i>7.048,39</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.524,57	85.400	84.150,96	-1.249,04	6.626,39
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	77.524,57	85.400	84.150,96	-1.249,04	6.626,39
25.	= Jahresergebnis	77.524,57	85.400	84.150,96	-1.249,04	6.626,39
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.524,57	85.400	84.150,96	-1.249,04	6.626,39

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.486,01	85.000	93.003,87	8.003,87	9.517,86
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>83.486,01</i>	<i>85.000</i>	<i>93.003,87</i>	<i>8.003,87</i>	<i>9.517,86</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.486,01	85.000	93.003,87	8.003,87	9.517,86
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.486,01	85.000	93.003,87	8.003,87	9.517,86
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	83.486,01	85.000	93.003,87	8.003,87	9.517,86
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	83.486,01	85.000	93.003,87	8.003,87	9.517,86

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	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>	336,00	300	336,00	36,00	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.264,66	13.800	12.790,64	-1.009,36	5.525,98
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	7.264,66	13.800	12.790,64	-1.009,36	5.525,98
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.700,98	11.000	8.697,34	-2.302,66	-1.003,64
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	9.700,98	11.000	8.697,34	-2.302,66	-1.003,64
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.301,64	25.100	21.823,98	-3.276,02	4.522,34
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	17.301,64	25.100	21.823,98	-3.276,02	4.522,34
25.	= Jahresergebnis	17.301,64	25.100	21.823,98	-3.276,02	4.522,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.301,64	25.100	21.823,98	-3.276,02	4.522,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.264,66	13.800	12.790,64	-1.009,36	5.525,98
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	7.264,66	13.800	12.790,64	-1.009,36	5.525,98
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.426,93	11.000	9.300,98	-1.699,02	-125,95
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	9.426,93	11.000	9.300,98	-1.699,02	-125,95
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.691,59	24.800	22.091,62	-2.708,38	5.400,03
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.691,59	24.800	22.091,62	-2.708,38	5.400,03
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.691,59	24.800	22.091,62	-2.708,38	5.400,03
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	16.691,59	24.800	22.091,62	-2.708,38	5.400,03

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.959,89	25.000	25.909,63	909,63	-50,26
	3511000 Konzessionsabgaben	25.959,89	25.000	25.909,63	909,63	-50,26
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.959,89	25.000	25.909,63	909,63	-50,26
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	25.959,89	25.000	25.909,63	909,63	-50,26
25.	= Jahresergebnis	25.959,89	25.000	25.909,63	909,63	-50,26
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.959,89	25.000	25.909,63	909,63	-50,26

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.987,26	25.000	25.359,89	359,89	-1.627,37
	6511000 Konzessionsabgaben	26.987,26	25.000	25.359,89	359,89	-1.627,37
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.987,26	25.000	25.359,89	359,89	-1.627,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.987,26	25.000	25.359,89	359,89	-1.627,37
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.987,26	25.000	25.359,89	359,89	-1.627,37
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	26.987,26	25.000	25.359,89	359,89	-1.627,37

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.576,49	3.380.400	3.113.765,06	-266.634,94	-376.811,43
	3011000 Grundsteuer A	116.552,60	115.500	107.587,73	-7.912,27	-8.964,87
	3012000 Grundsteuer B	315.222,22	308.000	321.880,76	13.880,76	6.658,54
	3013000 Gewerbesteuer	2.412.509,17	2.300.000	2.062.402,57	-237.597,43	-350.106,60
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550.072,00	568.300	519.796,00	-48.504,00	-30.276,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.483,00	77.000	90.853,00	13.853,00	6.370,00
	3032000 Hundesteuer	11.737,50	11.600	11.245,00	-355,00	-492,50
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.035,00	89.800	801.662,00	711.862,00	513.627,00
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	699.810,00	699.810,00	699.810,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	288.035,00	70.800	86.122,00	15.322,00	-201.913,00
	3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	0,00	19.000	15.730,00	-3.270,00	15.730,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.494,00	6.300	6.365,00	65,00	-1.129,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.494,00	6.300	6.365,00	65,00	-1.129,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.011,00	2.500	1.653,25	-846,75	-3.357,75
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.011,00	2.500	1.653,25	-846,75	-3.357,75
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	356,04	0	490,36	490,36	134,32
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	355,00	0	475,00	475,00	120,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1,04	0	15,36	15,36	14,32
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.791.472,53	3.479.000	3.923.935,67	444.935,67	132.463,14
ordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
16.	- Abschreibungen	11.318,44	0	5.550,46	5.550,46	-5.767,98
	4721111 Einzelwertberichtigung	9.466,94	0	5.545,33	5.545,33	-3.921,61
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,00	0	5,13	5,13	5,13
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	1.851,50	0	0,00	0,00	-1.851,50
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.148,00	2.500	8.317,25	5.817,25	5.169,25
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.148,00	2.500	8.317,25	5.817,25	5.169,25
18.	- Transferaufwendungen	2.935.475,60	3.087.000	3.060.972,28	-26.027,72	125.496,68
	4341000 Gewerbesteuerumlage	628.916,00	240.300	214.180,00	-26.120,00	-414.736,00
	4352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	17.000	17.018,00	18,00	17.018,00
	4372100 Kreisumlage	1.593.459,60	1.787.400	1.747.973,28	-39.426,72	154.513,68
	4372200 Samtgemeindeumlage	1.362.600,00	1.236.300	1.236.301,00	1,00	-126.299,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-288.200,00	-194.000	-154.500,00	39.500,00	133.700,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-361.300,00	0	0,00	0,00	361.300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	466.985,85	150.000	436.522,43	286.522,43	-30.463,42
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	466.985,85	150.000	436.522,43	286.522,43	-30.463,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.416.927,89	3.239.500	3.511.362,42	271.862,42	94.434,53
21.	= ordentliches Ergebnis	374.544,64	239.500	412.573,25	173.073,25	38.028,61
25.	= Jahresergebnis	374.544,64	239.500	412.573,25	173.073,25	38.028,61
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	374.544,64	239.500	412.573,25	173.073,25	38.028,61

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.372.509,72	3.380.400	3.107.984,97	-272.415,03	-1.264.524,75
	6011000 Grundsteuer A	115.130,26	115.500	109.003,24	-6.496,76	-6.127,02
	6012000 Grundsteuer B	315.737,62	308.000	321.489,97	13.489,97	5.752,35
	6013000 Gewerbesteuer	3.291.983,64	2.300.000	2.050.013,26	-249.986,74	-1.241.970,38
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	553.392,00	568.300	523.598,00	-44.702,00	-29.794,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.483,00	77.000	92.933,00	15.933,00	8.450,00
	6032000 Hundesteuer	11.783,20	11.600	10.947,50	-652,50	-835,70
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.035,00	89.800	801.662,00	711.862,00	513.627,00
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	699.810,00	699.810,00	699.810,00
	6132000 Schlüsselzuweisung von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	288.035,00	70.800	86.122,00	15.322,00	-201.913,00
	6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	0,00	19.000	15.730,00	-3.270,00	15.730,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.439,00	2.500	12.317,25	9.817,25	8.878,25
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.439,00	2.500	12.317,25	9.817,25	8.878,25
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,00	0	350,00	350,00	130,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	220,00	0	350,00	350,00	130,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664.203,72	3.472.700	3.922.314,22	449.614,22	-741.889,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.148,00	2.500	8.317,25	5.817,25	5.169,25
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.148,00	2.500	8.317,25	5.817,25	5.169,25
15.	- Transferauszahlungen	3.543.790,60	3.281.000	3.193.470,28	-87.529,72	-350.320,32
	7341000 Gewerbesteuerumlage	587.731,00	240.300	192.178,00	-48.122,00	-395.553,00
	7352900 Allgemeine Zuweisungen (Entschuldungsumlage an SG)	0,00	17.000	17.018,00	18,00	17.018,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.593.459,60	1.787.400	1.747.973,28	-39.426,72	154.513,68
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.362.600,00	1.236.300	1.236.301,00	1,00	-126.299,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.985,85	150.000	436.522,43	286.522,43	-30.463,42
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	466.985,85	150.000	436.522,43	286.522,43	-30.463,42

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.924,45	3.433.500	3.638.309,96	204.809,96	-375.614,49
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.279,27	39.200	284.004,26	244.804,26	-366.275,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	650.279,27	39.200	284.004,26	244.804,26	-366.275,01
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	650.279,27	39.200	284.004,26	244.804,26	-366.275,01

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000	4.333,00	333,00	333,00
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	146,08	0	0,00	0,00	-146,08
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,58	0	9,58	9,58	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
25.	= Jahresergebnis	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000	4.333,00	333,00	333,00
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	146,08	0	0,00	0,00	-146,08
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,58	0	9,58	9,58	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,66	4.000	4.342,58	342,58	186,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.660,00	6.660,00	6.660,00
	6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.660,00	6.660,00	6.660,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.660,00	6.660,00	6.660,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	444.000,00	444.000,00	444.000,00
	7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0	444.000,00	444.000,00	444.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,20	0	444.000,00	444.000,00	443.437,80
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562,20	0	-437.340,00	-437.340,00	-436.777,80
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.593,46	4.000	-432.997,42	-436.997,42	-436.590,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	3.593,46	4.000	-432.997,42	-436.997,42	-436.590,88

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	6.660,00	6.660,00	6.660,00
	<i>6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.660,00</i>	<i>6.660,00</i>	<i>6.660,00</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.660,00	6.660,00	6.660,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	562,20	0	0,00	0,00	-562,20
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>562,20</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-562,20</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	444.000,00	444.000,00	444.000,00
	<i>7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>		<i>444.000,00</i>	<i>444.000,00</i>	<i>444.000,00</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,20	0	444.000,00	444.000,00	443.437,80
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562,20	0	-437.340,00	-437.340,00	-436.777,80

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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,96	2.500,00	0,00	633,17	-1.866,83	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.583,96	2.000,00	0,00	633,17	-1.366,83	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49,57	200,00	0,00	294,18	94,18	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	170,26	170,26	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	49,57	200,00	0,00	123,92	-76,08	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.633,53	2.700,00	0,00	927,35	-1.772,65	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-3.633,53	-2.700,00	0,00	-927,35	1.772,65	0,00
25. = Jahresergebnis	-3.633,53	-2.700,00	0,00	-927,35	1.772,65	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.633,53	-2.700,00	0,00	-927,35	1.772,65	0,00

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.522,08	2.500,00	0,00	695,05	-1.804,95	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.522,08	2.000,00	0,00	695,05	-1.304,95	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,57	200,00	0,00	294,18	94,18	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	170,26	170,26	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,57	200,00	0,00	123,92	-76,08	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,65	2.700,00	0,00	989,23	-1.710,77	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571,65	-2.700,00	0,00	-989,23	1.710,77	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.571,65	-2.700,00	0,00	-989,23	1.710,77	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-3.571,65	-2.700,00	0,00	-989,23	1.710,77	0,00

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

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der: - Europa-, - Bundestags-, - Landtags-, - Kommunalwahlen, - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden - Einwohnerantrag soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung - Statistiken

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Stärkung der Demokratie

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170,26	170,26	170,26
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	170,26	170,26	170,26
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170,26	170,26	170,26
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-170,26	-170,26	-170,26
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-170,26	-170,26	-170,26
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170,26	-170,26	-170,26

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	170,26	170,26	170,26
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	170,26	170,26	170,26
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	170,26	170,26	170,26
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170,26	-170,26	-170,26
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-170,26	-170,26	-170,26
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-170,26	-170,26	-170,26

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,96	2.500	633,17	-1.866,83	-2.950,79
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.583,96	2.000	633,17	-1.366,83	-2.950,79
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,57	200	123,92	-76,08	74,35
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	49,57	200	123,92	-76,08	74,35
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.633,53	2.700	757,09	-1.942,91	-2.876,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.633,53	-2.700	-757,09	1.942,91	2.876,44
25.	= Jahresergebnis	-3.633,53	-2.700	-757,09	1.942,91	2.876,44
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.633,53	-2.700	-757,09	1.942,91	2.876,44

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.522,08	2.500	695,05	-1.804,95	-2.827,03
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.522,08	2.000	695,05	-1.304,95	-2.827,03
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,57	200	123,92	-76,08	74,35
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,57	200	123,92	-76,08	74,35
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,65	2.700	818,97	-1.881,03	-2.752,68
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571,65	-2.700	-818,97	1.881,03	2.752,68
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.571,65	-2.700	-818,97	1.881,03	2.752,68
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.571,65	-2.700	-818,97	1.881,03	2.752,68

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.842,36	18.800,00	0,00	18.842,36	42,36	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.842,36	18.800,00	0,00	18.842,36	42,36	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	75.258,04	77.400,00	0,00	76.941,72	-458,28	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75.258,04	77.400,00	0,00	76.941,72	-458,28	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.801,00	48.000,00	0,00	48.845,30	845,30	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.801,00	48.000,00	0,00	48.845,30	845,30	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	30.061,80	36.200,00	0,00	37.341,14	1.141,14	0,00
3411000 Mieten	14.008,99	10.000,00	0,00	11.271,95	1.271,95	0,00
3411010 Pachten	13.781,17	21.000,00	0,00	18.567,24	-2.432,76	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,64	5.200,00	0,00	7.501,95	2.301,95	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.320,92	21.000,00	0,00	3.248,88	-17.751,12	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1.008,77	1.008,77	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.917,54	17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.403,38	3.600,00	0,00	2.240,11	-1.359,89	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	188.284,12	201.400,00	0,00	185.219,40	-16.180,60	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	96.705,34	102.200,00	0,00	101.726,26	-473,74	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.564,02	79.600,00	0,00	78.675,46	-924,54	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.315,05	5.600,00	0,00	5.192,52	-407,48	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.459,26	16.400,00	0,00	16.143,35	-256,65	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	367,01	600,00	0,00	414,93	-185,07	0,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.704,22	270.100,00	0,00	309.197,57	39.097,57	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.379,91	55.300,00	0,00	58.517,81	3.217,81	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.988,36	146.100,00	0,00	178.802,83	32.702,83	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.676,60	2.400,00	0,00	3.186,45	786,45	0,00
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	118,73	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.084,22	4.800,00	0,00	2.520,74	-2.279,26	0,00
4231000 Mieten und Pachten	4.832,60	4.900,00	0,00	10.555,39	5.655,39	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.034,85	1.600,00	0,00	1.144,67	-455,33	0,00
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	6.908,89	6.000,00	0,00	5.762,62	-237,38	0,00
4241100 Steuer/Abgaben	4.080,85	4.200,00	0,00	4.971,09	771,09	0,00
4241300 Heizung	10.310,11	9.000,00	0,00	8.506,13	-493,87	0,00
4241610 Strom	8.840,82	9.000,00	0,00	7.147,34	-1.852,66	0,00
4241640 Wasser	2.448,53	2.000,00	0,00	1.827,40	-172,60	0,00
4241700 Versicherungen	4.113,18	4.000,00	0,00	4.024,71	24,71	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	17.467,41	13.000,00	0,00	13.930,48	930,48	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	855,39	600,00	0,00	1.113,80	513,80	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.186,74	1.000,00	0,00	992,63	-7,37	0,00
4271610 Strom (Betriebskosten)	6.377,03	6.000,00	0,00	6.193,48	193,48	0,00
16. - Abschreibungen	278.122,30	291.000,00	0,00	284.262,43	-6.737,57	0,00
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	5.272,83	7.100,00	0,00	5.831,16	-1.268,84	0,00
4711300 Afa auf Gebäude	38.787,06	35.100,00	0,00	34.772,00	-328,00	0,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	220.132,41	234.200,00	0,00	229.675,27	-4.524,73	0,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.111,00	2.200,00	0,00	2.094,00	-106,00	0,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	8.612,00	9.000,00	0,00	8.944,00	-56,00	0,00
4711700 Afa auf BGA	2.791,00	3.100,00	0,00	2.791,00	-309,00	0,00

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711800 Auflösung Sammelposten	416,00	300,00	0,00	155,00	-145,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	11.317,32	12.300,00	0,00	10.205,30	-2.094,70	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.317,32	12.300,00	0,00	10.205,30	-2.094,70	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,75	35.400,00	0,00	50.643,98	15.243,98	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.318,08	28.800,00	0,00	47.853,98	19.053,98	0,00
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	131,40	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	2.200,00	0,00	1.109,47	-1.090,53	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.662,27	3.800,00	0,00	1.680,53	-2.119,47	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	570.960,93	711.000,00	0,00	756.035,54	45.035,54	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-382.676,81	-509.600,00	0,00	-570.816,14	-61.216,14	0,00
22. + außerordentliche Erträge	20.946,31	25.500,00	0,00	18.256,21	-7.243,79	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.946,31	25.500,00	0,00	18.256,21	-7.243,79	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	28.250,04	0,00	0,00	3.827,78	3.827,78	0,00
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.827,78	3.827,78	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	28.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	-7.303,73	25.500,00	0,00	14.428,43	-11.071,57	0,00
25. = Jahresergebnis	-389.980,54	-484.100,00	0,00	-556.387,71	-72.287,71	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.980,54	-484.100,00	0,00	-556.387,71	-72.287,71	0,00

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

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Entgelte	30.049,82	36.200,00	0,00	39.640,13	3.440,13	0,00
6411000 Einzahlung Mieten	14.008,99	10.000,00	0,00	11.271,95	1.271,95	0,00
6411010 Einzahlung Pachten	13.769,19	21.000,00	0,00	20.866,23	-133,77	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,64	5.200,00	0,00	7.501,95	2.301,95	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.794,94	21.000,00	0,00	3.288,07	-17.711,93	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.917,54	17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.877,40	3.600,00	0,00	3.288,07	-311,93	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.163,16	57.200,00	0,00	42.928,20	-14.271,80	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	96.705,34	102.200,00	0,00	100.426,26	-1.773,74	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.564,02	79.600,00	0,00	78.675,46	-924,54	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.315,05	5.600,00	0,00	5.192,52	-407,48	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.459,26	16.400,00	0,00	16.143,35	-256,65	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	367,01	600,00	0,00	414,93	-185,07	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.574,30	270.100,00	0,00	283.461,25	13.361,25	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.527,92	55.300,00	0,00	49.238,30	-6.061,70	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.094,12	146.100,00	0,00	159.755,61	13.655,61	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.677,13	2.600,00	0,00	3.003,21	403,21	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.795,23	4.800,00	0,00	2.809,73	-1.990,27	0,00
7231000 Mieten und Pachten	4.832,60	4.900,00	0,00	10.001,70	5.101,70	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.019,28	7.600,00	0,00	7.749,65	149,65	0,00
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	4.034,98	4.200,00	0,00	5.062,82	862,82	0,00
7241300 Auszahlung für Heizung	9.874,70	9.000,00	0,00	8.625,14	-374,86	0,00
7241610 Auszahlung für Strom	7.757,72	9.000,00	0,00	8.459,30	-540,70	0,00
7241640 Auszahlung für Wasser	2.615,83	2.000,00	0,00	2.379,53	379,53	0,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	4.113,18	4.000,00	0,00	4.024,71	24,71	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.368,43	13.000,00	0,00	12.626,61	-373,39	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.401,81	600,00	0,00	1.361,33	761,33	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.461,37	7.000,00	0,00	8.363,61	1.363,61	0,00
15. - Transferauszahlungen	10.933,39	12.300,00	0,00	11.481,52	-818,48	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.933,39	12.300,00	0,00	11.481,52	-818,48	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.111,75	35.400,00	0,00	50.643,98	15.243,98	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.449,48	29.400,00	0,00	47.853,98	18.453,98	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.662,27	6.000,00	0,00	2.790,00	-3.210,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.324,78	420.000,00	0,00	446.013,01	26.013,01	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.161,62	-362.800,00	0,00	-403.084,81	-40.284,81	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.627,04	216.200,00	0,00	0,00	-216.200,00	48.000,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	144.627,04	181.700,00	0,00	0,00	-181.700,00	36.000,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00	12.000,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.775,00	46.000,00	0,00	24.939,30	-21.060,70	0,00
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.775,00	46.000,00	0,00	24.939,30	-21.060,70	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	140.100,25	77.300,00	0,00	45.742,75	-31.557,25	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.100,25	77.300,00	0,00	45.742,75	-31.557,25	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
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.502,29	339.500,00	0,00	70.682,05	-268.817,95	48.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	40.362,00	-59.638,00	300.000,00
<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.362,00</i>	<i>-59.638,00</i>	<i>300.000,00</i>
26. - Baumaßnahmen	417.701,97	369.000,00	0,00	124.615,14	-244.384,86	35.000,00
<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>417.701,97</i>	<i>369.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124.615,14</i>	<i>-244.384,86</i>	<i>35.000,00</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.950,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	1.000,00
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>11.950,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	62.500,00	0,00	21.249,71	-41.250,29	60.000,00
<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.455,13</i>	<i>3.955,13</i>	<i>0,00</i>
<i>7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.794,58</i>	<i>-45.205,42</i>	<i>60.000,00</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.651,97	539.500,00	0,00	186.226,85	-353.273,15	396.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.149,68	-200.000,00	0,00	-115.544,80	84.455,20	-348.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-345.311,30	-562.800,00	0,00	-518.629,61	44.170,39	-348.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	-345.311,30	-562.800,00	0,00	-518.629,61	44.170,39	-348.000,00

*** 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.084,00	15.000	15.083,00	83,00	-1,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.084,00	15.000	15.083,00	83,00	-1,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	27.876,36	31.000	31.458,78	458,78	3.582,42
	3411000 Mieten	13.688,99	10.000	11.271,95	1.271,95	-2.417,04
	3411010 Pachten	13.781,17	21.000	18.567,24	-2.432,76	4.786,07
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,20	0	1.619,59	1.619,59	1.213,39
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,39	1.200	903,89	-296,11	-1.147,50
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.051,39	1.200	903,89	-296,11	-1.147,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.011,75	47.200	47.445,67	245,67	2.433,92
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.223,49	93.700	98.969,66	5.269,66	37.746,17
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.177,13	55.000	58.458,24	3.458,24	37.281,11
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73,60	400	44,06	-355,94	-29,54
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	118,73	200	0,00	-200,00	-118,73
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	345,91	1.300	410,62	-889,38	64,71
	4231000 Mieten und Pachten	2.045,00	2.100	7.767,79	5.667,79	5.722,79
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.212,65	900	638,72	-261,28	-573,93
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	6.908,89	6.000	5.762,62	-237,38	-1.146,27
	4241100 Steuer/Abgaben	4.080,85	4.200	4.971,09	771,09	890,24
	4241300 Heizung	10.310,11	9.000	8.506,13	-493,87	-1.803,98
	4241610 Strom	8.121,16	8.500	6.354,00	-2.146,00	-1.767,16
	4241640 Wasser	2.448,53	2.000	1.827,40	-172,60	-621,13
	4241700 Versicherungen	4.113,18	4.000	4.024,71	24,71	-88,47

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	267,75	100	204,28	104,28	-63,47
16.	- Abschreibungen	39.655,06	38.400	35.540,00	-2.860,00	-4.115,06
	4711300 Afa auf Gebäude	38.739,06	35.000	34.724,00	-276,00	-4.015,06
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	714,00	700	655,00	-45,00	-59,00
	4711700 Afa auf BGA	161,00	400	161,00	-239,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	41,00	0	0,00	0,00	-41,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,54	1.000	3.282,48	2.282,48	2.155,94
	4431000 Geschäftsaufwendungen	126,54	0	2.282,48	2.282,48	2.155,94
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.005,09	133.100	137.792,14	4.692,14	35.787,05
21.	= ordentliches Ergebnis	-56.993,34	-85.900	-90.346,47	-4.446,47	-33.353,13
23.	- außerordentliche Aufwendungen	28.250,04	0	0,00	0,00	-28.250,04
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.250,04	0	0,00	0,00	-28.250,04
24.	= außerordentliches Ergebnis	-28.250,04	0	0,00	0,00	28.250,04
25.	= Jahresergebnis	-85.243,38	-85.900	-90.346,47	-4.446,47	-5.103,09
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.243,38	-85.900	-90.346,47	-4.446,47	-5.103,09

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	27.864,38	31.000	33.757,77	2.757,77	5.893,39
	6411000 Einzahlung Mieten	13.688,99	10.000	11.271,95	1.271,95	-2.417,04
	6411010 Einzahlung Pachten	13.769,19	21.000	20.866,23	-133,77	7.097,04
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,20	0	1.619,59	1.619,59	1.213,39
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,05	1.200	936,08	-263,92	-796,97
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.733,05	1.200	936,08	-263,92	-796,97
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.597,43	32.200	34.693,85	2.493,85	5.096,42
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.198,54	93.700	92.716,04	-983,96	32.517,50
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.763,28	55.000	49.178,73	-5.821,27	27.415,45
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192,33	600	44,06	-555,94	-148,27
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,92	1.300	699,61	-600,39	642,69
	7231000 Mieten und Pachten	2.045,00	2.100	7.214,10	5.114,10	5.169,10
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.175,13	6.900	7.275,67	375,67	-899,46
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	4.034,98	4.200	5.062,82	862,82	1.027,84
	7241300 Auszahlung für Heizung	9.874,70	9.000	8.625,14	-374,86	-1.249,56
	7241610 Auszahlung für Strom	7.327,19	8.500	7.739,64	-760,36	412,45
	7241640 Auszahlung für Wasser	2.615,83	2.000	2.379,53	379,53	-236,30
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	4.113,18	4.000	4.024,71	24,71	-88,47
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	472,03	372,03	472,03
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126,54	1.000	3.282,48	2.282,48	2.155,94
	7431000 Geschäftsauszahlungen	126,54	0	2.282,48	2.282,48	2.155,94
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.325,08	94.700	95.998,52	1.298,52	34.673,44
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.727,65	-62.500	-61.304,67	1.195,33	-29.577,02
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	89.999,00	0	0,00	0,00	-89.999,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	89.999,00	0	0,00	0,00	-89.999,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.999,00	0	0,00	0,00	-89.999,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	40.362,00	-59.638,00	40.362,00
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000	40.362,00	-59.638,00	40.362,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	40.362,00	-59.638,00	40.362,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.999,00	-100.000	-40.362,00	59.638,00	-130.361,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	58.271,35	-162.500	-101.666,67	60.833,33	-159.938,02
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	58.271,35	-162.500	-101.666,67	60.833,33	-159.938,02

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
2.	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	89.999,00	0	0,00	0,00	-89.999,00
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	89.999,00		0	0,00	-89.999,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.999,00	0	0,00	0,00	-89.999,00
11.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000	40.362,00	-59.638,00	40.362,00
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000	40.362,00	-59.638,00	40.362,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	40.362,00	-59.638,00	40.362,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.999,00	-100.000	-40.362,00	59.638,00	-130.361,00

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	97,00	0	97,00	97,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	97,00	0	97,00	97,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	97,00	0	97,00	97,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,17	1.500	0,00	-1.500,00	-1.247,17
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.247,17	1.000	0,00	-1.000,00	-1.247,17
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16.	- Abschreibungen	2.457,00	2.600	2.457,00	-143,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	48,00	100	48,00	-52,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	2.372,00	2.400	2.372,00	-28,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	37,00	100	37,00	-63,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,72	1.500	1.143,65	-356,35	-130,07
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	1.273,72	1.500	1.143,65	-356,35	-130,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.977,89	5.600	3.600,65	-1.999,35	-1.377,24
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.880,89	-5.600	-3.503,65	2.096,35	1.377,24
25.	= Jahresergebnis	-4.880,89	-5.600	-3.503,65	2.096,35	1.377,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.880,89	-5.600	-3.503,65	2.096,35	1.377,24

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.247,17	1.500	0,00	-1.500,00	-1.247,17
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.247,17	1.000	0,00	-1.000,00	-1.247,17
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.273,72	1.500	1.143,65	-356,35	-130,07
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.273,72	1.500	1.143,65	-356,35	-130,07
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,89	3.000	1.143,65	-1.856,35	-1.377,24
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520,89	-3.000	-1.143,65	1.856,35	1.377,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.520,89	-4.000	-1.143,65	2.856,35	1.377,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.520,89	-4.000	-1.143,65	2.856,35	1.377,24

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.000	0,00	-1.000,00	0,00
		0,00				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,54	17.400	0,00	-17.400,00	-11.917,54
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>11.917,54</i>	<i>17.400</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.400,00</i>	<i>-11.917,54</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.917,54	17.400	0,00	-17.400,00	-11.917,54
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979,07	28.500	45.471,94	16.971,94	38.492,87
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>6.979,07</i>	<i>28.500</i>	<i>45.471,94</i>	<i>16.971,94</i>	<i>38.492,87</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.979,07	28.500	45.471,94	16.971,94	38.492,87
21.	= ordentliches Ergebnis	4.938,47	-11.100	-45.471,94	-34.371,94	-50.410,41
25.	= Jahresergebnis	4.938,47	-11.100	-45.471,94	-34.371,94	-50.410,41
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.938,47	-11.100	-45.471,94	-34.371,94	-50.410,41

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,54	17.400	0,00	-17.400,00	-11.917,54
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>11.917,54</i>	<i>17.400</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.400,00</i>	<i>-11.917,54</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.917,54	17.400	0,00	-17.400,00	-11.917,54
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.979,07	28.500	45.471,94	16.971,94	38.492,87
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.979,07</i>	<i>28.500</i>	<i>45.471,94</i>	<i>16.971,94</i>	<i>38.492,87</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979,07	28.500	45.471,94	16.971,94	38.492,87

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,47	-11.100	-45.471,94	-34.371,94	-50.410,41
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.938,47	-11.100	-45.471,94	-34.371,94	-50.410,41
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	4.938,47	-11.100	-45.471,94	-34.371,94	-50.410,41

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87,47	100	58,75	-41,25	-28,72
	4431000 Geschäftsaufwendungen	87,47	100	58,75	-41,25	-28,72
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87,47	100	58,75	-41,25	-28,72
21.	= ordentliches Ergebnis	-87,47	-100	-58,75	41,25	28,72
22.	+ außerordentliche Erträge	20.946,31	25.500	18.256,21	-7.243,79	-2.690,10
	5311000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	20.946,31	25.500	18.256,21	-7.243,79	-2.690,10
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.946,31	25.500	18.256,21	-7.243,79	-2.690,10
25.	= Jahresergebnis	20.858,84	25.400	18.197,46	-7.202,54	-2.661,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.858,84	25.400	18.197,46	-7.202,54	-2.661,38

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,47	100	58,75	-41,25	-28,72
	7431000 Geschäftsauszahlungen	87,47	100	58,75	-41,25	-28,72
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,47	100	58,75	-41,25	-28,72
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87,47	-100	-58,75	41,25	28,72
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.012,78	77.200	45.684,00	-31.516,00	-4.328,78
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	50.012,78	77.200	45.684,00	-31.516,00	-4.328,78

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.100,25	77.300	45.742,75	-31.557,25	-4.357,50

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	3.721,00	3.800	3.785,13	-14,87	64,13
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	3.721,00	3.800	3.785,13	-14,87	64,13
	<i>Investitionsaufwendungen</i>					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	109,47	-1.090,53	109,47
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	109,47	-1.090,53	109,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.721,00	5.000	3.894,60	-1.105,40	173,60
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.721,00	-5.000	-3.894,60	1.105,40	-173,60
25.	= Jahresergebnis	-3.721,00	-5.000	-3.894,60	1.105,40	-173,60
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721,00	-5.000	-3.894,60	1.105,40	-173,60

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	109,47	-1.090,53	109,47
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	109,47	-1.090,53	109,47
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	109,47	-1.090,53	109,47
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-109,47	1.090,53	-109,47
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500	6.455,13	3.955,13	6.455,13
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	6.455,13	3.955,13	6.455,13
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	6.455,13	3.955,13	6.455,13
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.455,13	-3.955,13	-6.455,13
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.700	-6.564,60	-2.864,60	-6.564,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-3.700	-6.564,60	-2.864,60	-6.564,60

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.500	6.455,13	3.955,13	6.455,13
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	6.455,13	3.955,13	6.455,13
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	6.455,13	3.955,13	6.455,13
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.455,13	-3.955,13	-6.455,13

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeindestraßen	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau Cöper

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.842,36	18.800	18.842,36	42,36	0,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.842,36	18.800	18.842,36	42,36	0,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	57.179,04	59.600	58.863,72	-736,28	1.684,68
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	57.179,04	59.600	58.863,72	-736,28	1.684,68
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.801,00	48.000	48.845,30	845,30	1.044,30
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.801,00	48.000	48.845,30	845,30	1.044,30
6.	+ privatrechtliche Entgelte	654,54	5.200	4.315,00	-885,00	3.660,46
	3411000 Mieten	320,00	0	0,00	0,00	-320,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,54	5.200	4.315,00	-885,00	3.980,46
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.476,94	131.600	130.866,38	-733,62	6.389,44
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.194,77	125.500	174.532,54	49.032,54	98.337,77
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.342,50	125.000	174.069,55	49.069,55	98.727,05
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,47	500	462,99	-37,01	-319,48
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,80	0	0,00	0,00	-69,80
16.	- Abschreibungen	215.578,24	228.900	225.615,30	-3.284,70	10.037,06
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.258,83	3.000	1.753,03	-1.246,97	494,20
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	214.319,41	225.900	223.862,27	-2.037,73	9.542,86
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,89	1.800	457,50	-1.342,50	-779,39
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlicheim	1.236,89	1.800	457,50	-1.342,50	-779,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.009,90	356.200	400.605,34	44.405,34	107.595,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-168.532,96	-224.600	-269.738,96	-45.138,96	-101.206,00
25.	= Jahresergebnis	-168.532,96	-224.600	-269.738,96	-45.138,96	-101.206,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.532,96	-224.600	-269.738,96	-45.138,96	-101.206,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	654,54	5.200	4.315,00	-885,00	3.660,46
	6411000 <i>Einzahlung Mieten</i>	320,00	0	0,00	0,00	-320,00
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	334,54	5.200	4.315,00	-885,00	3.980,46
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,54	5.200	4.315,00	-885,00	3.660,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.146,64	125.500	155.682,85	30.182,85	87.536,21
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	67.294,37	125.000	155.219,86	30.219,86	87.925,49
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	782,47	500	462,99	-37,01	-319,48
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	69,80	0	0,00	0,00	-69,80
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.236,89	1.800	457,50	-1.342,50	-779,39
	7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	1.236,89	1.800	457,50	-1.342,50	-779,39
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.383,53	127.300	156.140,35	28.840,35	86.756,82
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.728,99	-122.100	-151.825,35	-29.725,35	-83.096,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.627,04	216.200	0,00	-216.200,00	-144.627,04
	6811000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	144.627,04	181.700	0,00	-181.700,00	-144.627,04
	6812000 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	34.500	0,00	-34.500,00	0,00
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.775,00	46.000	24.939,30	-21.060,70	-10.835,70
	6891000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	35.775,00	46.000	24.939,30	-21.060,70	-10.835,70
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.403,04	262.200	24.939,30	-237.260,70	-155.463,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	417.701,97	368.000	124.615,14	-243.384,86	-293.086,83
	7872000 <i>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	417.701,97	368.000	124.615,14	-243.384,86	-293.086,83
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	14.794,58	-45.205,42	14.794,58
	7817000 <i>Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen</i>	0,00	60.000	14.794,58	-45.205,42	14.794,58
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.701,97	428.000	139.409,72	-288.590,28	-278.292,25
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.298,93	-165.800	-114.470,42	51.329,58	122.828,51
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-306.027,92	-287.900	-266.295,77	21.604,23	39.732,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-306.027,92	-287.900	-266.295,77	21.604,23	39.732,15

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.627,04	216.200	0,00	-216.200,00	-144.627,04
	6811000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	144.627,04	181.700	0,00	-181.700,00	-144.627,04
	6812000 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	34.500	0,00	-34.500,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.775,00	46.000	24.939,30	-21.060,70	-10.835,70
	6891000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	35.775,00	46.000	24.939,30	-21.060,70	-10.835,70
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.403,04	262.200	24.939,30	-237.260,70	-155.463,74
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	60.000	14.794,58	-45.205,42	14.794,58
	7817000 <i>Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen</i>	0,00	60.000	14.794,58	-45.205,42	14.794,58

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
14.	- Baumaßnahmen	417.701,97	368.000	124.615,14	-243.384,86	-293.086,83
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	417.701,97	368.000	124.615,14	-243.384,86	-293.086,83
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.701,97	428.000	139.409,72	-288.590,28	-278.292,25
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.298,93	-165.800	-114.470,42	51.329,58	122.828,51

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.099,55	0	1.567,36	1.567,36	467,81
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,55	0	1.567,36	1.567,36	467,81
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.099,55	0	1.567,36	1.567,36	467,81
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,69	24.000	7.886,80	-16.113,20	414,11
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.095,66	18.000	1.693,32	-16.306,68	597,66
	4271610 Strom (Betriebskosten)	6.377,03	6.000	6.193,48	193,48	-183,55
16.	- Abschreibungen	124,00	200	124,00	-76,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	124,00	200	124,00	-76,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64,91	500	0,00	-500,00	-64,91
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	64,91	500	0,00	-500,00	-64,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.661,60	24.700	8.010,80	-16.689,20	349,20
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.562,05	-24.700	-6.443,44	18.256,56	118,61
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.827,78	3.827,78	3.827,78
	5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	3.827,78	3.827,78	3.827,78
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.827,78	-3.827,78	-3.827,78
25.	= Jahresergebnis	-6.562,05	-24.700	-10.271,22	14.428,78	-3.709,17
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.562,05	-24.700	-10.271,22	14.428,78	-3.709,17

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318,40	0	0,00	0,00	-1.318,40
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.318,40	0	0,00	0,00	-1.318,40
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.099,55	0	1.567,36	1.567,36	467,81
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,55	0	1.567,36	1.567,36	467,81
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417,95	0	1.567,36	1.567,36	-850,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.860,24	24.000	8.574,35	-15.425,65	1.714,11
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.095,66	18.000	1.693,32	-16.306,68	597,66
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.764,58	6.000	6.881,03	881,03	1.116,45
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64,91	500	0,00	-500,00	-64,91
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64,91	500	0,00	-500,00	-64,91
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.925,15	24.500	8.574,35	-15.925,65	1.649,20
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.507,20	-24.500	-7.006,99	17.493,01	-2.499,79

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.507,20	-24.500	-7.006,99	17.493,01	-2.499,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.507,20	-24.500	-7.006,99	17.493,01	-2.499,79

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Produkt	Produktverantwortliche/r
ÖPNV	Gemeindedirektor Duling unter Mithilfe der Samtgemeindeverwaltung Fachbereich 2, Frau Cöper

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	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	2.330,77	830,77	2.330,77
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.330,77</i>	<i>830,77</i>	<i>2.330,77</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	86,75	0	79,38	79,38	-7,37
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>86,75</i>	<i>0</i>	<i>79,38</i>	<i>79,38</i>	<i>-7,37</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.770,75	6.200	7.094,15	894,15	2.323,40
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.303,75	-3.800	-4.627,15	-827,15	-2.323,40
25.	= Jahresergebnis	-2.303,75	-3.800	-4.627,15	-827,15	-2.323,40
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.303,75	-3.800	-4.627,15	-827,15	-2.323,40

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.330,77	830,77	2.330,77
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.330,77</i>	<i>830,77</i>	<i>2.330,77</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,75	0	79,38	79,38	-7,37
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>86,75</i>	<i>0</i>	<i>79,38</i>	<i>79,38</i>	<i>-7,37</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,75	1.500	2.410,15	910,15	2.323,40
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,75	-1.500	-2.410,15	-910,15	-2.323,40
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86,75	-2.500	-2.410,15	89,85	-2.323,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
37.	= Finanzmittelveränderung	-86,75	-2.500	-2.410,15	89,85	-2.323,40

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,03	600	709,19	109,19	406,16
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,03	600	709,19	109,19	406,16
18.	- Transferaufwendungen	9.159,94	9.300	9.324,14	24,14	164,20
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.159,94	9.300	9.324,14	24,14	164,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.462,97	9.900	10.033,33	133,33	570,36
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.462,97	-9.900	-10.033,33	-133,33	-570,36
25.	= Jahresergebnis	-9.462,97	-9.900	-10.033,33	-133,33	-570,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.462,97	-9.900	-10.033,33	-133,33	-570,36

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	456,92	600	511,66	-88,34	54,74
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,92	600	511,66	-88,34	54,74
15.	- Transferauszahlungen	9.159,94	9.300	9.324,14	24,14	164,20
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.159,94	9.300	9.324,14	24,14	164,20
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.616,86	9.900	9.835,80	-64,20	218,94
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.616,86	-9.900	-9.835,80	64,20	-218,94
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.616,86	-9.900	-9.835,80	64,20	-218,94
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.616,86	-9.900	-9.835,80	64,20	-218,94

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	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	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	431,00	2.800	431,00	-2.369,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	0,00
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</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	1.707,38	2.500	881,16	-1.618,84	-826,22
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.707,38</i>	<i>2.500</i>	<i>881,16</i>	<i>-1.618,84</i>	<i>-826,22</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.712,38	5.800	1.886,16	-3.913,84	-826,22
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.281,38	-3.000	-1.455,16	1.544,84	826,22
25.	= Jahresergebnis	-2.281,38	-3.000	-1.455,16	1.544,84	826,22
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281,38	-3.000	-1.455,16	1.544,84	826,22

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,35	2.400	0,00	-2.400,00	-2.144,35
	<i>6488000 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>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,35	2.400	0,00	-2.400,00	-2.144,35

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	0,00
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	0,00	-1.600,00	0,00
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	1.773,45	2.500	1.707,38	-792,62	-66,07
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.773,45	2.500	1.707,38	-792,62	-66,07
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773,45	4.700	1.707,38	-2.992,62	-66,07
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,90	-2.300	-1.707,38	592,62	-2.078,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	370,90	-2.300	-1.707,38	592,62	-2.078,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	370,90	-2.300	-1.707,38	592,62	-2.078,28

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.033,30	400	291,19	-108,81	-742,11
18.	- Transferaufwendungen <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	450,00	500	0,00	-500,00	-450,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.483,30	900	291,19	-608,81	-1.192,11
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.483,30	-900	-291,19	608,81	1.192,11
25.	= Jahresergebnis	-1.483,30	-900	-291,19	608,81	1.192,11
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.483,30	-900	-291,19	608,81	1.192,11

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.033,30	400	291,19	-108,81	-742,11
15.	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	500	450,00	-50,00	450,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,30	900	741,19	-158,81	-292,11
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033,30	-900	-741,19	158,81	292,11
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.033,30	-900	-741,19	158,81	292,11
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.033,30	-900	-741,19	158,81	292,11

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	431,35	0	0,00	0,00	-431,35
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,35	0	0,00	0,00	-431,35
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,99	0	2.344,99	2.344,99	-7,00
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.008,77	1.008,77	1.008,77
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.351,99	0	1.336,22	1.336,22	-1.015,77
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.783,34	0	2.344,99	2.344,99	-438,35
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	96.705,34	100.000	101.726,26	1.726,26	5.020,92
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.564,02	78.000	78.675,46	675,46	3.111,44
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.315,05	5.500	5.192,52	-307,48	-122,53
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.459,26	16.000	16.143,35	143,35	684,09
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	367,01	500	414,93	-85,07	47,92
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.229,77	22.900	24.477,42	1.577,42	-1.752,35
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,78	300	59,57	-240,43	-143,21
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.603,00	2.000	3.142,39	1.142,39	1.539,39
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.738,31	3.000	2.110,12	-889,88	371,81
	4231000 Mieten und Pachten	2.787,60	2.800	2.787,60	-12,40	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,73	200	42,96	-157,04	3,23
	4241610 Strom	719,66	500	793,34	293,34	73,68
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	17.467,41	13.000	13.930,48	930,48	-3.536,93
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	855,39	600	1.113,80	513,80	258,41
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815,89	500	497,16	-2,84	-318,73
16.	- Abschreibungen	10.898,00	11.300	11.052,00	-248,00	154,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	293,00	300	293,00	-7,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.397,00	1.500	1.439,00	-61,00	42,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	8.612,00	9.000	8.944,00	-56,00	332,00
	4711700 Afa auf BGA	258,00	300	258,00	-42,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	4711800 Auflösung Sammelposten	338,00	200	118,00	-82,00	-220,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	256,40	800	40,81	-759,19	-215,59
	4431000 Geschäftsaufwendungen	125,00	200	40,81	-159,19	-84,19
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	131,40	600	0,00	-600,00	-131,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.089,51	135.000	137.296,49	2.296,49	3.206,98
21.	= ordentliches Ergebnis	-131.306,17	-135.000	-134.951,50	48,50	-3.645,33
25.	= Jahresergebnis	-131.306,17	-135.000	-134.951,50	48,50	-3.645,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.306,17	-135.000	-134.951,50	48,50	-3.645,33

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	431,35	0	0,00	0,00	-431,35
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,35	0	0,00	0,00	-431,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.351,99	2.351,99	2.351,99
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.351,99	2.351,99	2.351,99
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,35	0	2.351,99	2.351,99	1.920,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	96.705,34	100.000	100.426,26	426,26	3.720,92
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.564,02	78.000	78.675,46	675,46	3.111,44
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.315,05	5.500	5.192,52	-307,48	-122,53
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.459,26	16.000	16.143,35	143,35	684,09
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	367,01	500	414,93	-85,07	47,92
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.631,49	22.900	23.354,39	454,39	-3.277,10
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764,64	300	59,57	-240,43	-705,07
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.484,80	2.000	2.959,15	959,15	1.474,35
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.738,31	3.000	2.110,12	-889,88	371,81
	7231000 Mieten und Pachten	2.787,60	2.800	2.787,60	-12,40	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,68	200	10,99	-189,01	-50,69
	7241610 Auszahlung für Strom	430,53	500	719,66	219,66	289,13
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.368,43	13.000	12.626,61	-373,39	-4.741,82
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.401,81	600	1.361,33	761,33	-40,48
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	593,69	500	719,36	219,36	125,67
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,40	800	40,81	-759,19	-215,59
	7431000 Geschäftsauszahlungen	256,40	800	40,81	-759,19	-215,59
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.593,23	123.700	123.821,46	121,46	228,23
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.161,88	-123.700	-121.469,47	2.230,53	1.692,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.950,00	7.000	0,00	-7.000,00	-11.950,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	11.950,00	7.000	0,00	-7.000,00	-11.950,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.950,00	7.000	0,00	-7.000,00	-11.950,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.950,00	-7.000	0,00	7.000,00	11.950,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.111,88	-130.700	-121.469,47	9.230,53	13.642,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-135.111,88	-130.700	-121.469,47	9.230,53	13.642,41

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Ist abw. 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.950,00	7.000	0,00	-7.000,00	-11.950,00
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>11.950,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-11.950,00</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.950,00	7.000	0,00	-7.000,00	-11.950,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.950,00	-7.000	0,00	7.000,00	11.950,00