



GEMEINDE
Emlichheim



**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
1.1.	Rechtliche Grundlagen	3
1.2.	Bestandteile des Jahresabschlusses	3
2.	Ergebnisrechnung	4
3.	Finanzrechnung	5
4.	Bilanz	7
5.	Anhang des Jahresabschlusses	9
5.1.	Allgemeine Angaben.....	9
5.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	10
5.3.	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	11
5.4.	Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	11
6.	Anlagen zum Anhang	12
6.1.	Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016.....	12
6.1.1.	Allgemeines	12
6.1.2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	13
6.1.3.	Finanzwirtschaftliche Lage	17
6.1.4.	Haushaltsausgabereise	21
6.1.5.	Zusammenfassung und Angaben gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO	21
6.2.	Anlagenübersicht	24
6.3.	Forderungsübersicht	25
6.4.	Schuldenübersicht	26
6.5.	Rückstellungsspiegel.....	27
6.6.	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	28
7.	Teilrechnungen.....	29

1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

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

1.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

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

1. einer Ergebnisrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG, § 50 GemHKVO),
2. einer Finanzrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, § 51 GemHKVO),
3. einer Bilanz (§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG, § 54 GemHKVO) und
4. einem Anhang (§ 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, § 55 GemHKVO).

In den Anhang des Jahresabschlusses werden gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

1. ein Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO),
2. eine Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO),
3. eine Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO),
4. eine Rückstellungsübersicht,
5. eine Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO) und
6. eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

1. Teilergebnisrechnung (§ 50 Abs. 3 GemHKVO),
2. Teilfinanzrechnung (§ 51 Abs. 3 GemHKVO).

2. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Ver- gleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.336.269,70	6.443.567,66	5.300.600,00	1.142.967,66
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.486,57	1.171.241,59	1.113.200,00	58.041,59
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	320.324,47	331.530,57	317.700,00	13.830,57
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	243.015,88	259.246,39	235.300,00	23.946,39
6. + privatrechtliche Entgelte	192.357,73	236.516,10	199.600,00	36.916,10
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.651,40	175.153,13	157.000,00	18.153,13
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.461,77	27.152,88	56.300,00	-29.147,12
9. + aktivierte Eigenleistungen	10.063,05	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	333.393,59	316.756,19	430.600,00	-113.843,81
12. = Summe ordentliche Erträge	6.799.024,16	8.961.164,51	7.810.300,00	1.150.864,51
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	105.779,91	103.755,08	104.600,00	-844,92
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.343,04	384.739,53	389.400,00	-4.660,47
16. - Abschreibungen	813.139,93	881.746,03	831.700,00	50.046,03
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.096,35	34.085,62	64.000,00	-29.914,38
18. - Transferaufwendungen	5.346.341,09	5.796.941,45	5.515.000,00	281.941,45
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	579.030,88	610.403,25	714.900,00	-104.496,75
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.229.731,20	7.811.670,96	7.619.600,00	192.070,96
21. = Ordentliches Ergebnis	-430.707,04	1.149.493,55	190.700,00	958.793,55
22. + außerordentliche Erträge	183.907,00	518.939,02	222.300,00	296.639,02
23. - außerordentliche Aufwendungen	93.732,68	253.150,79	0,00	253.150,79
24. = außerordentliches Ergebnis	90.174,32	265.788,23	222.300,00	43.488,23
25. = Jahresergebnis	-340.532,72	1.415.281,78	413.000,00	1.002.281,78

3. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Ver- gleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.866,02	6.493.803,04	5.300.600,00	1.193.203,04
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.064,57	1.172.328,51	1.113.200,00	59.128,51
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.890,25	16.678,50	18.500,00	-1.821,50
5. + Privatrechtliche Entgelte	181.370,62	240.144,17	197.400,00	42.744,17
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.603,60	178.422,73	157.000,00	21.422,73
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.696,92	27.286,92	56.300,00	-29.013,08
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	463.093,75	359.079,57	430.600,00	-71.520,43
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491.585,73	8.487.743,44	7.273.600,00	1.214.143,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	102.752,43	106.782,56	104.600,00	2.182,56
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.438,15	385.384,05	389.400,00	-4.015,95
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.096,35	34.085,62	64.000,00	-29.914,38
15. - Transferauszahlungen	7.043.780,39	5.795.525,02	5.515.000,00	280.525,02
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.580,86	609.453,74	714.900,00	-105.446,26
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079.648,18	6.931.230,99	6.787.900,00	143.330,99
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.062,45	1.556.512,45	485.700,00	1.070.812,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.022,86	929.308,57	542.500,00	386.808,57
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.881,09	246.256,63	260.000,00	-13.743,37
21. + Veräußerung von Sachvermögen	385.418,78	914.538,95	598.000,00	316.538,95
23. + sonstige Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.322,73	2.090.104,15	1.400.500,00	689.604,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.848,40	1.789.256,95	1.620.718,95	168.538,00
26. - Baumaßnahmen	1.309.009,39	858.297,53	1.417.225,44	-558.927,91
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.904,32	29.450,43	61.500,00	-32.049,57
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	760.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	33.090,52	38.710,00	98.500,00	-59.790,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.852,63	2.715.714,91	3.197.944,39	-482.229,48
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249.529,90	-625.610,76	-1.797.444,39	1.171.833,63
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.837.592,35	930.901,69	-1.311.744,39	2.242.646,08

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	653.118,74	600.000,00	53.118,74
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.265,78	460.661,56	68.000,00	392.661,56
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.265,78	192.457,18	532.000,00	-339.542,82
37. = Finanzmittelbestand	-4.255.858,13	1.123.358,87	-779.744,39	1.903.103,26
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	184.817,30	857.770,97	0,00	857.770,97
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	236.730,40	856.249,29	0,00	856.249,29
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-51.913,10	1.521,68	0,00	1.521,68
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.797.584,41	489.813,18	489.813,00	0,18
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	489.813,18	1.614.693,73	-289.931,39	1.904.625,12

4. Bilanz

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	238.284,00	262.143,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	238.284,00	262.143,00
2	Sachvermögen	28.334.178,02	29.530.237,73
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.842.513,78	7.528.842,18
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.114.227,36	4.264.536,43
2.3	Infrastrukturvermögen	14.972.932,89	15.434.633,03
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.276.435,00	1.251.646,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	319.350,00	275.361,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	187.962,00	165.820,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	620.753,99	609.396,09
3	Finanzvermögen	1.899.451,63	1.629.371,66
3.2	Beteiligungen	780.848,01	780.856,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	854.157,96	774.661,22
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	209.179,32	27.413,01
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	55.266,34	46.440,46
4	Liquide Mittel	489.813,18	1.614.693,73
	Bilanzsumme AKTIVA	30.961.726,83	33.036.446,12

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	29.025.515,44	30.874.815,46
1.1	Basis-Reinvermögen	14.248.804,38	14.250.654,38
1.1.1	Reinvermögen	14.248.804,38	14.250.654,38
1.2	Rücklagen	5.684.292,02	5.343.759,30
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.319.586,00	2.888.878,96
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.364.706,02	2.454.880,34
1.3	Jahresergebnis	-340.532,72	1.415.281,78
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-340.532,72	1.415.281,78
	- ordentliches Ergebnis	-430.707,04	1.149.493,55
	- außerordentliches Ergebnis	90.174,32	265.788,23
1.4	Sonderposten	9.432.951,76	9.865.120,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.298.161,00	6.406.208,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.422.028,00	3.112.187,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	712.762,76	346.725,00
2	Schulden	1.791.243,89	2.013.466,24
2.1	Geldschulden	933.503,20	1.125.960,38
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	933.503,20	1.125.960,38
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686.020,07	690.052,04
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.517,69	36.235,29
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	27.517,69	36.235,29
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	144.202,93	161.218,53
2.5.1	Durchlaufende Posten	10.905,24	12.426,92
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	860,66	1.003,75
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	10.044,58	11.423,17
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	62.788,00	45.833,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	61.331,55
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	70.509,69	41.627,06
3	Rückstellungen	92.055,00	95.555,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	39.200,00
3.8	Andere Rückstellungen	92.055,00	56.355,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	52.912,50	52.609,42
	Bilanzsumme PASSIVA	30.961.726,83	33.036.446,12

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 927.020,27 Euro
2. Bürgschaften: 898.683,13 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 37.500,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

5. Anhang des Jahresabschlusses

§ 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, § 55 GemHKVO

5.1. Allgemeine Angaben

Zum 1. Januar 2010 hat das Neue Kommunale Rechnungswesen die frühere Kame-ralistik in der Gemeinde Emlichheim abgelöst.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Emlichheim zum 31.12.2014 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH als Verwaltungshelfer für das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim geprüft. Der Jahresabschluss und der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 08.07.2021 werden dem Rat der Gemeinde Emlichheim zur Beschlussfassung in der nächsten Ratssitzung am 15.03.2022 vorgelegt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim am 24.09.2021 zur Prüfung eingereicht. Der abschließende Prüfbericht liegt inzwischen vor. Der Jahresabschluss wurde vom Rat der Gemeinde Emlichheim am 12.04.2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde durch den Rat der Gemeinde Emlichheim am 24.02.2016 beschlossen.

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang zu erstellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO notwendigen Angaben zu dem Jahresabschluss, die zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind, und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zusammenfassend im Rechenschaftsbericht behandelt.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 unverändert beibehalten.

Ansatz und Bewertung erfolgen gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG und den ergänzenden Regelungen der §§ 42 bis 47 und § 60 GemHKVO.

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

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

Die Gebäude werden grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten angesetzt.

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert zwischen 150,00 € und 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer liegt, werden als Sammelposten bilanziert.

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

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

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden gemäß § 43 Abs. 2 GemHKVO in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.

Zinsen auf Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

5.3. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Als außerordentliche Aufwendungen und Erträge gelten gem. § 59 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere aus Vermögensveräußerung und der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

Die im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge in Höhe von 519 T€ resultieren im Wesentlichen aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Berliner Straße II (239 T€), von Grundstücken für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (97 T€) und Grundstücke an einen privaten Investor für einen Ersatz-Neubau eines Discountermarktes am vorhandenen Standort (136 T€).

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 253 T€ sind hauptsächlich durch eine außerordentliche Abschreibung von Planungskosten aufgrund der Übertragung der Straßenbaulaust der „Verlängerung Obenholt“ an die Samtgemeinde Emlichheim in Höhe von 187 T€ entstanden. Die weiteren außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 66 T€ resultieren aus Buchverlusten aus der Veräußerung von Grundstücken.

5.4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Bürgschaften

Im Berichtsjahr 2016 hat die Gemeinde Emlichheim eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 880 T€ gegenüber der Grafschafter Volksbank eG abgegeben. Für den Bau einer Tennishalle benötigte der TC Blau-Weiss Emlichheim e.V. ein Darlehen in Höhe von 1.100 T€. Die Gemeinde Emlichheim bürgt zu 80 % dieser aufgenommenen Darlehenssumme. Zum Jahresabschluss 31.12.2016 beträgt die Bürgschaftssumme 880 T€.

Weiterhin besteht eine Ausfallbürgschaft gegenüber dem Reit- und Fahrverein Emlichheim. Zum 31.12.2016 beträgt die von der Gemeinde Emlichheim verbürgte Restschuld 18.683,13 €.

6. Anlagen zum Anhang

6.1. Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016

6.1.1. Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen (§ 57 GemHKVO). Der Rechenschaftsbericht ist nicht nur vergangenheits-, sondern auch zukunftsorientiert, indem er die künftige Entwicklung der Kommune einbezieht.

Gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO werden in den Anhang diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Rechenschaftsbericht die Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage sowie die Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zusammenfassend behandelt.

6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Gemeinde Emlichheim hat den **Haushaltsplan 2016** am 24.02.2016 beschlossen. Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 413 T€ und der Finanzhaushalt einen Überschuss von 13 T€ aus. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurden in Höhe von 600 T€ festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 85 T€ € festgesetzt. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 1.500 T€ festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2016** schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.415 T€** ab. Das ordentliche Ergebnis beträgt +1.149 T€ und übersteigt damit den geplanten Überschuss von +191 T€ um 958 T€. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +266 T€ und liegt damit um 43 T€ über dem Plan. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis sind Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung von (Bau-)Grundstücken sowie eine außerplanmäßige Abschreibung auf Planungskosten infolge der Übertragung der Straßenbaulaust der „Verlängerung Obenholt“ an die Samtgemeinde Emlichheim.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen und die Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Planansätzen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Abweichung zum Plan
ordentliche Erträge		
Gewerbsteuererträge	2.883 T€	+1.099 T€
Grundsteuern A+B	1.066 T€	+47 T€
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.301 T€	-50 T€
Vergnügungssteuer	168 T€	+48 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171 T€	+58 T€
Auflösungserträge aus Sonderposten		
a) aus Investitionszuweisungen	332 T€	+14 T€
b) aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243 T€	+26 T€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175 T€	+18 T€
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27 T€	-29 T€
Konzessionsabgaben	310 T€	-115 T€
ordentliche Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
a) Gewerbesteuerumlage	611 T€	+243 T€
b) Kreisumlage	2.357 T€	0 T€
c) Samtgemeindeumlage	2.133 T€	0 T€
Personalaufwendungen	104 T€	+1 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten)	385 T€	-5 T€
Abschreibungen	881 T€	+50 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34 T€	-29 T€
sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwand, Erstattungen an Samtgemeinde für Personalkosten Bauhof, Kostenbeteiligung Hallenbad, Standortvorteil)	610 T€	-104 T€

Erfreulicherweise lagen die Gewerbesteuererträge 2016 in Höhe von 2.883 T€ mit 1.099 T€ über dem Haushaltsansatz. Infolge dieser positiven Entwicklung wird die Gemeinde Emlichheim mit höheren Gewerbesteuerumlagen in Höhe von +243 T€ belastet.

Ebenfalls hat die Gemeinde Emlichheim im Jahr 2016 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 968 T€ erhalten. Dies hat neben anderen Faktoren aus dem Finanzausgleich vor allem mit einer geringeren Steuerkraft im Jahr 2015 zu tun.

Die ordentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben mit 310 T€ um 115 T€ deutlich unter dem Planansatz von 426 T€. Hier wirkt sich besonders die Abrechnung aperiodischer Vorgänge bei der Konzessionsabgabe Strom ertragsmindernd aus.

Insgesamt beträgt die Summe der ordentlichen Erträge 8.961 T€ und liegt damit um 1.151 T€ über dem Planansatz von 7.810 T€.

Größte Position bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Summe der Kreisumlage (2.357 T€) und Samtgemeindeumlage (2.133 T€) beträgt 4.490 T€.

Die Personalaufwendungen liegen mit 104 T€ im Plan; bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-5 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-104 T€) konnten Minderaufwendungen im Vergleich zum Planansatz erzielt werden.

Insgesamt beträgt die Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.812 T€ und liegt damit um 192 T€ unter dem Planansatz von 7.620 T€, was auf eine sparsame Haushaltsführung hindeutet.

Das positive ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Konstellation, dass die Gewerbesteuererträge stark gestiegen sind, auf der anderen Seite die Umlagen sich auf die geringeren Steuererträge des Vorjahres beziehen. Jedoch führen diese höheren Steuererträge in 2016 zu höheren Umlagen im Jahr 2017.

Die **Finanzrechnung 2016** weist einen Überschuss (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“) in Höhe von 1.123 T€ aus. Dieser Überschuss liegt um 1.903 T€ über dem geplanten Fehlbetrag (Fortgeschriebener Haushaltsansatz) von -780 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +1.557 T€ und liegt damit um 1.071 T€ über dem Planansatz von +486 T€. Hier wirken sich die oben genannten Faktoren der Ergebnisrechnung, soweit sie zahlungswirksam sind, positiv aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -626 T€ und liegt damit um 1.172 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz von -1.797 T€. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.090 T€ stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.716 T€ gegenüber.

In den Einzahlungen sind u.a. folgende Posten enthalten:

• Veräußerung von Grundstücken	- 913 T€
• Erschließungsbeiträge	- 246 T€
• Zuschuss Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt	- 9 T€
• Zuschuss Neubau KiTa Regenbogen	- 321 T€
• Zuschuss Brücke Westerfeld	- 420 T€
• Zuschuss Gewerbegebiet östlich Neuerstraße	- 153 T€
• Zuschuss für Bushaltestelle Wilsumer Straße/Grenzweg	- 20 T€

Investiert hat die Gemeinde Emlichheim im Jahr 2016 dabei u.a. in folgende Projekte:

• Grunderwerb (u.a. für Baugebiet Rakers; Verlängerung Straße Obenholt)	- 1.153 T€
• Übernahme Brücke Westerfeld vom NLWKN	- 420 T€
• Neubau und Grunderwerb Kita Regenbogen	- 646 T€
• Erschließung Baugebiet Wetten Kämpe	- 100 T€
• Erschließung Baugebiet Feldkante	- 14 T€
• Erschließung Naminkstraße	- 35 T€
• Erschließung Baugebiet Berliner Straße II	- 82 T€
• Verlängerung Straße Obenholt	- 70 T€
• Erschließung Gewerbegebiet östlich Neuerstraße	- 45 T€
• Neuausbau Teilstück Fuß-/Radweg Volzeler Mühlenweg	- 38 T€
• Errichtung Bushaltestelle Wilsumer Straße/Grenzweg	28 T€
• Maschinen und Ausstattung Bauhof	- 18 T€
• Zuschuss Tennisclub für Neubau Tennishalle	- 38 T€

Für die aufgeführten Investitionen, z.B. in Grunderwerb, Verlängerung der Straße Obenholt und Erschließung von Baugebieten ist auf die Inanspruchnahme von Haushaltsresten aus dem Vorjahr in Höhe von 677 T€ hinzuweisen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +192 T€. Die Gemeinde Emlichheim hat ein zinsloses Darlehen in Höhe von 260 T€ für den Erwerb eines Mehrfamilienhauses zur Unterbringung von Asylbewerbern aufgenommen. Die Investitionskredite wurden mit 68 T€ planmäßig getilgt. Ein Darlehen in Höhe von 393 T€ wurde wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist umgeschuldet. Zum Ende des Jahres 2016 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Emlichheim 1.126 T€.

Zu Beginn des Jahres 2016 war es noch erforderlich, einen Liquiditätskredit in Höhe von 750 T€ aufzunehmen. Wegen der positiven Entwicklung vor allem der Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 konnte dieser innerhalb des Jahres wieder zurückgezahlt werden. Der Kassenbestand hat sich im Berichtsjahr sehr positiv von 490 T€ um 1.125 T€ auf 1.615 T€ erhöht.

6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Emlichheim wird im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert. Außerdem werden die gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung dargestellt.

6.1.3.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2016.

Die Bilanzsumme ist gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 von 30.962 T€ um 2.074 T€ auf 33.036 T€ gestiegen. Die Zunahme begründet sich auf der Vermögensseite (Aktivseite) im Wesentlichen durch die deutlich höheren Liquidien Mittel (+1.125 T€). Die Forderungen haben sich um 270 T€ reduziert. Durch die getätigten Investitionen haben sich hingegen das Immaterielle Vermögen (+24 T€) und das Sachvermögen (+1.196 T€) erhöht.

Auf der Passivseite hat sich die Nettoposition (+1.849 T€) vor allem durch das sehr gute Jahresergebnis in Höhe von 1.415 T€ erhöht. Die Gemeinde Emlichheim hat einen Kredit für Investitionen in Höhe von 260 T€ zur Unterbringung der Asylbewerber aufgenommen und ansonsten die Kredite planmäßig getilgt, so dass sich die Geldschulden von 933 T€ auf 1.126 T€ erhöht haben. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und Sonstige Verbindlichkeiten haben sich um 30 T€ auf 888 T€ erhöht. Die Rückstellungen haben sich nur geringfügig um 3 T€ erhöht auf 96 T€.

Im Folgenden wird eine Analyse des Jahresabschlusses in Form verschiedener Kennzahlen vorgenommen.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde und die Entwicklung des Sachvermögens zeigen sich in der **Reinvestitionsquote**:

Reinvestitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$2016: 2.715.714,91 \text{ €} \times 100 / 878.585,22 \text{ €} = \underline{\underline{309,10\%}}$$

(Vorjahr = 457,61%)

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust des Vermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100% angestrebt. Im Jahr 2016 liegt die Reinvestitionsquote für die Gemeinde Emlichheim aufgrund der erheblichen Investitionen deutlich über dem angestrebten Wert von 100%. Dieses deutet darauf hin, dass die Gemeinde Emlichheim im Jahr 2016 über die erforderlichen Investitionen zur Substanzerhaltung hinaus, vor allem aber in Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb investiert hat.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich die Nettosition um 1.849 T€ auf 30.875 T€ erhöht. Maßgeblich hierfür ist vor allem der Jahresüberschuss in Höhe von 1.415 T€. Der Rücklage wurde ein Betrag in Höhe von 341 T€ zur Deckung des negativen Ergebnisses des Vorjahres entnommen. Der Bestand der Sonderposten hat sich von 9.433 T€ auf 9.865 T€ erhöht. In Höhe der planmäßigen Auflösungen wurden neue Investitionszuweisungen generiert. Die Schulden erhöhten sich um 222 T€ auf 2.013 T€. Es wurden neue Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 39 T€ eingestellt. Die Rückstellungen erhöhen sich leicht um 3 T€ auf 96 T€.

Zum Jahresabschluss 2016 ergibt sich für die Gemeinde Emlichheim folgende **Eigenkapitalquote**:

Eigenkapitalquote

$$\frac{\text{Nettoposition abzgl. Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

$$2016: 21.009.695,46 \text{ €} \times 100 / 33.036.446,12 \text{ €} = \underline{\underline{63,60\%}}$$

(Vorjahr = 63,28%)

Bei der Berechnung der Eigenkapitalquote wird die Nettosition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Diese Quote zeigt das Eigenkapital der Gemeinde Emlichheim im engeren Sinne. Durch das sehr positive Jahresergebnis hat sich die Nettosition um 1.849 T€ erhöht; allerdings ist auch die Bilanzsumme durch höhere Schulden und Rückstellungen insgesamt deutlich gestiegen, so dass die Eigenkapitalquote der Gemeinde Emlichheim im Vergleich zum Vorjahr um 0,32 %-Punkte auf 63,60% gestiegen ist.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Gemeinde. Aus der Bilanz zum 31.12.2016 ergibt sich folgende Berechnung:

Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

$$2016: 2.109.021,24 \text{ €} \times 100 / 33.036.446,12 \text{ €} = \underline{\underline{6,38\%}}$$

(Vorjahr = 6,08%)

Bei der Betrachtung des Verschuldungsgrades ist zu beachten: je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Trotz der planmäßigen Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten ist die Verschuldungsquote der Samtgemeinde Emlichheim in der Bilanz zum 31.12.2016 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 0,30 %-Punkte auf 6,38% leicht gestiegen. Diese Steigerung begründet sich durch die Aufnahme eines zinslosen Darlehens in Höhe von 260 T€ für den Erwerb eines Mehrfamilienhauses zur Unterbringung von Asylbewerbern, der Erhöhung von Verbindlichkeiten und der geringfügigen Erhöhung der Rückstellungen, wobei die Bilanzsumme sich ebenfalls stark erhöht hat.

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung 2016 weist einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von +1.123 T€ aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +1.557 T€, der Saldo aus Investitionstätigkeit -626 T€ und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit +192 T€.

Die Liquidität der Gemeinde Emlichheim ist zu Beginn des Jahres 2016 von einem positiven Bestand kurzzeitig ins Minus gerutscht, so dass ein äußerer Liquiditätskredit in Höhe von zeitweise 750 T€ aufgenommen werden musste. Durch die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge, konnte dieser Liquiditätskredit im Laufe des Jahres 2016 wieder zurückgezahlt werden.

Die **Liquiditätskreditquote** beträgt zum 31.12.2016 daher wie im Vorjahr **0%**.

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Emlichheim eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen, wie auch die wieder geflossenen Schlüsselzuweisung von der Samtgemeinde in Höhe von 968 T€, so dass die Gemeinde in die gemeindliche Infrastruktur investieren konnte.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -626 T€ kann in diesem Jahr durch den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von +1.415 T€ ab. Dabei beträgt das ordentliche Ergebnis +1.150 T€. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 266 T€ und resultiert im Wesentlichen aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von (Bau-)Grundstücken sowie der außerordentlichen Abschreibung der Entlastungsstraße Obenholt wegen Übertragung an die Samtgemeinde Emlichheim.

Die **Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil die Gemeinde sich „selbst“ aus Steuererträgen finanzieren kann.

Für das Jahr 2016 ergibt sich für die Gemeinde Emlichheim folgender Wert:

Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

$$2016: 6.443.567,66 \text{ €} \times 100 / 7.811.670,96 \text{ €} = \underline{\underline{82,49 \%}}$$

(Vorjahr = 73,81%)

Die Erträge aus Steuern und Abgaben lagen im Jahr 2016 bei 6.444 T€ und damit um 1.108 T€ über dem Vorjahresergebnis. Obwohl auch die ordentlichen Aufwendungen insgesamt über dem Vorjahreswert liegen hat sich die Steuerquote der Gemeinde Emlichheim um 8,68 %-Punkte auf 82,49 % erhöht. Ziel der Gemeinde muss es weiterhin bleiben, eine nachhaltige Aufgabenerfüllung aus eigenen Steuererträgen dauerhaft zu gewährleisten.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

$$2016: 8.961.164,51 \text{ €} \times 100 / 7.811.670,96 \text{ €} = \underline{114,72 \%}$$

(Vorjahr = 94,04%)

Die Gemeinde Emlichheim weist im Jahresabschluss 2016 einen ordentlichen Überschuss aus. Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um +1.150 T€. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 114,72 % und liegt damit über dem angestrebten Wert von 100%. Ursächlich hierfür sind besonders die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Auch im Jahr 2016 entfiel ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen auf Transferleistungen, was anhand der Transferaufwandsquote deutlich wird:

Für das Jahr 2016 ergibt sich folgende **Transferaufwandsquote**:

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

$$2016: 5.796.941,45 \text{ €} \times 100 / 7.811.670,96 \text{ €} = \underline{74,21 \%}$$

(Vorjahr = 73,95%)

Die Transferaufwendungen ergeben sich vor allem als Folge des Finanzausgleichsystems. Die Gemeinde Emlichheim wird im Jahr 2016 mit einer Samtgemeindeumlage von 2.133 T€ und einer Kreisumlage von 2.357 T€ belastet. Zudem ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 611 T€. Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,26%-Punkte auf 74,21 % nur geringfügig gestiegen, da sowohl die Transferaufwendungen als auch die ordentlichen Aufwendungen insgesamt gestiegen sind.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung des Vermögens belastet wird:

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2016: **881.746,03 €** x 100 / **7.811.670,96 €** = **11,29%**

(Vorjahr = 11,43%)

Die Abschreibungen liegen mit rd. 882 T€ etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so dass sich die Abschreibungsintensität um 0,14 %-Punkte auf 11,29% reduziert hat. Aufgrund der getätigten und auch künftig geplanten Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur ist zu erwarten, dass die Abschreibungsintensität künftig eher ansteigen wird.

6.1.4. Haushaltsausgabereste

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 792 T€ übertragen. Hiervon wurden 678 T€ verbraucht. Nicht verbrauchte Reste in Höhe von 114 T€ wurden weiter in das Jahr 2017 übertragen. Neue Haushaltsreste wurden in Höhe von 813 T€ gebildet.

Die Summe der Haushaltsreste zum 31.12.2016 beträgt somit 927 T€. Es handelt sich um Investitionen, die im Haushaltsjahr 2016 geplant waren aber noch nicht abgeschlossen werden konnten und somit in den kommenden Jahren noch Auszahlungen verursachen werden. Es handelt sich im Wesentlichen um Grunderwerb und Baumaßnahmen.

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist unter Ziffer 6.6 (Seite 28) aufgeführt.

6.1.5. Zusammenfassung und Angaben gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO

Das Jahr 2016 war finanzwirtschaftlich betrachtet ein positives Jahr für die Gemeinde Emlichheim. Erfreulicherweise konnten sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis Überschüsse erzielt werden, die die geplanten Werte deutlich übersteigen. Die höheren Steuereinnahmen bei gemäßigter Ausgabenpolitik führen zu diesem positiven Ergebnis.

Erfreulich ist, dass im Jahr 2016 umfangreich investiert werden konnte sowohl in die Infrastruktur der Gemeinde Emlichheim als auch durch den Bau einer weiteren Kindertagesstätte in die Kinderbetreuung.

Der Schuldenstand hat sich durch die Aufnahme eines zinslosen Darlehens etwas erhöht und liegt wieder leicht über 1 Mio. €. Durch diesen Verlauf hat sich der Liquiditätsbestand auf 1,6 Mio. € erhöht.

Die Nachfrage nach Bau und Gewerbegrundstücken ist in der Gemeinde Emlichheim ungebrochen. Hier zahlen sich insbesondere die Investitionen der letzten Jahre in die gemeindliche Infrastruktur aus. Deutlich wird dies im Jahresabschluss 2016 anhand der außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken, z.B. im Baugebiet Berliner Straße II und von Grundstücken zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften.

Die Gemeinde wird auch weiterhin Neubau- und Gewerbegebiete ausweisen müssen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Damit investiert die Gemeinde Emlichheim in die Zukunft der Gemeinde und in das Wohn- und Arbeitsumfeld der Bürgerinnen und Bürger.

Schwerpunkte für die gemeindliche Entwicklung in den nächsten Jahren werden der weitere Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, die Umsetzung des Verkehrskonzeptes (Verlängerung Oberholt, Ortsumgehung Emlichheim) sowie der Ausweis weiterer Bau- und Gewerbeflächen sein.

Der Ortskern muss zudem an Veränderungen infolge der Umsetzung des Verkehrskonzeptes, an das sich zukünftig ändernde Mobilitätsverhalten und die allgemeine Entwicklung im stationären Einzelhandel angepasst werden.

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, die nach dem Stichtag des Jahresabschlusses eingetreten sind.

Finanzwirtschaftliche Risiken für die nachhaltige Aufgabenerfüllung sind derzeit nicht erkennbar. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft für die Gemeinde Emlichheim auch in Zukunft mindestens auf dem Niveau der letzten Jahre verbleibt.

Exkurs:

Angriffskrieg in der Ukraine

Am 24.02.2022 erfolgte der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine, welcher weitreichende wirtschaftliche Folgen auf die globale und nationale Wirtschaft hat.

Die daraus resultierenden Risiken (u.a. Flüchtlingsbewegungen, Rohstoffknappheit und Inflation) für die Gemeinde Emlichheim lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abschätzen.

Exkurs:

Auswirkungen der Corona-Pandemie:

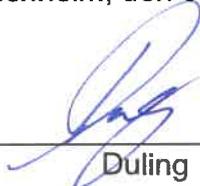
Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Emlichheim liegt für das Haushaltsjahr 2021 deutlich über dem Haushaltsansatz. Seit dem vierten Quartal 2021 beobachten wir bei den Gewerbesteuererträgen einen rückläufigen Trend, aber immer noch auf hohem Niveau. Nach unserer Wahrnehmung hat sich die mittelständisch und landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft in Emlichheim in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der Corona-Krise werden in den nächsten Jahren erwartet bei den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Haushalt 2021 wurde abweichend von den vorliegenden Steuerschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen Sicherheitsabschlag gegenüber unserer ansonsten üblichen Berechnungsmethode

vorgenommen. Damit sollte dem latent vorhandenen Risiko eines konjunkturbedingten Rückgangs der Unternehmensgewinne Rechnung getragen werden.

Die Bereiche Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie spielen für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde strukturell keine besonders große Rolle, so dass derzeit auch noch kein besonders großer Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu beobachten ist.

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

Emlichheim, den 04.09.2023



Duling
Gemeindedirektor

Anlagenübersicht zum 31.12.201

6.2. Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen ¹⁾²⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen ³⁾	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	Euro	Euro +	Euro -	Euro + / -	Euro	Euro	Euro +	Euro -	Euro -	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	261.416,88	38.710,00	0,00	0,00	300.126,88	23.132,88	14.851,00	0,00	0,00	37.983,88	262.143,00	238.284,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte, ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	39.363.721,72	3.735.024,69	1.679.738,28	0,00	41.419.008,13	11.029.543,70	863.734,22	4.507,52	0,00	11.888.770,40	29.530.237,73	28.334.178,02
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	780.848,01	8,96	0,00	0,00	780.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.856,97	780.848,01
insgesamt:	40.405.986,61	3.773.743,65	1.679.738,28	0,00	42.499.991,98	11.052.676,58	878.585,22	4.507,52	0,00	11.926.754,28	30.573.237,70	29.353.310,03

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2016

6.3. Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjah- res -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	774.661,22	566.033,22	208.628,00	0	854.157,96	-79.496,74
2. Forderungen aus Transferleistungen	27.413,01	27.413,01	0	0	209.179,32	-181.766,31
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	46.440,46	9.640,46	36.800,00	0	55.266,34	-8.825,88
Summe Forderungen:	848.514,69	603.086,69	245.428,00	0	1.118.603,62	-270.088,93

Schuldenübersicht zum 31.12.2016

6.4. Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2015 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2015 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.125.960,38	72.173,40	301.693,60	752.093,38	933.503,20	+192.457,18
1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	690.052,04	481.472,11	146.975,73	61.604,20	686.020,07	+4.031,97
4. Transferverbindlichkeiten	36.235,29	36.235,29	0	0	27.517,69	+8.717,60
5. Sonstige Verbindlichkeiten	161.218,53	153.982,86	7.235,67	0	144.202,93	+17.015,60
Schulden insgesamt:	2.013.466,24	743.863,66	455.905,00	813.697,58	1.791.243,89	+222.222,35

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

6.5. Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Rückstellungszweck	Bestand am 31.12.2016 - Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruchnahme und Herabset- zung -Euro-	Auflösung -Euro-	Bestand am 31.12.2015 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Rückstellung für erhöhte Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für erhöhte Samtgemeindeumlage	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	+39.200,00
	Rückstellung für erhöhten samtgemeinde-internen Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen	Rückstellung für Übertragung von Baugrundstücken Wetten Kämpe II	56.355,00	0,00	0,00	0,00	56.355,00	0,00
	Rückstellung Abrechnung Betriebskostenzuschuss Kita Arche Noah	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
Summe der Rückstellungen		95.555,00	39.200,00	35.700,00	0,00	92.055,00	+3.500,00

6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsausgabereste aus 2015 nach 2017 übertragen

Gebäude und Aufbauten Bauhof	38.102,28 €
Erschließung Baugebiet Feldkante	53.668,28 €
Verlängerung Obenholt	<u>22.705,17 €</u>
	<u>114.475,73 €</u>

Haushaltsausgabereste aus 2016 nach 2017 übertragen

Grunderwerb	154.498,18 €
Erwerb Asylbewerberunterkünfte	147.112,06 €
Bau Kindertagesstätte Regenbogen	395.880,31 €
Geleistete Zuschüsse	35.000,00 €
Fahrzeug Bauhof	32.553,99 €
Erschließung Baugebiet Feldkante	<u>47.500,00 €</u>
	<u>812.544,54 €</u>

Summe Haushaltsausgabereste zum 31.12.2016: 927.020,27 €

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Produktrechnung

Teilhaushalt 0 Gemeindedirektorin

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	20,00	0,00	20,00
3461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	20,00	0,00	20,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.370,00	0,00	1.370,00
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.120,00	3.120,00	3.300,00	-180,00
4011000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	3.120,00	3.120,00	3.300,00	-180,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,56	18.323,47	10.500,00	7.823,47
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.505,56	18.323,47	10.500,00	7.823,47
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	906,89	722,13	2.500,00	-1.777,87
4429000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	420,33	618,22	1.000,00	-381,78
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	486,56	103,91	500,00	-396,09
4452003 <i>Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde</i>	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.532,45	22.165,60	16.300,00	5.865,60
21. = ordentliches Ergebnis	-11.432,45	-20.795,60	-16.300,00	-4.495,60
25. = Jahresergebnis	-11.432,45	-20.795,60	-16.300,00	-4.495,60
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80
4811001 <i>Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i>	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.336,80	0,00	-1.336,80
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.432,45	-22.132,40	-16.300,00	-5.832,40

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

Teilhaushalt

0 Gemeindedirektorin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	20,00	0,00	20,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	20,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.870,00	0,00	1.870,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.120,00	3.120,00	3.300,00	-180,00
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.120,00	3.120,00	3.300,00	-180,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.272,31	17.860,74	10.500,00	7.360,74
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.272,31	17.860,74	10.500,00	7.360,74
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	906,89	722,13	2.500,00	-1.777,87
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,33	618,22	1.000,00	-381,78
7431000 Geschäftsauszahlungen	486,56	103,91	500,00	-396,09
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.299,20	21.702,87	16.300,00	5.402,87
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.199,20	-19.832,87	-16.300,00	-3.532,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.199,20	-19.832,87	-16.300,00	-3.532,87

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

Teilhaushalt 0 Gemeindedirektorin
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Verwaltungssteuerung	Daniela Kösters

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20,00	20,00	20,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20,00	20,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	1.350,00	1.350,00	250,00
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	1.350,00	1.350,00	250,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	0	1.370,00	1.370,00	270,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.120,00	3.300	3.120,00	-180,00	0,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.120,00	3.300	3.120,00	-180,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,56	10.500	18.323,47	7.823,47	9.817,91
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.505,56	10.500	18.323,47	7.823,47	9.817,91
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	906,89	2.500	722,13	-1.777,87	-184,76
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,33	1.000	618,22	-381,78	197,89
	4431000 Geschäftsaufwendungen	486,56	500	103,91	-396,09	-382,65
	4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.532,45	16.300	22.165,60	5.865,60	9.633,15
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.432,45	-16.300	-20.795,60	-4.495,60	-9.363,15
25.	= Jahresergebnis	-11.432,45	-16.300	-20.795,60	-4.495,60	-9.363,15
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.336,80	1.336,80	1.336,80
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.336,80	1.336,80	1.336,80
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.336,80	-1.336,80	-1.336,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.432,45	-16.300	-22.132,40	-5.832,40	-10.699,95

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20,00	20,00	20,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20,00	20,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	1.350,00	1.350,00	250,00

Teilhaushalt 0 Gemeindedirektorin
 Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	1.350,00	1.350,00	250,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	1.870,00	1.870,00	770,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.120,00	3.300	3.120,00	-180,00	0,00
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.120,00	3.300	3.120,00	-180,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.272,31	10.500	17.860,74	7.360,74	9.588,43
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.272,31	10.500	17.860,74	7.360,74	9.588,43
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	906,89	2.500	722,13	-1.777,87	-184,76
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,33	1.000	618,22	-381,78	197,89
	7431000 Geschäftsauszahlungen	486,56	500	103,91	-396,09	-382,65
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.299,20	16.300	21.702,87	5.402,87	9.403,67
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.199,20	-16.300	-19.832,87	-3.532,87	-8.633,67
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.199,20	-16.300	-19.832,87	-3.532,87	-8.633,67

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.958,72	124.564,53	119.300,00	5.264,53
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.750,00	111.757,62	107.200,00	4.557,62
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.746,00	12.345,66	12.100,00	245,66
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	462,72	461,25	0,00	461,25
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.598,80	8.935,00	5.200,00	3.735,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.598,80	8.935,00	5.200,00	3.735,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.394,25	12.761,00	17.500,00	-4.739,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.394,25	12.761,00	17.500,00	-4.739,00
6. + privatrechtliche Entgelte	2.302,50	3.091,41	2.300,00	791,41
3411000 Mieten	2.302,50	2.460,00	2.300,00	160,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	631,41	0,00	631,41
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
12. = Summe ordentliche Erträge	137.254,27	155.281,94	144.300,00	10.981,94
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	72.451,94	79.061,39	81.900,00	-2.838,61
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.575,35	61.840,46	63.800,00	-1.959,54
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.594,85	4.000,44	4.200,00	-199,56
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.436,77	12.431,61	13.000,00	-568,39
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	673,88	591,59	700,00	-108,41
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,09	197,29	200,00	-2,71
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.615,55	27.988,31	21.000,00	6.988,31
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,65	153,33	200,00	-46,67
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,71	1.143,08	200,00	943,08
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	166,00	300,00	-134,00
4231000 Mieten und Pachten	7.980,49	12.977,37	12.900,00	77,37
4241300 Heizung	1.789,63	3.524,85	2.400,00	1.124,85
4241610 Strom	374,30	870,89	900,00	-29,11
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	-300,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.146,77	9.152,79	3.800,00	5.352,79
16. - Abschreibungen	18.811,16	28.026,13	18.600,00	9.426,13
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.209,27	7.829,00	200,00	7.629,00
4711300 Afa auf Gebäude	1.589,61	5.562,55	3.900,00	1.662,55
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	289,79	308,00	400,00	-92,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	325,00	229,62	400,00	-170,38
4711700 Afa auf BGA	11.743,00	11.444,00	12.400,00	-956,00
4711800 Auflösung Sammelposten	1.654,49	2.652,96	1.300,00	1.352,96
18. - Transferaufwendungen	522.958,44	602.227,68	603.000,00	-772,32
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	93.840,00	93.480,00	90.700,00	2.780,00

Teilhaushalt

1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten)	429.118,44	508.747,68	512.300,00	-3.552,32
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	117.975,51	122.885,20	120.800,00	2.085,20
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0,00	100,00	-100,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.470,87	31.353,87	32.900,00	-1.546,13
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.962,62	2.864,36	2.700,00	164,36
4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	108,00	3.193,23	0,00	3.193,23
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.222,38	8.279,58	7.900,00	379,58
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.700,00	76.700,00	76.700,00	0,00
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	485,64	494,16	500,00	-5,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.812,60	860.188,71	845.300,00	14.888,71
21. = ordentliches Ergebnis	-606.558,33	-704.906,77	-701.000,00	-3.906,77
22. + außerordentliche Erträge	54.605,99	714,62	17.000,00	-16.285,38
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.605,99	0,00	17.000,00	-17.000,00
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	714,62	0,00	714,62
24. = außerordentliches Ergebnis	54.605,99	714,62	17.000,00	-16.285,38
25. = Jahresergebnis	-551.952,34	-704.192,15	-684.000,00	-20.192,15
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.931,59	90.080,02	94.900,00	-4.819,98
4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.131,59	5.380,02	6.100,00	-719,98
4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten	88.800,00	84.700,00	88.800,00	-4.100,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.931,59	-90.080,02	-94.900,00	4.819,98
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.883,93	-794.272,17	-778.900,00	-15.372,17

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.036,72	125.151,45	119.300,00	5.851,45
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.078,00	111.094,54	107.200,00	3.894,54
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.496,00	13.595,66	12.100,00	1.495,66
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	462,72	461,25	0,00	461,25
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.490,25	13.307,50	17.500,00	-4.192,50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.490,25	13.307,50	17.500,00	-4.192,50
5. + privatrechtliche Entgelte	1.461,93	3.161,41	2.300,00	861,41
6411000 Einzahlung Mieten	1.461,93	2.530,00	2.300,00	230,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	631,41	0,00	631,41
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.988,90	147.720,36	139.100,00	8.620,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	69.424,46	82.088,87	81.900,00	188,87
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	54.213,74	64.202,07	63.800,00	402,07
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.423,02	4.172,27	4.200,00	-27,73
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.624,79	13.509,06	13.700,00	-190,94
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	162,91	205,47	200,00	5,47
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.628,68	24.149,01	21.000,00	3.149,01
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,85	153,33	200,00	-46,67
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,71	1.143,08	200,00	943,08
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	166,00	300,00	-134,00
7231000 Mieten und Pachten	7.323,49	12.480,49	12.900,00	-419,51
7241300 Auszahlung für Heizung	2.072,86	1.457,63	2.400,00	-942,37
7241610 Auszahlung für Strom	750,00	410,30	900,00	-489,70
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	-300,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.146,77	8.338,18	3.800,00	4.538,18
15. - Transferauszahlungen	506.723,74	622.225,81	603.000,00	19.225,81
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	506.723,74	622.225,81	603.000,00	19.225,81
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.161,36	121.775,56	120.800,00	975,56
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0,00	100,00	-100,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.306,51	30.248,87	32.900,00	-2.651,13
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.420,83	6.052,95	2.700,00	3.352,95
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.222,38	8.279,58	7.900,00	379,58
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.700,00	76.700,00	76.700,00	0,00
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	485,64	494,16	500,00	-5,84
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.938,24	850.239,25	826.700,00	23.539,25
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.949,34	-702.518,89	-687.600,00	-14.918,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.364,80	0,00	8.364,80
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.364,80	0,00	7.364,80
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	128.439,82	1.190,00	76.000,00	-74.810,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.439,82	0,00	76.000,00	-76.000,00
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.439,82	9.554,80	76.000,00	-66.445,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.830,50	0,00	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.830,50	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.833,58	2.831,37	0,00	2.831,37
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.378,79	2.831,37	0,00	2.831,37
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	454,79	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.136,49	6.204,96	1.500,00	4.704,96
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.136,49	6.204,96	1.500,00	4.704,96
29. - Aktivierbare Zuwendungen	17.216,27	1.210,00	51.000,00	-49.790,00
7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	17.216,27	1.210,00	0,00	1.210,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.016,84	10.246,33	52.500,00	-42.253,67
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.577,02	-691,53	23.500,00	-24.191,53
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-839.526,36	-703.210,42	-664.100,00	-39.110,42

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11104 Gemeindegremien

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeindegremien	Ansgar 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 und 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,52	2.300	7.739,76	5.439,76	7.388,24
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>351,52</i>	<i>2.300</i>	<i>7.739,76</i>	<i>5.439,76</i>	<i>7.388,24</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	1.015,62	1.015,62	1.015,62
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>975,62</i>	<i>975,62</i>	<i>975,62</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.419,26	33.900	33.273,99	-626,01	1.854,73
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>30.369,62</i>	<i>32.800</i>	<i>31.252,62</i>	<i>-1.547,38</i>	<i>883,00</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>564,00</i>	<i>600</i>	<i>1.527,21</i>	<i>927,21</i>	<i>963,21</i>
	<i>4458000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>485,64</i>	<i>500</i>	<i>494,16</i>	<i>-5,84</i>	<i>8,52</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.770,78	36.200	42.029,37	5.829,37	10.258,59
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.770,78	-36.200	-36.099,37	100,63	-4.328,59
25.	= Jahresergebnis	-31.770,78	-36.200	-36.099,37	100,63	-4.328,59
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.770,78	-36.200	-36.099,37	100,63	-4.328,59

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351,52	2.300	6.925,15	4.625,15	6.573,63
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>351,52</i>	<i>2.300</i>	<i>6.925,15</i>	<i>4.625,15</i>	<i>6.573,63</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.801,52	33.900	32.168,99	-1.731,01	367,47
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>31.205,26</i>	<i>32.800</i>	<i>30.147,62</i>	<i>-2.652,38</i>	<i>-1.057,64</i>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Produkt 11104 Gemeindegremien

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7431000 Geschäftsauszahlungen	110,62	600	1.527,21	927,21	1.416,59
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	485,64	500	494,16	-5,84	8,52
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.153,04	36.200	39.094,14	2.894,14	6.941,10
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.153,04	-36.200	-33.164,14	3.035,86	-1.011,10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.876,62	4.876,62	4.876,62
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	4.876,62	4.876,62	4.876,62
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	1.210,00	1.210,00	1.210,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.086,62	6.086,62	6.086,62
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.086,62	-6.086,62	-6.086,62
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.153,04	-36.200	-39.250,76	-3.050,76	-7.097,72

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	4.876,62	4.876,62	4.876,62
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	4.876,62	4.876,62	4.876,62
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.086,62	6.086,62	6.086,62
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.086,62	-6.086,62	-6.086,62

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Produkt	Produktverantwortliche/r
Zentrale Dienste und Recht	Mirko Breukelman

Kurzbeschreibung	Leistungen
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten
Zentraler Service für die Verwaltung	- 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, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflagung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden - Zentrale Beschaffung - Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzessammlungen und Fachliteratur - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	673,88	700	591,59	-108,41	-82,29
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	673,88	700	591,59	-108,41	-82,29
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.023,45	84.300	87.898,48	3.598,48	2.875,03
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	101,25	1,25	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	138,20	0	0,00	0,00	-138,20
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	108,00	0	3.193,23	3.193,23	3.085,23
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.976,00	7.500	7.904,00	404,00	-72,00
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.700,00	76.700	76.700,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.697,33	85.000	88.490,07	3.490,07	2.792,74
21.	= ordentliches Ergebnis	-85.697,33	-85.000	-88.490,07	-3.490,07	-2.792,74
25.	= Jahresergebnis	-85.697,33	-85.000	-88.490,07	-3.490,07	-2.792,74
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000	11.800,00	-4.200,00	-4.200,00
	4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten	16.000,00	16.000	11.800,00	-4.200,00	-4.200,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-16.000	-11.800,00	4.200,00	4.200,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.697,33	-101.000	-100.290,07	709,93	1.407,26

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	673,88	700	591,59	-108,41	-82,29
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	673,88	700	591,59	-108,41	-82,29
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.023,45	84.300	87.898,48	3.598,48	2.875,03

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	101,25	1,25	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	246,20	0	3.193,23	3.193,23	2.947,03
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.976,00	7.500	7.904,00	404,00	-72,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.700,00	76.700	76.700,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.697,33	85.000	88.490,07	3.490,07	2.792,74
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.697,33	-85.000	-88.490,07	-3.490,07	-2.792,74
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.697,33	-85.000	-88.490,07	-3.490,07	-2.792,74

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentlichkeitsarbeit	Dieter 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 Samtgemeinde, Beschlüsse der Gemeindegremien	BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	502,50	500	540,00	40,00	37,50
	3411000 Mieten	502,50	500	540,00	40,00	37,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	502,50	500	540,00	40,00	37,50
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,65	200	153,33	-46,67	-44,32
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,65	200	153,33	-46,67	-44,32
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	768,35	1.500	875,41	-624,59	107,06
	4431000 Geschäftsaufwendungen	768,35	1.500	875,41	-624,59	107,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	966,00	1.700	1.028,74	-671,26	62,74
21.	= ordentliches Ergebnis	-463,50	-1.200	-488,74	711,26	-25,24
25.	= Jahresergebnis	-463,50	-1.200	-488,74	711,26	-25,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463,50	-1.200	-488,74	711,26	-25,24

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	502,50	500	630,00	130,00	127,50
	6411000 Einzahlung Mieten	502,50	500	630,00	130,00	127,50
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,50	500	630,00	130,00	127,50
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208,85	200	153,33	-46,67	-55,52
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,85	200	153,33	-46,67	-55,52
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572,43	1.500	871,32	-628,68	298,89
	7431000 Geschäftsauszahlungen	572,43	1.500	871,32	-628,68	298,89
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,28	1.700	1.024,65	-675,35	243,37
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278,78	-1.200	-394,65	805,35	-115,87
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-278,78	-1.200	-394,65	805,35	-115,87

Teilhaushalt	1	Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt	11108	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Kindertageseinrichtungen	Mirko Breukelman

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.958,72	119.300	124.564,53	5.264,53	10.605,81
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.750,00	107.200	111.757,62	4.557,62	8.007,62
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.746,00	12.100	12.345,66	245,66	2.599,66
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	462,72	0	461,25	461,25	-1,47
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.598,80	5.200	8.935,00	3.735,00	2.336,20
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.598,80	5.200	8.935,00	3.735,00	2.336,20
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.394,25	17.500	12.761,00	-4.739,00	-1.633,25
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.394,25	17.500	12.761,00	-4.739,00	-1.633,25
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	2.551,41	751,41	751,41
	3411000 Mieten	1.800,00	1.800	1.920,00	120,00	120,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	631,41	631,41	631,41
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.751,77	143.800	148.811,94	5.011,94	12.060,17
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	71.778,06	81.200	78.469,80	-2.730,20	6.691,74
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.575,35	63.800	61.840,46	-1.959,54	5.265,11
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.594,85	4.200	4.000,44	-199,56	405,59
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.436,77	13.000	12.431,61	-568,39	994,84
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,09	200	197,29	-2,71	26,20
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,38	18.500	20.095,22	1.595,22	9.028,84
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,71	200	1.143,08	943,08	1.016,37
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	166,00	-134,00	166,00
	4231000 Mieten und Pachten	7.980,49	12.900	12.977,37	77,37	4.996,88
	4241300 Heizung	1.789,63	2.400	3.524,85	1.124,85	1.735,22
	4241610 Strom	374,30	900	870,89	-29,11	496,59
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	795,25	1.500	1.413,03	-86,97	617,78
16.	- Abschreibungen	18.521,37	18.200	26.702,51	8.502,51	8.181,14
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.209,27	200	7.789,00	7.589,00	4.579,73
	4711300 Afa auf Gebäude	1.589,61	3.900	5.562,55	1.662,55	3.972,94
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	325,00	400	229,62	-170,38	-95,38

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4711700 Afa auf BGA	11.743,00	12.400	11.444,00	-956,00	-299,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.654,49	1.300	1.677,34	377,34	22,85
18.	- Transferaufwendungen	522.958,44	603.000	602.227,68	-772,32	79.269,24
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	93.840,00	90.700	93.480,00	2.780,00	-360,00
	4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten)	429.118,44	512.300	508.747,68	-3.552,32	79.629,24
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	764,45	1.100	837,32	-262,68	72,87
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100	0,00	-100,00	-26,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	492,07	600	461,74	-138,26	-30,33
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,38	400	375,58	-24,42	129,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	625.088,70	722.000	728.332,53	6.332,53	103.243,83
21.	= ordentliches Ergebnis	-488.336,93	-578.200	-579.520,59	-1.320,59	-91.183,66
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	714,62	714,62	714,62
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	714,62	714,62	714,62
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	714,62	714,62	714,62
25.	= Jahresergebnis	-488.336,93	-578.200	-578.805,97	-605,97	-90.469,04
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.931,59	78.900	78.280,02	-619,98	-2.651,57
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.131,59	6.100	5.380,02	-719,98	-2.751,57
	4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten	72.800,00	72.800	72.900,00	100,00	100,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.931,59	-78.900	-78.280,02	619,98	2.651,57
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.268,52	-657.100	-657.085,99	14,01	-87.817,47

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.036,72	119.300	125.151,45	5.851,45	11.114,73
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.078,00	107.200	111.094,54	3.894,54	6.016,54
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.496,00	12.100	13.595,66	1.495,66	5.099,66
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	462,72	0	461,25	461,25	-1,47
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.490,25	17.500	13.307,50	-4.192,50	-1.182,75
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.490,25	17.500	13.307,50	-4.192,50	-1.182,75
5.	+ privatrechtliche Entgelte	959,43	1.800	2.531,41	731,41	1.571,98
	6411000 Einzahlung Mieten	959,43	1.800	1.900,00	100,00	940,57
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	631,41	631,41	631,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170,00	170,00	170,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	170,00	170,00	170,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.486,40	138.600	141.160,36	2.560,36	11.673,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	68.750,58	81.200	81.497,28	297,28	12.746,70
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	54.213,74	63.800	64.202,07	402,07	9.988,33
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.423,02	4.200	4.172,27	-27,73	749,25
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.950,91	13.000	12.917,47	-82,53	1.966,56
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	162,91	200	205,47	5,47	42,56
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.068,31	18.500	17.070,53	-1.429,47	6.002,22
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,71	200	1.143,08	943,08	1.016,37

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	166,00	-134,00	166,00
	7231000 Mieten und Pachten	7.323,49	12.900	12.480,49	-419,51	5.157,00
	7241300 Auszahlung für Heizung	2.072,86	2.400	1.457,63	-942,37	-615,23
	7241610 Auszahlung für Strom	750,00	900	410,30	-489,70	-339,70
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	795,25	1.500	1.413,03	-86,97	617,78
15.	- Transferauszahlungen	506.723,74	603.000	622.225,81	19.225,81	115.502,07
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	506.723,74	603.000	622.225,81	19.225,81	115.502,07
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763,96	1.100	836,77	-263,23	72,81
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	100	0,00	-100,00	-26,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	491,58	600	461,19	-138,81	-30,39
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,38	400	375,58	-24,42	129,20
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.306,59	703.800	721.630,39	17.830,39	134.323,80
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.820,19	-565.200	-580.470,03	-15.270,03	-122.649,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.364,80	8.364,80	8.364,80
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.364,80	7.364,80	7.364,80
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.554,80	9.554,80	9.554,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	7.378,79	0	2.831,37	2.831,37	-4.547,42
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.378,79	0	2.831,37	2.831,37	-4.547,42
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.136,49	1.500	1.328,34	-171,66	-1.808,15
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.136,49	1.500	1.328,34	-171,66	-1.808,15
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	17.216,27	0	0,00	0,00	-17.216,27
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	17.216,27	0	0,00	0,00	-17.216,27
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.731,55	1.500	4.159,71	2.659,71	-23.571,84
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.731,55	-1.500	5.395,09	6.895,09	33.126,64
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-485.551,74	-566.700	-575.074,94	-8.374,94	-89.523,20

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.364,80	8.364,80	8.364,80
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.364,80	7.364,80	7.364,80
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.554,80	9.554,80	9.554,80
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	17.216,27	0	0,00	0,00	-17.216,27
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	17.216,27	0	0,00	0,00	-17.216,27
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.136,49	1.500	1.328,34	-171,66	-1.808,15
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.136,49	1.500	1.328,34	-171,66	-1.808,15

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
14.	- Baumaßnahmen	7.378,79	0	2.831,37	2.831,37	-4.547,42
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.378,79	0	2.831,37	2.831,37	-4.547,42
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.731,55	1.500	4.159,71	2.659,71	-23.571,84
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.731,55	-1.500	5.395,09	6.895,09	33.126,64

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wirtschaftsförderung	Dieter 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	289,79	400	308,00	-92,00	18,21
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>289,79</i>	<i>400</i>	<i>308,00</i>	<i>-92,00</i>	<i>18,21</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289,79	400	308,00	-92,00	18,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-289,79	-400	-308,00	92,00	-18,21
22.	+ außerordentliche Erträge	54.605,99	17.000	0,00	-17.000,00	-54.605,99
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>54.605,99</i>	<i>17.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>-54.605,99</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	54.605,99	17.000	0,00	-17.000,00	-54.605,99
25.	= Jahresergebnis	54.316,20	16.600	-308,00	-16.908,00	-54.624,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.316,20	16.600	-308,00	-16.908,00	-54.624,20

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	128.439,82	76.000	0,00	-76.000,00	-128.439,82
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>128.439,82</i>	<i>76.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-76.000,00</i>	<i>-128.439,82</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.439,82	76.000	0,00	-76.000,00	-128.439,82
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.830,50	0	0,00	0,00	-363.830,50
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>363.830,50</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-363.830,50</i>
26.	- Baumaßnahmen	454,79	0	0,00	0,00	-454,79
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>454,79</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-454,79</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0,00
	<i>7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.000,00</i>	<i>0,00</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.285,29	51.000	0,00	-51.000,00	-364.285,29
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.845,47	25.000	0,00	-25.000,00	235.845,47
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-235.845,47	25.000	0,00	-25.000,00	235.845,47

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.439,82	76.000	0,00	-76.000,00	-128.439,82
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>		76.000	0,00	-76.000,00	-128.439,82
		128.439,82				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.439,82	76.000	0,00	-76.000,00	-128.439,82
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0,00
	<i>7817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen</i>	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.830,50	0	0,00	0,00	-363.830,50
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	363.830,50	0	0,00	0,00	-363.830,50
14.	- Baumaßnahmen	454,79	0	0,00	0,00	-454,79
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	454,79	0	0,00	0,00	-454,79
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.285,29	51.000	0,00	-51.000,00	-364.285,29
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.845,47	25.000	0,00	-25.000,00	235.845,47

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.336.269,70	6.443.567,66	5.300.600,00	1.142.967,66
3011000 Grundsteuer A	79.137,33	84.435,41	78.900,00	5.535,41
3012000 Grundsteuer B	953.888,50	981.679,36	940.000,00	41.679,36
3013000 Gewerbesteuer	1.921.213,01	2.883.359,34	1.784.600,00	1.098.759,34
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.956.221,00	2.015.674,00	2.062.400,00	-46.726,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.636,00	286.250,00	290.000,00	-3.750,00
3031000 Vergnügungssteuer	123.976,36	168.471,55	120.000,00	48.471,55
3032000 Hundesteuer	24.197,50	23.698,00	24.700,00	-1.002,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	1.025.953,00	987.300,00	38.653,00
3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	967.620,00	923.200,00	44.420,00
3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	0,00	58.183,00	58.100,00	83,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	150,00	6.000,00	-5.850,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.979,00	17.221,00	17.100,00	121,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.979,00	17.221,00	17.100,00	121,00
6. + privatrechtliche Entgelte	4.585,00	5.908,00	7.200,00	-1.292,00
3411000 Mieten	2.330,00	2.190,00	1.500,00	690,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,00	3.718,00	5.700,00	-1.982,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.291,77	25.982,88	55.300,00	-29.317,12
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.893,33	48,75	100,00	-51,25
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.565,00	48,50	100,00	-51,50
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,32	21.683,63	30.100,00	-8.416,37
3691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	49.823,12	4.202,00	25.000,00	-20.798,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	333.393,59	316.756,19	430.600,00	-113.843,81
3511000 Konzessionsabgaben	328.452,87	310.534,14	426.000,00	-115.465,86
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.940,72	6.215,96	4.600,00	1.615,96
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	6,09	0,00	6,09
12. = Summe ordentliche Erträge	5.747.669,06	7.835.388,73	6.798.100,00	1.037.288,73
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,12	6.341,32	18.600,00	-12.258,68
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,92	178,50	0,00	178,50
4241100 Steuern/Abgaben	0,00	0,00	300,00	-300,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.574,20	6.162,82	18.300,00	-12.137,18
16. - Abschreibungen	-9.643,66	8.109,81	3.400,00	4.709,81
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.645,00	4.949,00	3.400,00	1.549,00
4721111 Einzelwertberichtigung	-40.250,52	-9.912,19	0,00	-9.912,19
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	5,95	5,95	0,00	5,95
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	7,72	7,72	0,00	7,72

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	25.978,55	13.054,33	0,00	13.054,33
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	237,11	5,00	0,00	5,00
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	732,53	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.096,35	34.085,62	64.000,00	-29.914,38
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	315,00	28,25	2.500,00	-2.471,75
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.253,98	28.633,37	36.500,00	-7.866,63
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	453,00	5.000,00	-4.547,00
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11.527,37	4.971,00	20.000,00	-15.029,00
18. - Transferaufwendungen	4.815.259,40	5.186.101,60	4.903.200,00	282.901,60
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.103,80	45.562,60	45.100,00	462,60
4341000 Gewerbesteuerumlage	422.348,00	610.927,00	367.600,00	243.327,00
4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden	198.671,00	0,00	0,00	0,00
4372000 Kreisumlage	3.738.651,60	2.357.238,00	2.357.300,00	-62,00
4372001 Samtgemeindeumlage	2.554.885,00	2.133.174,00	2.133.200,00	-26,00
4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-1.646.500,00	0,00	0,00	0,00
4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-302.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich	-198.700,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.491,37	74.629,80	97.500,00	-22.870,20
4431000 Geschäftsaufwendungen	677,50	516,97	2.500,00	-1.983,03
4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.766,75	0,00	5.000,00	-5.000,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.951,36	74.112,83	90.000,00	-15.887,17
4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde	95,76	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.915.907,58	5.309.268,15	5.086.700,00	222.568,15
21. = ordentliches Ergebnis	831.761,48	2.526.120,58	1.711.400,00	814.720,58
25. = Jahresergebnis	831.761,48	2.526.120,58	1.711.400,00	814.720,58
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.093,49	78.432,43	72.400,00	6.032,43
4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	31.893,49	37.332,43	33.200,00	4.132,43
4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten	39.200,00	41.100,00	39.200,00	1.900,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.093,49	-78.432,43	-72.400,00	-6.032,43
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	760.667,99	2.447.688,15	1.639.000,00	808.688,15

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

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.866,02	6.493.803,04	5.300.600,00	1.193.203,04
6011000 Grundsteuer A	78.217,67	84.797,03	78.900,00	5.897,03
6012000 Grundsteuer B	948.361,33	985.370,93	940.000,00	45.370,93
6013000 Gewerbesteuer	2.050.533,25	2.966.095,62	1.784.600,00	1.181.495,62
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.964.246,00	1.987.059,00	2.062.400,00	-75.341,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.636,00	286.250,00	290.000,00	-3.750,00
6031000 Vergütungssteuer	116.251,48	160.926,60	120.000,00	40.926,60
6032000 Hundesteuer	24.620,29	23.303,86	24.700,00	-1.396,14
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.025.953,00	987.300,00	38.653,00
6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	967.620,00	923.200,00	44.420,00
6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	0,00	58.183,00	58.100,00	83,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	150,00	6.000,00	-5.850,00
5. + privatrechtliche Entgelte	4.585,00	5.908,00	7.200,00	-1.292,00
6411000 Einzahlung Mieten	2.330,00	2.190,00	1.500,00	690,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,00	3.718,00	5.700,00	-1.982,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.526,92	26.116,92	55.300,00	-29.183,08
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	2.893,33	48,75	100,00	-51,25
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.565,00	48,50	100,00	-51,50
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	21.674,67	30.100,00	-8.425,33
6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	51.068,59	4.345,00	25.000,00	-20.655,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.868,19	359.079,57	430.600,00	-71.520,43
6511000 Konzessionsabgaben	447.109,47	352.833,61	426.000,00	-73.166,39
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.758,72	6.245,96	4.600,00	1.645,96
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.974.496,13	7.910.860,53	6.781.000,00	1.129.860,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.466,30	6.261,16	18.600,00	-12.338,84
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,92	178,50	0,00	178,50
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	0,00	0,00	300,00	-300,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.336,38	6.082,66	18.300,00	-12.217,34
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.096,35	34.085,62	64.000,00	-29.914,38
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	315,00	28,25	2.500,00	-2.471,75
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.253,98	28.633,37	36.500,00	-7.866,63
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	453,00	5.000,00	-4.547,00
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11.527,37	4.971,00	20.000,00	-15.029,00
15. - Transferauszahlungen	6.528.933,40	5.164.699,00	4.903.200,00	261.499,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.995,80	46.405,00	45.100,00	1.305,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	-11.270,00	627.882,00	367.600,00	260.282,00
7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden	198.671,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7372000 Auszahlung Kreisumlage	3.738.651,60	0,00	0,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	0,00	2.357.238,00	2.357.300,00	-62,00
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	2.554.885,00	2.133.174,00	2.133.200,00	-26,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.611,37	74.737,80	97.500,00	-22.762,20
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.564,25	624,97	7.500,00	-6.875,03
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.047,12	74.112,83	90.000,00	-15.887,17
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640.107,42	5.279.783,58	5.083.300,00	196.483,58
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.611,29	2.631.076,95	1.697.700,00	933.376,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
23. + sonstige Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	760.000,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	760.000,00	0,00	0,00	0,00
7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	37.500,00	47.500,00	-10.000,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	10.000,00	37.500,00	47.500,00	-10.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000,00	37.500,00	47.500,00	-10.000,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-37.500,00	-47.500,00	10.000,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-675.611,29	2.593.576,95	1.650.200,00	943.376,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	653.118,74	600.000,00	53.118,74
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	653.118,74	600.000,00	53.118,74
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.265,78	460.661,56	68.000,00	392.661,56
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	365.000,00	0,00	0,00	0,00
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	53.265,78	460.661,56	68.000,00	392.661,56
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.265,78	192.457,18	532.000,00	-339.542,82
37. = Finanzmittelveränderung	-1.093.877,07	2.786.034,13	2.182.200,00	603.834,13

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

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Produkt 11109 Finanzverwaltung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzverwaltung	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts- und Rechnungswesen	- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
Erhebung von Abgaben	- Finanz- und Investitionsplanung
Finanzcontrolling	- 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	257,50	700	128,47	-571,53	-129,03
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	257,50	700	128,47	-571,53	-129,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257,50	700	128,47	-571,53	-129,03
21.	= ordentliches Ergebnis	-257,50	-700	-128,47	571,53	129,03
25.	= Jahresergebnis	-257,50	-700	-128,47	571,53	129,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257,50	-700	-128,47	571,53	129,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257,50	700	128,47	-571,53	-129,03
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	257,50	700	128,47	-571,53	-129,03
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,50	700	128,47	-571,53	-129,03
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,50	-700	-128,47	571,53	129,03
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-257,50	-700	-128,47	571,53	129,03

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzbuchhaltung	Jan Kuipers

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.879,72	4.500	6.015,96	1.515,96	1.136,24
	<i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	4.879,72	4.500	6.015,96	1.515,96	1.136,24
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.879,72	4.500	6.015,96	1.515,96	1.136,24
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	800	388,50	-411,50	-31,50
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	420,00	800	388,50	-411,50	-31,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420,00	800	388,50	-411,50	-31,50
21.	= ordentliches Ergebnis	4.459,72	3.700	5.627,46	1.927,46	1.167,74
25.	= Jahresergebnis	4.459,72	3.700	5.627,46	1.927,46	1.167,74
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.459,72	3.700	5.627,46	1.927,46	1.167,74

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.383,72	4.500	6.045,96	1.545,96	662,24
	<i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	5.383,72	4.500	6.045,96	1.545,96	662,24
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383,72	4.500	6.045,96	1.545,96	662,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540,00	800	496,50	-303,50	-43,50

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	540,00	800	496,50	-303,50	-43,50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	800	496,50	-303,50	-43,50
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843,72	3.700	5.549,46	1.849,46	705,74
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.843,72	3.700	5.549,46	1.849,46	705,74

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Volksbildung, Heimat und Kulturpflege	Ansgar 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	84,00	0	0,00	0,00	-84,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>84,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-84,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	84,00	0	0,00	0,00	-84,00
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	766,00	400	1.633,00	1.233,00	867,00
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>766,00</i>	<i>400</i>	<i>1.633,00</i>	<i>1.233,00</i>	<i>867,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.050,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.816,00	1.500	2.683,00	1.183,00	867,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.732,00	-1.500	-2.683,00	-1.183,00	-951,00
25.	= Jahresergebnis	-1.732,00	-1.500	-2.683,00	-1.183,00	-951,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.684,14	22.700	17.200,00	-5.500,00	-5.484,14
	<i>4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i>	<i>1.184,14</i>	<i>1.200</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.184,14</i>
	<i>4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500</i>	<i>17.200,00</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>-4.300,00</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.684,14	-22.700	-17.200,00	5.500,00	5.484,14
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.416,14	-24.200	-19.883,00	4.317,00	4.533,14

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	602,02	0	0,00	0,00	-602,02
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>602,02</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-602,02</i>
15.	- Transferauszahlungen	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.050,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652,02	1.100	1.050,00	-50,00	-602,02
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652,02	-1.100	-1.050,00	50,00	602,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	<i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0,00	10.000,00	10.000,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.652,02	-11.100	-1.050,00	10.050,00	10.602,02

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportförderung	Ansgar Duling
Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung des Sports	- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Sportlehreungen
Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Sportler und Sportvereine
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	
Förderung des Sports	

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	2.633,00	2.700	3.070,00	370,00	437,00
	Investitionszuwendungen					
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.053,80	44.000	44.512,60	512,60	-2.541,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.686,80	46.700	47.582,60	882,60	-2.104,20
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.686,80	-46.700	-47.582,60	-882,60	2.104,20
25.	= Jahresergebnis	-49.686,80	-46.700	-47.582,60	-882,60	2.104,20
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	2.394,91	2.000	1.905,75	-94,25	-489,16
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.394,91	-2.000	-1.905,75	94,25	489,16
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.081,71	-48.700	-49.488,35	-788,35	2.593,36

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	46.945,80	44.000	45.355,00	1.355,00	-1.590,80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.945,80	44.000	45.355,00	1.355,00	-1.590,80
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.945,80	-44.000	-45.355,00	-1.355,00	1.590,80
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen 7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	37.500	37.500,00	0,00	37.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	37.500,00	0,00	37.500,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-37.500,00	0,00	-37.500,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.945,80	-81.500	-82.855,00	-1.355,00	-35.909,20

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	37.500	37.500,00	0,00	37.500,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	37.500,00	0,00	37.500,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-37.500,00	0,00	-37.500,00

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportstätten und Bäder	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme des Hallenbaddefizits - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen - Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Vermietung des Lehrschwimbeckens an Dritte - Bewirtschaftung des Lehrschwimbeckens - Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten - Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Verträge	EinwohnerInnen

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	362,00	300	362,00	62,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>362,00</i>	<i>300</i>	<i>362,00</i>	<i>62,00</i>	<i>0,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	362,00	300	362,00	62,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.951,36	90.000	74.112,83	-15.887,17	28.161,47
	<i>4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>45.951,36</i>	<i>90.000</i>	<i>74.112,83</i>	<i>-15.887,17</i>	<i>28.161,47</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.951,36	90.000	74.112,83	-15.887,17	28.161,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.589,36	-89.700	-73.750,83	15.949,17	-28.161,47
25.	= Jahresergebnis	-45.589,36	-89.700	-73.750,83	15.949,17	-28.161,47
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.810,02	31.000	44.606,11	13.606,11	13.796,09
	<i>4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i>	<i>17.810,02</i>	<i>18.000</i>	<i>25.406,11</i>	<i>7.406,11</i>	<i>7.596,09</i>
	<i>4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000</i>	<i>19.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.810,02	-31.000	-44.606,11	-13.606,11	-13.796,09
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.399,38	-120.700	-118.356,94	2.343,06	-41.957,56

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.951,36	90.000	74.112,83	-15.887,17	28.161,47
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>45.951,36</i>	<i>90.000</i>	<i>74.112,83</i>	<i>-15.887,17</i>	<i>28.161,47</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.951,36	90.000	74.112,83	-15.887,17	28.161,47
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.951,36	-90.000	-74.112,83	15.887,17	-28.161,47
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.951,36	-90.000	-74.112,83	15.887,17	-28.161,47

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Elektrizitätsversorgung (Konzession)	Ansgar Duling

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	205.908,72	310.000	203.635,44	-106.364,56	-2.273,28
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>205.908,72</i>	<i>310.000</i>	<i>203.635,44</i>	<i>-106.364,56</i>	<i>-2.273,28</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.908,72	310.000	203.635,44	-106.364,56	-2.273,28
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	205.908,72	310.000	203.635,44	-106.364,56	-2.273,28
25.	= Jahresergebnis	205.908,72	310.000	203.635,44	-106.364,56	-2.273,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.908,72	310.000	203.635,44	-106.364,56	-2.273,28

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	331.058,89	310.000	232.689,46	-77.310,54	-98.369,43
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>331.058,89</i>	<i>310.000</i>	<i>232.689,46</i>	<i>-77.310,54</i>	<i>-98.369,43</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.058,89	310.000	232.689,46	-77.310,54	-98.369,43
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.058,89	310.000	232.689,46	-77.310,54	-98.369,43
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	331.058,89	310.000	232.689,46	-77.310,54	-98.369,43

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gasversorgung (Konzession)	Ansgar Duling

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	30.000	21.674,67	-8.325,33	21.674,67
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>21.674,67</i>	<i>-8.325,33</i>	<i>21.674,67</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	72.684,44	70.000	57.039,13	-12.960,87	-15.645,31
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>72.684,44</i>	<i>70.000</i>	<i>57.039,13</i>	<i>-12.960,87</i>	<i>-15.645,31</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.684,44	100.000	78.713,80	-21.286,20	6.029,36
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	72.684,44	100.000	78.713,80	-21.286,20	6.029,36
25.	= Jahresergebnis	72.684,44	100.000	78.713,80	-21.286,20	6.029,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.684,44	100.000	78.713,80	-21.286,20	6.029,36

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000	21.674,67	-8.325,33	21.674,67
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>21.674,67</i>	<i>-8.325,33</i>	<i>21.674,67</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.686,63	70.000	68.484,44	-1.515,56	1.797,81
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>66.686,63</i>	<i>70.000</i>	<i>68.484,44</i>	<i>-1.515,56</i>	<i>1.797,81</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.686,63	100.000	90.159,11	-9.840,89	23.472,48
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.686,63	100.000	90.159,11	-9.840,89	23.472,48
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.686,63	100.000	90.159,11	-9.840,89	23.472,48

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wasserversorgung (Konzession)	Ansgar Duling

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	49.859,71	46.000	49.859,57	3.859,57	-0,14
	3511000 Konzessionsabgaben	49.859,71	46.000	49.859,57	3.859,57	-0,14
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.859,71	46.000	49.859,57	3.859,57	-0,14
	ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis	49.859,71	46.000	49.859,57	3.859,57	-0,14
25.	= Jahresergebnis	49.859,71	46.000	49.859,57	3.859,57	-0,14
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.859,71	46.000	49.859,57	3.859,57	-0,14

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.363,95	46.000	51.659,71	5.659,71	2.295,76
	6511000 Konzessionsabgaben	49.363,95	46.000	51.659,71	5.659,71	2.295,76
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.363,95	46.000	51.659,71	5.659,71	2.295,76
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.363,95	46.000	51.659,71	5.659,71	2.295,76
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.363,95	46.000	51.659,71	5.659,71	2.295,76

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Tourismus	Rita Köster

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung des Tourismus	- Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung - 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	6.000	150,00	-5.850,00	0,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	6.000	150,00	-5.850,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.585,00	7.200	5.908,00	-1.292,00	1.323,00
	3411000 Mieten	2.330,00	1.500	2.190,00	690,00	-140,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,00	5.700	3.718,00	-1.982,00	1.463,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.735,00	13.200	6.058,00	-7.142,00	1.323,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,12	18.600	6.341,32	-12.258,68	637,20
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,92	0	178,50	178,50	48,58
	4241100 Steuern/Abgaben	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.574,20	18.300	6.162,82	-12.137,18	588,62
16.	- Abschreibungen	246,00	300	246,00	-54,00	0,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	246,00	300	246,00	-54,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95,76	1.000	0,00	-1.000,00	-95,76
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde	95,76	0	0,00	0,00	-95,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.045,88	19.900	6.587,32	-13.312,68	541,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.310,88	-6.700	-529,32	6.170,68	781,56
25.	= Jahresergebnis	-1.310,88	-6.700	-529,32	6.170,68	781,56
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.204,42	16.700	14.720,57	-1.979,43	-483,85
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.504,42	12.000	10.020,57	-1.979,43	-483,85
	4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten	4.700,00	4.700	4.700,00	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.204,42	-16.700	-14.720,57	1.979,43	483,85
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.515,30	-23.400	-15.249,89	8.150,11	1.265,41

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	6.000	150,00	-5.850,00	-1.500,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	6.000	150,00	-5.850,00	-1.500,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.585,00	7.200	5.908,00	-1.292,00	1.323,00
	6411000 Einzahlung Mieten	2.330,00	1.500	2.190,00	690,00	-140,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,00	5.700	3.718,00	-1.982,00	1.463,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235,00	13.200	6.058,00	-7.142,00	-177,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.864,28	18.600	6.261,16	-12.338,84	396,88
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,92	0	178,50	178,50	48,58
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.734,36	18.300	6.082,66	-12.217,34	348,30
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95,76	1.000	0,00	-1.000,00	-95,76
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95,76	0	0,00	0,00	-95,76
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.960,04	19.600	6.261,16	-13.338,84	301,12
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,96	-6.400	-203,16	6.196,84	-478,12
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	274,96	-6.400	-203,16	6.196,84	-478,12

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Jan Kuipers

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.336.269,70	5.300.600	6.443.567,66	1.142.967,66	1.107.297,96
	3011000 Grundsteuer A	79.137,33	78.900	84.435,41	5.535,41	5.298,08
	3012000 Grundsteuer B	953.888,50	940.000	981.679,36	41.679,36	27.790,86
	3013000 Gewerbesteuer	1.921.213,01	1.784.600	2.883.359,34	1.098.759,34	962.146,33
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.956.221,00	2.062.400	2.015.674,00	-46.726,00	59.453,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.636,00	290.000	286.250,00	-3.750,00	8.614,00
	3031000 Vergnügungssteuer	123.976,36	120.000	168.471,55	48.471,55	44.495,19
	3032000 Hundesteuer	24.197,50	24.700	23.698,00	-1.002,00	-499,50
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	981.300	1.025.803,00	44.503,00	1.025.803,00
	3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	923.200	967.620,00	44.420,00	967.620,00
	3132002 Interner Ausgleich von anderen Mitgliedsgemeinden	0,00	58.100	58.183,00	83,00	58.183,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.533,00	16.800	16.859,00	59,00	-1.674,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.533,00	16.800	16.859,00	59,00	-1.674,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.823,12	25.000	4.202,00	-20.798,00	-45.621,12
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	49.823,12	25.000	4.202,00	-20.798,00	-45.621,12
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	61,00	100	206,09	106,09	145,09
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	61,00	100	200,00	100,00	139,00
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	6,09	6,09	6,09
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.404.686,82	6.323.800	7.490.637,75	1.166.837,75	2.085.950,93
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	-13.288,66	0	3.160,81	3.160,81	16.449,47

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4721111 Einzelwertberichtigung	-40.250,52	0	-9.912,19	-9.912,19	30.338,33
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	5,95	0	5,95	5,95	0,00
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	7,72	0	7,72	7,72	0,00
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	25.978,55	0	13.054,33	13.054,33	-12.924,22
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	237,11	0	5,00	5,00	-232,11
	4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	732,53	0	0,00	0,00	-732,53
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.527,37	20.000	4.971,00	-15.029,00	-6.556,37
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11.527,37	20.000	4.971,00	-15.029,00	-6.556,37
18.	- Transferaufwendungen	4.767.155,60	4.858.100	5.140.539,00	282.439,00	373.383,40
	4341000 Gewerbesteuerumlage	422.348,00	367.600	610.927,00	243.327,00	188.579,00
	4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden	198.671,00	0	0,00	0,00	-198.671,00
	4372000 Kreisumlage	3.738.651,60	2.357.300	2.357.238,00	-62,00	-1.381.413,60
	4372001 Samtgemeindeumlage	2.554.885,00	2.133.200	2.133.174,00	-26,00	-421.711,00
	4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage	-1.646.500,00	0	0,00	0,00	1.646.500,00
	4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage	-302.200,00	0	39.200,00	39.200,00	341.400,00
	4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich	-198.700,00	0	0,00	0,00	198.700,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,75	5.000	0,00	-5.000,00	-2.766,75
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.766,75	5.000	0,00	-5.000,00	-2.766,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.768.161,06	4.883.100	5.148.670,81	265.570,81	380.509,75
21.	= ordentliches Ergebnis	636.525,76	1.440.700	2.341.966,94	901.266,94	1.705.441,18
25.	= Jahresergebnis	636.525,76	1.440.700	2.341.966,94	901.266,94	1.705.441,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	636.525,76	1.440.700	2.341.966,94	901.266,94	1.705.441,18

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.866,02	5.300.600	6.493.803,04	1.193.203,04	1.033.937,02
	6011000 Grundsteuer A	78.217,67	78.900	84.797,03	5.897,03	6.579,36
	6012000 Grundsteuer B	948.361,33	940.000	985.370,93	45.370,93	37.009,60
	6013000 Gewerbesteuer	2.050.533,25	1.784.600	2.966.095,62	1.181.495,62	915.562,37
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.964.246,00	2.062.400	1.987.059,00	-75.341,00	22.813,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.636,00	290.000	286.250,00	-3.750,00	8.614,00
	6031000 Vergnügungssteuer	116.251,48	120.000	160.926,60	40.926,60	44.675,12
	6032000 Hundesteuer	24.620,29	24.700	23.303,86	-1.396,14	-1.316,43
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	981.300	1.025.803,00	44.503,00	1.025.803,00
	6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV))	0,00	923.200	967.620,00	44.420,00	967.620,00
	6132002 Interne Ausgleichszahlungen von anderen Gemeinden	0,00	58.100	58.183,00	83,00	58.183,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.068,59	25.000	4.345,00	-20.655,00	-46.723,59
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	51.068,59	25.000	4.345,00	-20.655,00	-46.723,59
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375,00	100	200,00	100,00	-175,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	375,00	100	200,00	100,00	-175,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.309,61	6.307.000	7.524.151,04	1.217.151,04	2.012.841,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.527,37	20.000	4.971,00	-15.029,00	-6.556,37
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11.527,37	20.000	4.971,00	-15.029,00	-6.556,37
15.	- Transferauszahlungen	6.480.937,60	4.858.100	5.118.294,00	260.194,00	-1.362.643,60
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-11.270,00	367.600	627.882,00	260.282,00	639.152,00
	7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden	198.671,00	0	0,00	0,00	-198.671,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7372000 Auszahlung Kreisumlage	3.738.651,60	0	0,00	0,00	-3.738.651,60
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	0,00	2.357.300	2.357.238,00	-62,00	2.357.238,00
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	2.554.885,00	2.133.200	2.133.174,00	-26,00	-421.711,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.766,75	5.000	0,00	-5.000,00	-2.766,75
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.766,75	5.000	0,00	-5.000,00	-2.766,75
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495.231,72	4.883.100	5.123.265,00	240.165,00	-1.371.966,72
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.922,11	1.423.900	2.400.886,04	976.986,04	3.384.808,15
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-983.922,11	1.423.900	2.400.886,04	976.986,04	3.384.808,15
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	-983.922,11	1.423.900	2.400.886,04	976.986,04	3.384.808,15

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ansgar 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.468,65	300	106,21	-193,79	-4.362,44
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.893,33	100	48,75	-51,25	-2.844,58
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.565,00	100	48,50	-51,50	-1.516,50
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,32	100	8,96	-91,04	-1,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.468,65	300	106,21	-193,79	-4.362,44
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.568,98	44.000	29.114,62	-14.885,38	-14.454,36
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	315,00	2.500	28,25	-2.471,75	-286,75
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.253,98	36.500	28.633,37	-7.866,63	-14.620,61
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	5.000	453,00	-4.547,00	453,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.568,98	44.000	29.114,62	-14.885,38	-14.454,36
21.	= ordentliches Ergebnis	-39.100,33	-43.700	-29.008,41	14.691,59	10.091,92
25.	= Jahresergebnis	-39.100,33	-43.700	-29.008,41	14.691,59	10.091,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.100,33	-43.700	-29.008,41	14.691,59	10.091,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.458,33	300	97,25	-202,75	-4.361,08
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	2.893,33	100	48,75	-51,25	-2.844,58
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.565,00	100	48,50	-51,50	-1.516,50
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458,33	300	97,25	-202,75	-4.361,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.568,98	44.000	29.114,62	-14.885,38	-14.454,36
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	315,00	2.500	28,25	-2.471,75	-286,75
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.253,98	36.500	28.633,37	-7.866,63	-14.620,61
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	5.000	453,00	-4.547,00	453,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.568,98	44.000	29.114,62	-14.885,38	-14.454,36
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.110,65	-43.700	-29.017,37	14.682,63	10.093,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
	6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
	7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.110,65	-43.700	-29.017,37	14.682,63	10.093,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	653.118,74	53.118,74	653.118,74
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	600.000	653.118,74	53.118,74	653.118,74
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.265,78	68.000	460.661,56	392.661,56	42.395,78
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	365.000,00	0	0,00	0,00	-365.000,00
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	53.265,78	68.000	460.661,56	392.661,56	407.395,78
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.265,78	532.000	192.457,18	-339.542,82	610.722,96
37.	= Finanzmittelveränderung	-457.376,43	488.300	163.439,81	-324.860,19	620.816,24

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
	6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
15.	- Gewährung von Ausleihungen	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
	7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,16	0,00	300,00	-300,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	808,16	0,00	300,00	-300,00
12. = Summe ordentliche Erträge	808,16	0,00	300,00	-300,00
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,50	5.686,97	8.500,00	-2.813,03
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.608,50	4.157,78	7.000,00	-2.842,22
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	55,23	0,00	55,23
4271610 Strom (Betriebskosten)	1.368,00	1.385,14	1.500,00	-114,86
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	88,82	0,00	88,82
16. - Abschreibungen	1.655,00	1.655,00	1.700,00	-45,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.655,00	1.655,00	1.700,00	-45,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	301,66	1.799,90	900,00	899,90
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	112,50	300,00	-187,50
4431000 Geschäftsaufwendungen	301,66	1.687,40	600,00	1.087,40
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.933,16	9.141,87	11.100,00	-1.958,13
21. = ordentliches Ergebnis	-11.125,00	-9.141,87	-10.800,00	1.658,13
22. + außerordentliche Erträge	0,00	65,00	0,00	65,00
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	65,00	0,00	65,00
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	65,00	0,00	65,00
25. = Jahresergebnis	-11.125,00	-9.076,87	-10.800,00	1.723,13
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.890,56	3.860,24	7.400,00	-3.539,76
4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	6.890,56	3.860,24	7.400,00	-3.539,76
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890,56	-3.860,24	-7.400,00	3.539,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.015,56	-12.937,11	-18.200,00	5.262,89

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	65,00	0,00	65,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65,00	0,00	65,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,16	0,00	300,00	-300,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	808,16	0,00	300,00	-300,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,16	65,00	300,00	-235,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.039,15	5.688,62	8.500,00	-2.811,38
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.756,03	4.157,78	7.000,00	-2.842,22
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.283,12	1.442,02	1.500,00	-57,98
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	88,82	0,00	88,82
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301,66	1.799,90	900,00	899,90
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	112,50	300,00	-187,50
7431000 Geschäftsauszahlungen	301,66	1.687,40	600,00	1.087,40
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340,81	7.488,52	9.400,00	-1.911,48
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.532,65	-7.423,52	-9.100,00	1.676,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.532,65	-7.423,52	-9.100,00	1.676,48

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Statistik und Wahlen	Holger 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.759,92	1.459,92	1.759,92
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	112,50	-187,50	112,50
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.647,42	1.647,42	1.647,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.759,92	1.459,92	1.759,92
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-1.759,92	-1.459,92	-1.759,92
25.	= Jahresergebnis	0,00	-300	-1.759,92	-1.459,92	-1.759,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-1.759,92	-1.459,92	-1.759,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	1.759,92	1.459,92	1.759,92
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	112,50	-187,50	112,50
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.647,42	1.647,42	1.647,42
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.759,92	1.459,92	1.759,92
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-1.759,92	-1.459,92	-1.759,92
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-300	-1.759,92	-1.459,92	-1.759,92

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Produktverantwortliche/r
Ordnungsangelegenheiten	Holger 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,16	300	0,00	-300,00	-808,16
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	808,16	300	0,00	-300,00	-808,16
12.	= Summe ordentliche Erträge	808,16	300	0,00	-300,00	-808,16
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,50	8.500	5.686,97	-2.813,03	-4.289,53
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.608,50	7.000	4.157,78	-2.842,22	-4.450,72
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	55,23	55,23	55,23
	4271610 Strom (Betriebskosten)	1.368,00	1.500	1.385,14	-114,86	17,14
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	88,82	88,82	88,82
16.	- Abschreibungen	1.655,00	1.700	1.655,00	-45,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.655,00	1.700	1.655,00	-45,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.631,50	10.200	7.341,97	-2.858,03	-4.289,53
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.823,34	-9.900	-7.341,97	2.558,03	3.481,37
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	65,00	65,00	65,00
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	65,00	65,00	65,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65,00	65,00	65,00
25.	= Jahresergebnis	-10.823,34	-9.900	-7.276,97	2.623,03	3.546,37
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.890,56	7.400	3.860,24	-3.539,76	-3.030,32
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	6.890,56	7.400	3.860,24	-3.539,76	-3.030,32
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890,56	-7.400	-3.860,24	3.539,76	3.030,32
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.713,90	-17.300	-11.137,21	6.162,79	6.576,69

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65,00	65,00	65,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65,00	65,00	65,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,16	300	0,00	-300,00	-808,16
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	808,16	300	0,00	-300,00	-808,16

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,16	300	65,00	-235,00	-743,16
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.039,15	8.500	5.688,62	-2.811,38	-4.350,53
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.756,03	7.000	4.157,78	-2.842,22	-4.598,25
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.283,12	1.500	1.442,02	-57,98	158,90
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	88,82	88,82	88,82
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.039,15	8.500	5.688,62	-2.811,38	-4.350,53
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.230,99	-8.200	-5.623,62	2.576,38	3.607,37
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.230,99	-8.200	-5.623,62	2.576,38	3.607,37

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31502 Soziale Beratung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Soziale Beratung	Andrea Klokkers

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Gemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	301,66	600	39,98	-560,02	-261,68
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	301,66	600	39,98	-560,02	-261,68
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301,66	600	39,98	-560,02	-261,68
21.	= ordentliches Ergebnis	-301,66	-600	-39,98	560,02	261,68
25.	= Jahresergebnis	-301,66	-600	-39,98	560,02	261,68
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301,66	-600	-39,98	560,02	261,68

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301,66	600	39,98	-560,02	-261,68
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	301,66	600	39,98	-560,02	-261,68
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,66	600	39,98	-560,02	-261,68
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301,66	-600	-39,98	560,02	261,68
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-301,66	-600	-39,98	560,02	261,68

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,85	20.724,06	6.600,00	14.124,06
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.377,85	4.227,74	6.600,00	-2.372,26
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	16.496,32	0,00	16.496,32
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	294.746,67	305.374,57	295.400,00	9.974,57
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	294.746,67	305.374,57	295.400,00	9.974,57
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	228.621,63	246.485,39	217.800,00	28.685,39
3311000 Verwaltungsgebühren	1.900,00	3.350,00	1.000,00	2.350,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.521,00	0,00	0,00	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	224.200,63	243.135,39	216.800,00	26.335,39
6. + privatrechtliche Entgelte	185.470,23	227.496,69	190.100,00	37.396,69
3411000 Mieten	183.324,20	155.676,47	140.000,00	15.676,47
3411010 Pachten	0,00	60.342,18	48.500,00	11.842,18
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,03	11.478,04	1.600,00	9.878,04
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.743,24	167.873,13	156.700,00	11.173,13
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	681,04	0,00	681,04
3482001 Erstattungen Bauhofleistungen von anderen Gemeinden	171.082,80	155.234,94	144.000,00	11.234,94
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	242,77	0,00	242,77
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.369,23	5.923,27	7.800,00	-1.876,73
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.291,21	5.791,11	4.900,00	891,11
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.170,00	1.170,00	1.000,00	170,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.170,00	1.170,00	1.000,00	170,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	10.063,05	0,00	0,00	0,00
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	10.063,05	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	912.192,67	969.123,84	867.600,00	101.523,84
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	30.207,97	21.573,69	19.400,00	2.173,69
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.883,76	17.057,35	15.300,00	1.757,35
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.537,55	1.098,90	1.000,00	98,90
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.708,26	3.361,13	3.000,00	361,13
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,40	56,31	100,00	-43,69
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.541,31	326.399,46	330.800,00	-4.400,54
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.562,05	53.110,29	66.500,00	-13.389,71
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.104,34	93.418,19	95.000,00	-1.581,81
4212001 Herrichtung von Kompensationsflächen	811,42	1.101,41	1.200,00	-98,59
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.708,04	12.162,70	13.000,00	-837,30
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	135,23	0,00	200,00	-200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.064,89	1.417,98	1.400,00	17,98
4231000 Mieten und Pachten	730,00	730,00	800,00	-70,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.881,12	19.269,66	11.000,00	8.269,66

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	2.643,10	3.145,60	4.000,00	-854,40
4241100 Steuern/Abgaben	12.456,88	16.042,49	13.500,00	2.542,49
4241300 Heizung	15.772,05	12.166,32	15.000,00	-2.833,68
4241610 Strom	4.804,70	8.179,36	6.300,00	1.879,36
4241640 Wasser	2.995,61	3.366,64	2.100,00	1.266,64
4241700 Versicherungen	7.842,28	8.396,80	8.200,00	196,80
4251000 Haltung von Fahrzeugen	39.933,51	47.162,39	35.000,00	12.162,39
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.590,51	2.201,67	2.600,00	-398,33
4271610 Strom (Betriebskosten)	43.505,58	44.527,96	55.000,00	-10.472,04
16. - Abschreibungen	802.317,43	843.955,09	808.000,00	35.955,09
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.975,25	2.073,00	2.100,00	-27,00
4711300 Afa auf Gebäude	96.295,00	96.043,65	89.000,00	7.043,65
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	624.709,95	667.616,59	645.500,00	22.116,59
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	7.975,00	6.269,58	700,00	5.569,58
4711600 Afa auf Fahrzeuge	50.883,00	50.190,00	50.200,00	-10,00
4711700 Afa auf BGA	15.009,20	16.237,15	16.300,00	-62,85
4711800 Auflösung Sammelposten	5.469,43	5.525,12	4.200,00	1.325,12
4721111 Einzelwertberichtigung	0,60	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	8.123,25	8.612,17	8.800,00	-187,83
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.123,25	8.612,17	8.800,00	-187,83
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	410.355,45	410.366,22	493.200,00	-82.833,78
4431000 Geschäftsaufwendungen	29.389,09	26.268,16	50.100,00	-23.831,84
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	380.066,31	383.158,31	440.600,00	-57.441,69
4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde	0,00	0,00	500,00	-500,00
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	900,05	939,75	2.000,00	-1.060,25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.545,41	1.610.906,63	1.660.200,00	-49.293,37
21. = ordentliches Ergebnis	-633.352,74	-641.782,79	-792.600,00	150.817,21
22. + außerordentliche Erträge	129.301,01	518.159,40	205.300,00	312.859,40
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.802,01	518.101,50	202.300,00	315.801,50
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	499,00	57,90	3.000,00	-2.942,10
23. - außerordentliche Aufwendungen	93.732,68	253.150,79	0,00	253.150,79
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	88.473,10	187.059,20	0,00	187.059,20
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.259,58	66.091,59	0,00	66.091,59
24. = außerordentliches Ergebnis	35.568,33	265.008,61	205.300,00	59.708,61
25. = Jahresergebnis	-597.784,41	-376.774,18	-587.300,00	210.525,82
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.421,72	525.944,34	560.000,00	-34.055,66
3811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	337.921,72	382.744,34	415.500,00	-32.755,66
3811002 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten	144.500,00	143.200,00	144.500,00	-1.300,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.506,08	352.234,85	385.300,00	-33.065,15

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4811001 <i>Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i>	291.006,08	334.834,85	368.800,00	-33.965,15
4811002 <i>Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten</i>	16.500,00	17.400,00	16.500,00	900,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.915,64	173.709,49	174.700,00	-990,51
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.868,77	-203.064,69	-412.600,00	209.535,31

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

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,85	20.724,06	6.600,00	14.124,06
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.377,85	4.227,74	6.600,00	-2.372,26
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	16.496,32	0,00	16.496,32
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400,00	3.371,00	1.000,00	2.371,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.900,00	3.350,00	1.000,00	2.350,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	21,00	0,00	21,00
5. + privatrechtliche Entgelte	175.323,69	230.989,76	187.900,00	43.089,76
6411000 Einzahlung Mieten	173.018,36	162.527,09	137.800,00	24.727,09
6411010 Einzahlung Pachten	0,00	58.166,82	48.500,00	9.666,82
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,33	10.295,85	1.600,00	8.695,85
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.695,44	170.972,73	156.700,00	14.272,73
6482000 Erstattungen von Gemeinden	171.082,80	155.915,98	144.000,00	11.915,98
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	73,24	242,77	0,00	242,77
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.381,41	8.612,61	7.800,00	812,61
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.157,99	6.201,37	4.900,00	1.301,37
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.170,00	1.170,00	1.000,00	170,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.170,00	1.170,00	1.000,00	170,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.225,56	0,00	0,00	0,00
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	162,51	0,00	0,00	0,00
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,05	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.192,54	427.227,55	353.200,00	74.027,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	30.207,97	21.573,69	19.400,00	2.173,69
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.883,76	17.057,35	15.300,00	1.757,35
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.537,55	1.098,90	1.000,00	98,90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.708,26	3.361,13	3.000,00	361,13
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,40	56,31	100,00	-43,69
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.031,71	331.424,52	330.800,00	624,52
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.683,11	56.298,78	66.500,00	-10.201,22
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.982,69	97.441,03	96.200,00	1.241,03
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.285,20	11.070,83	13.200,00	-2.129,17
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.064,89	1.417,98	1.400,00	17,98
7231000 Mieten und Pachten	730,00	730,00	800,00	-70,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.561,03	21.415,39	15.000,00	6.415,39
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	12.493,41	16.042,49	13.500,00	2.542,49
7241300 Auszahlung für Heizung	9.105,69	16.577,08	15.000,00	1.577,08
7241610 Auszahlung für Strom	7.153,16	5.079,84	6.300,00	-1.220,16
7241640 Auszahlung für Wasser	2.639,36	3.509,09	2.100,00	1.409,09
7241700 Auszahlung für Versicherungen	7.842,28	8.396,80	8.200,00	196,80

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	36.756,61	49.783,64	35.000,00	14.783,64
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	39.734,28	43.661,57	57.600,00	-13.938,43
15. - <i>Transferauszahlungen</i>	8.123,25	8.600,21	8.800,00	-199,79
7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	8.123,25	8.600,21	8.800,00	-199,79
16. - <i>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</i>	410.599,58	410.418,35	493.200,00	-82.781,65
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	30.533,27	25.420,24	50.100,00	-24.679,76
7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	380.066,31	383.158,31	441.100,00	-57.941,69
7457000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	1.839,80	2.000,00	-160,20
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.962,51	772.016,77	852.200,00	-80.183,23
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.769,97	-344.789,22	-499.000,00	154.210,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + <i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>	283.022,86	920.943,77	542.500,00	378.443,77
6810000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	5.625,51	0,00	0,00	0,00
6811000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	243.200,00	442.033,28	159.500,00	282.533,28
6812000 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	5.954,17	318.910,49	223.000,00	95.910,49
6817000 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	28.243,18	0,00	0,00	0,00
6818000 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
20. + <i>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</i>	103.881,09	246.256,63	260.000,00	-13.743,37
6891000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	103.881,09	220.531,63	260.000,00	-39.468,37
6891800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche</i>	0,00	25.725,00	0,00	25.725,00
21. + <i>Veräußerung von Sachvermögen</i>	256.978,96	913.348,95	522.000,00	391.348,95
6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	256.478,96	912.753,95	519.000,00	393.753,95
6831100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	500,00	595,00	3.000,00	-2.405,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.882,91	2.080.549,35	1.324.500,00	756.049,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - <i>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.270.017,90	1.789.256,95	1.040.000,00	749.256,95
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.270.017,90	1.789.256,95	1.040.000,00	749.256,95
26. - <i>Baumaßnahmen</i>	1.301.175,81	855.466,16	1.205.500,00	-350.033,84
7871000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	12.253,55	442.447,59	1.001.000,00	-558.552,41
7872000 <i>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	1.288.922,26	413.018,57	204.500,00	208.518,57
27. - <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	42.767,83	23.245,47	60.000,00	-36.754,53
7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	40.654,40	16.670,13	53.500,00	-36.829,87
7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	2.113,43	6.575,34	6.500,00	75,34
29. - <i>Aktivierbare Zuwendungen</i>	5.874,25	0,00	0,00	0,00
7812000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	5.874,25	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.835,79	2.667.968,58	2.305.500,00	362.468,58
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.975.952,88	-587.419,23	-981.000,00	393.580,77
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.301.722,85	-932.208,45	-1.480.000,00	547.791,55

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Heinrich Veenas

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,85	6.600	4.227,74	-2.372,26	1.849,89
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.377,85	6.600	4.227,74	-2.372,26	1.849,89
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.168,68	45.500	47.090,00	1.590,00	-1.078,68
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	48.168,68	45.500	47.090,00	1.590,00	-1.078,68
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0	0,00	0,00	-21,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,00	0	0,00	0,00	-21,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	181.758,43	186.400	214.248,65	27.848,65	32.490,22
	3411000 Mieten	181.324,20	137.800	153.676,47	15.876,47	-27.647,73
	3411010 Pachten	0,00	48.500	60.342,18	11.842,18	60.342,18
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,23	100	230,00	130,00	-204,23
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,25	700	494,85	-205,15	-751,40
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	861,46	700	300,00	-400,00	-561,46
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	384,79	0	194,85	194,85	-189,94
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.170,00	1.000	1.170,00	170,00	0,00
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.170,00	1.000	1.170,00	170,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	234.742,21	240.200	267.231,24	27.031,24	32.489,03
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.523,41	121.200	112.096,64	-9.103,36	3.573,23
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.451,68	66.500	53.110,29	-13.389,71	-341,39
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.847,58	3.000	2.524,65	-475,35	-2.322,93
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120,36	1.000	790,16	-209,84	669,80
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	135,23	200	0,00	-200,00	-135,23
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,09	100	0,00	-100,00	-64,09
	4231000 Mieten und Pachten	630,00	700	630,00	-70,00	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.239,76	1.000	3.938,42	2.938,42	698,66
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	2.643,10	4.000	3.145,60	-854,40	502,50
	4241100 Steuern/Abgaben	12.456,88	13.500	16.042,49	2.542,49	3.585,61

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4241300 Heizung	15.772,05	15.000	12.166,32	-2.833,68	-3.605,73
	4241610 Strom	4.504,70	6.000	8.141,22	2.141,22	3.636,52
	4241640 Wasser	2.932,65	2.000	3.327,64	1.327,64	394,99
	4241700 Versicherungen	7.725,33	8.200	8.279,85	79,85	554,52
16.	- Abschreibungen	100.834,52	93.700	101.227,37	7.527,37	392,85
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.521,00	1.600	1.521,00	-79,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	95.768,52	88.500	95.475,37	6.975,37	-293,15
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	610,00	610,00	610,00
	4711700 Afa auf BGA	3.502,00	3.400	3.318,00	-82,00	-184,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	43,00	200	303,00	103,00	260,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,04	3.600	2.517,15	-1.082,85	-596,89
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	157,00	157,00	157,00
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.114,04	3.600	2.360,15	-1.239,85	-753,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.471,97	218.500	215.841,16	-2.658,84	3.369,19
21.	= ordentliches Ergebnis	22.270,24	21.700	51.390,08	29.690,08	29.119,84
22.	+ außerordentliche Erträge	70,20	0	137.048,76	137.048,76	136.978,56
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70,20	0	137.048,76	137.048,76	136.978,56
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.028,38	60.028,38	60.028,38
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.028,38	60.028,38	60.028,38
24.	= außerordentliches Ergebnis	70,20	0	77.020,38	77.020,38	76.950,18
25.	= Jahresergebnis	22.340,44	21.700	128.410,46	106.710,46	106.070,02
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	144.500	143.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	3811002 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten	144.500,00	144.500	143.200,00	-1.300,00	-1.300,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.225,06	20.000	21.757,52	1.757,52	14.532,46
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	7.225,06	20.000	21.757,52	1.757,52	14.532,46
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.274,94	124.500	121.442,48	-3.057,52	-15.832,46
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.615,38	146.200	249.852,94	103.652,94	90.237,56

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,85	6.600	4.227,74	-2.372,26	1.849,89
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.377,85	6.600	4.227,74	-2.372,26	1.849,89
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	21,00	21,00	21,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	21,00	21,00	21,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	173.452,59	186.400	220.923,91	34.523,91	47.471,32
	6411000 Einzahlung Mieten	173.018,36	137.800	162.527,09	24.727,09	-10.491,27
	6411010 Einzahlung Pachten	0,00	48.500	58.166,82	9.666,82	58.166,82
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,23	100	230,00	130,00	-204,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,25	700	494,85	-205,15	-751,40
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	861,46	700	300,00	-400,00	-561,46
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	384,79	0	194,85	194,85	-189,94
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.170,00	1.000	1.170,00	170,00	0,00
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.170,00	1.000	1.170,00	170,00	0,00
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162,51	0	0,00	0,00	-162,51
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	162,51	0	0,00	0,00	-162,51
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.409,20	194.700	226.837,50	32.137,50	48.428,30

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.290,56	121.200	114.283,77	-6.916,23	11.993,21
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.572,74	66.500	56.298,78	-10.201,22	3.726,04
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.785,70	3.000	2.572,25	-427,75	-2.213,45
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255,59	1.200	783,15	-416,85	527,56
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,09	100	0,00	-100,00	-64,09
	7231000 Mieten und Pachten	630,00	700	630,00	-70,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.230,50	5.000	4.635,45	-364,55	-595,05
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	12.493,41	13.500	16.042,49	2.542,49	3.549,08
	7241300 Auszahlung für Heizung	9.105,69	15.000	16.577,08	1.577,08	7.471,39
	7241610 Auszahlung für Strom	6.829,05	6.000	5.009,59	-990,41	-1.819,46
	7241640 Auszahlung für Wasser	2.598,46	2.000	3.455,13	1.455,13	856,67
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	7.725,33	8.200	8.279,85	79,85	554,52
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.114,04	3.600	2.517,15	-1.082,85	-596,89
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	157,00	157,00	157,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.114,04	3.600	2.360,15	-1.239,85	-753,89
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.404,60	124.800	116.800,92	-7.999,08	11.396,32
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.004,60	69.900	110.036,58	40.136,58	37.031,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.579,68	383.000	320.000,00	-63.000,00	308.420,32
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.625,51	0	0,00	0,00	-5.625,51
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.954,17	223.000	160.000,00	-63.000,00	154.045,83
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	160.000	160.000,00	0,00	160.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	187,20	0	192.614,45	192.614,45	192.427,25
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	187,20	0	192.614,45	192.614,45	192.427,25
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.766,88	383.000	512.614,45	129.614,45	500.847,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270.017,90	1.040.000	1.366.950,95	326.950,95	96.933,05
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270.017,90	1.040.000	1.366.950,95	326.950,95	96.933,05
26.	- Baumaßnahmen	11.590,07	1.000.000	441.101,31	-558.898,69	429.511,24
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.590,07	1.000.000	441.101,31	-558.898,69	429.511,24
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	8.454,08	-45,92	8.454,08
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	8.000	7.156,08	-843,92	7.156,08
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	500	1.298,00	798,00	1.298,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.607,97	2.048.500	1.816.506,34	-231.993,66	534.898,37
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269.841,09	-1.665.500	-1.303.891,89	361.608,11	-34.050,80
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.196.836,49	-1.595.600	-1.193.855,31	401.744,69	2.981,18

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.579,68	383.000	320.000,00	-63.000,00	308.420,32
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.625,51	0	0,00	0,00	-5.625,51
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.954,17	223.000	160.000,00	-63.000,00	154.045,83
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	160.000	160.000,00	0,00	160.000,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	187,20	0	192.614,45	192.614,45	192.427,25

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016	
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	187,20		0	192.614,45	192.614,45	192.427,25
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.766,88	383.000	512.614,45	129.614,45	500.847,57	
11.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.270.017,90	1.040.000	1.366.950,95	326.950,95	96.933,05	
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.270.017,90	1.040.000	1.366.950,95	326.950,95	96.933,05	
12.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	0,00	8.500	8.454,08	-45,92	8.454,08	
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	8.000	7.156,08	-843,92	7.156,08	
	7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	500	1.298,00	798,00	1.298,00	
14.	- <i>Baumaßnahmen</i>	11.590,07	1.000.000	441.101,31	-558.898,69	429.511,24	
	7871000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	11.590,07	1.000.000	441.101,31	-558.898,69	429.511,24	
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.607,97	2.048.500	1.816.506,34	-231.993,66	534.898,37	
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269.841,09	-1.665.500	-1.303.891,89	361.608,11	-34.050,80	

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Spiel- und Bolzplätze	Dirk 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,60	4.500	5.183,53	683,53	55,93
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.549,34	4.000	4.582,31	582,31	32,97
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	131,87	-68,13	131,87
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,31	300	352,40	52,40	-108,91
	4241700 Versicherungen	116,95	0	116,95	116,95	0,00
16.	- Abschreibungen	8.500,53	9.200	9.539,22	339,22	1.038,69
	4711300 Afa auf Gebäude	526,48	500	568,28	68,28	41,80
	4711700 Afa auf BGA	5.105,05	6.300	6.405,25	105,25	1.300,20
	4711800 Auflösung Sammelposten	2.869,00	2.400	2.565,69	165,69	-303,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.628,13	13.700	14.722,75	1.022,75	1.094,62
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.628,13	-13.700	-14.722,75	-1.022,75	-1.094,62
25.	= Jahresergebnis	-13.628,13	-13.700	-14.722,75	-1.022,75	-1.094,62
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.516,50	20.000	22.614,95	2.614,95	1.098,45
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	21.516,50	20.000	22.614,95	2.614,95	1.098,45
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.516,50	-20.000	-22.614,95	-2.614,95	-1.098,45
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.144,63	-33.700	-37.337,70	-3.637,70	-2.193,07

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.480,15	4.500	5.276,46	776,46	-203,69
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.042,47	4.000	4.597,68	597,68	-444,79
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	131,87	-68,13	131,87
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,73	300	429,96	129,96	109,23
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	116,95	0	116,95	116,95	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480,15	4.500	5.276,46	776,46	-203,69
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.480,15	-4.500	-5.276,46	-776,46	203,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	663,48	1.000	1.346,28	346,28	682,80
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	663,48	1.000	1.346,28	346,28	682,80
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.411,25	8.000	4.623,74	-3.376,26	-9.787,51
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	14.411,25	5.000	3.326,05	-1.673,95	-11.085,20
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	3.000	1.297,69	-1.702,31	1.297,69

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.074,73	9.000	5.970,02	-3.029,98	-9.104,71
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.074,73	-9.000	-5.970,02	3.029,98	9.104,71
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.554,88	-13.500	-11.246,48	2.253,52	9.308,40

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14.411,25	8.000	4.623,74	-3.376,26	-9.787,51
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		5.000	3.326,05	-1.673,95	-11.085,20
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.411,25	3.000	1.297,69	-1.702,31	1.297,69
		0,00				
14.	- Baumaßnahmen	663,48	1.000	1.346,28	346,28	682,80
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	663,48	1.000	1.346,28	346,28	682,80
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.074,73	9.000	5.970,02	-3.029,98	-9.104,71
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.074,73	-9.000	-5.970,02	3.029,98	9.104,71

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Räumliche Planung und Entwicklung	Gerbert 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775,16	2.300	1.709,60	-590,40	-4.065,56
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.595,16	1.000	389,60	-610,40	-3.205,56
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.180,00	1.300	1.320,00	20,00	-860,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.775,16	2.300	1.709,60	-590,40	-4.065,56
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.885,07	47.500	21.558,01	-25.941,99	-4.327,06
	4431000 Geschäftsaufwendungen	25.885,07	47.500	21.558,01	-25.941,99	-4.327,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.885,07	47.500	21.558,01	-25.941,99	-4.327,06
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.109,91	-45.200	-19.848,41	25.351,59	261,50
25.	= Jahresergebnis	-20.109,91	-45.200	-19.848,41	25.351,59	261,50
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.109,91	-45.200	-19.848,41	25.351,59	261,50

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.117,77	2.300	1.709,60	-590,40	-6.408,17
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.937,77	1.000	389,60	-610,40	-5.548,17
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.180,00	1.300	1.320,00	20,00	-860,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.117,77	2.300	1.709,60	-590,40	-6.408,17
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.022,90	47.500	21.925,50	-25.574,50	-5.097,40
	7431000 Geschäftsauszahlungen	27.022,90	47.500	21.925,50	-25.574,50	-5.097,40

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.022,90	47.500	21.925,50	-25.574,50	-5.097,40
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.905,13	-45.200	-20.215,90	24.984,10	-1.310,77
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.905,13	-45.200	-20.215,90	24.984,10	-1.310,77

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wohnbauförderung	Gerbert 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.000	3.350,00	2.350,00	1.450,00
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.900,00	1.000	3.350,00	2.350,00	1.450,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.900,00	1.000	3.350,00	2.350,00	1.450,00
ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87,47	0	87,46	87,46	-0,01
	4431000 Geschäftsaufwendungen	87,47	0	87,46	87,46	-0,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87,47	0	87,46	87,46	-0,01
21.	= ordentliches Ergebnis	1.812,53	1.000	3.262,54	2.262,54	1.450,01
22.	+ außerordentliche Erträge	128.731,81	202.300	381.052,74	178.752,74	252.320,93
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.731,81	202.300	381.052,74	178.752,74	252.320,93
23.	- außerordentliche Aufwendungen	5.259,58	0	6.063,21	6.063,21	803,63
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.259,58	0	6.063,21	6.063,21	803,63
24.	= außerordentliches Ergebnis	123.472,23	202.300	374.989,53	172.689,53	251.517,30
25.	= Jahresergebnis	125.284,76	203.300	378.252,07	174.952,07	252.967,31
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.284,76	203.300	378.252,07	174.952,07	252.967,31

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.000	3.350,00	2.350,00	1.450,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.900,00	1.000	3.350,00	2.350,00	1.450,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.000	3.350,00	2.350,00	1.450,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,47	0	87,46	87,46	-0,01
	7431000 Geschäftsauszahlungen	87,47	0	87,46	87,46	-0,01
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,47	0	87,46	87,46	-0,01
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,53	1.000	3.262,54	2.262,54	1.450,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	256.291,76	519.000	720.139,50	201.139,50	463.847,74
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	256.291,76	519.000	720.139,50	201.139,50	463.847,74
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.291,76	519.000	720.139,50	201.139,50	463.847,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.306,00	2.306,00	2.306,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.306,00	2.306,00	2.306,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.306,00	2.306,00	2.306,00

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.291,76	519.000	717.833,50	198.833,50	461.541,74
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	258.104,29	520.000	721.096,04	201.096,04	462.991,75

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	256.291,76	519.000	720.139,50	201.139,50	463.847,74
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>		519.000	720.139,50	201.139,50	463.847,74
		256.291,76				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.291,76	519.000	720.139,50	201.139,50	463.847,74
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.306,00	2.306,00	2.306,00
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	2.306,00	2.306,00	2.306,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.306,00	2.306,00	2.306,00
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.291,76	519.000	717.833,50	198.833,50	461.541,74

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Abwasserbeseitigung	Friedrich 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	380,25	400	478,00	78,00	97,75
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	336,00	5.000	251,42	-4.748,58	-84,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	716,25	5.400	729,42	-4.670,58	13,17
21.	= ordentliches Ergebnis	-716,25	-5.400	-729,42	4.670,58	-13,17
25.	= Jahresergebnis	-716,25	-5.400	-729,42	4.670,58	-13,17
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	411,61	500	956,81	456,81	545,20
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411,61	-500	-956,81	-456,81	-545,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127,86	-5.900	-1.686,23	4.213,77	-558,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	336,00	5.000	251,42	-4.748,58	-84,58
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	5.000	251,42	-4.748,58	-84,58
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336,00	-5.000	-251,42	4.748,58	84,58
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	5.874,25	0	0,00	0,00	-5.874,25
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874,25	0	0,00	0,00	-5.874,25
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.874,25	0	0,00	0,00	5.874,25
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.210,25	-5.000	-251,42	4.748,58	5.958,83

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.874,25	0	0,00	0,00	-5.874,25
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	5.874,25	0	0,00	0,00	-5.874,25
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874,25	0	0,00	0,00	-5.874,25
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.874,25	0	0,00	0,00	5.874,25

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeindestraßen	Alfons Sommer

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.496,32	16.496,32	16.496,32
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	16.496,32	16.496,32	16.496,32
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	243.500,99	246.900	254.419,00	7.519,00	10.918,01
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	243.500,99	246.900	254.419,00	7.519,00	10.918,01
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	226.700,63	216.800	243.135,39	26.335,39	16.434,76
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0	0,00	0,00	-2.500,00
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	224.200,63	216.800	243.135,39	26.335,39	18.934,76
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	3.200	3.254,03	54,03	1.254,03
	3411000 Mieten	2.000,00	2.200	2.000,00	-200,00	0,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.254,03	254,03	1.254,03
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,00	3.100	3.065,00	-35,00	0,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.065,00	3.100	3.065,00	-35,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	475.266,62	470.000	520.369,74	50.369,74	45.103,12
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.207,97	19.400	21.573,69	2.173,69	-8.634,28
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.883,76	15.300	17.057,35	1.757,35	-6.826,41
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.537,55	1.000	1.098,90	98,90	-438,65
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.708,26	3.000	3.361,13	361,13	-1.347,13
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,40	100	56,31	-43,69	-22,09
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.307,75	62.000	68.360,37	6.360,37	31.052,62
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.243,78	60.000	62.309,30	2.309,30	34.065,52
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,62	0	409,90	409,90	146,28
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.092,97	500	82,59	-417,41	-1.010,38
	4231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.493,44	1.000	4.881,94	3.881,94	-611,50
	4241610 Strom	300,00	300	38,14	-261,86	-261,86

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4241640 Wasser	62,96	100	39,00	-61,00	-23,96
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.750,98	0	499,50	499,50	-1.251,48
16.	- Abschreibungen	624.912,57	645.600	666.633,33	21.033,33	41.720,76
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	74,00	100	74,00	-26,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	624.689,65	645.500	666.410,33	20.910,33	41.720,68
	4711800 Auflösung Sammelposten	148,92	0	149,00	149,00	0,08
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,86	3.000	4.012,36	1.012,36	1.020,50
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.091,81	500	3.072,61	2.572,61	980,80
	4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	900,05	2.000	939,75	-1.060,25	39,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.420,15	730.000	760.579,75	30.579,75	65.159,60
21.	= ordentliches Ergebnis	-220.153,53	-260.000	-240.210,01	19.789,99	-20.056,48
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.059,20	187.059,20	187.059,20
	5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	187.059,20	187.059,20	187.059,20
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-187.059,20	-187.059,20	-187.059,20
25.	= Jahresergebnis	-220.153,53	-260.000	-427.269,21	-167.269,21	-207.115,68
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.020,26	275.000	247.246,40	-27.753,60	29.226,14
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	218.020,26	275.000	247.246,40	-27.753,60	29.226,14
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.020,26	-275.000	-247.246,40	27.753,60	-29.226,14
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.173,79	-535.000	-674.515,61	-139.515,61	-236.341,82

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.496,32	16.496,32	16.496,32
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	16.496,32	16.496,32	16.496,32
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0,00	0,00	-2.500,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0	0,00	0,00	-2.500,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.254,03	254,03	1.254,03
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.254,03	254,03	1.254,03
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,00	3.100	4.755,00	1.655,00	1.690,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.065,00	3.100	4.755,00	1.655,00	1.690,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565,00	4.100	22.505,35	18.405,35	16.940,35
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	30.207,97	19.400	21.573,69	2.173,69	-8.634,28
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.883,76	15.300	17.057,35	1.757,35	-6.826,41
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.537,55	1.000	1.098,90	98,90	-438,65
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.708,26	3.000	3.361,13	361,13	-1.347,13
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,40	100	56,31	-43,69	-22,09
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.674,75	62.000	61.596,28	-403,72	28.921,53
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.065,18	60.000	54.127,00	-5.873,00	27.061,82
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,62	0	409,90	409,90	146,28
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.092,97	500	82,59	-417,41	-1.010,38
	7231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100,00	0,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.036,99	1.000	6.253,08	5.253,08	4.216,09
	7241610 Auszahlung für Strom	324,11	300	70,25	-229,75	-253,86
	7241640 Auszahlung für Wasser	40,90	100	53,96	-46,04	13,06

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.750,98	0	499,50	499,50	-1.251,48
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.091,81	3.000	3.687,30	687,30	1.595,49
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.091,81	500	1.847,50	1.347,50	-244,31
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000	1.839,80	-160,20	1.839,80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.974,53	84.400	86.857,27	2.457,27	21.882,74
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.409,53	-80.300	-64.351,92	15.948,08	-4.942,39
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.443,18	159.500	581.366,20	421.866,20	309.923,02
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	243.200,00	159.500	428.531,39	269.031,39	185.331,39
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	152.834,81	152.834,81	152.834,81
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	28.243,18	0	0,00	0,00	-28.243,18
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.881,09	260.000	246.256,63	-13.743,37	142.375,54
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.881,09	260.000	220.531,63	-39.468,37	116.650,54
	6891800 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	0,00	0	25.725,00	25.725,00	25.725,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.324,27	419.500	827.622,83	408.122,83	452.298,56
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	420.000,00	420.000,00	420.000,00
26.	- Baumaßnahmen	1.287.242,66	204.500	384.711,61	180.211,61	-902.531,05
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.287.242,66	204.500	384.711,61	180.211,61	-902.531,05
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742,92	0	0,00	0,00	-742,92
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	742,92	0	0,00	0,00	-742,92
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.985,58	204.500	804.711,61	600.211,61	-483.273,97
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.661,31	215.000	22.911,22	-192.088,78	935.572,53
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-972.070,84	134.700	-41.440,70	-176.140,70	930.630,14

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.443,18	159.500	581.366,20	421.866,20	309.923,02
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	243.200,00	159.500	428.531,39	269.031,39	185.331,39
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	152.834,81	152.834,81	152.834,81
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	28.243,18	0	0,00	0,00	-28.243,18
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.881,09	260.000	246.256,63	-13.743,37	142.375,54
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.881,09	260.000	220.531,63	-39.468,37	116.650,54
	6891800 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	0,00	0	25.725,00	25.725,00	25.725,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.324,27	419.500	827.622,83	408.122,83	452.298,56
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	420.000,00	420.000,00	420.000,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	742,92	0	0,00	0,00	-742,92
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	742,92	0	0,00	0,00	-742,92
14.	- Baumaßnahmen	1.287.242,66	204.500	384.711,61	180.211,61	-902.531,05
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.287.242,66	204.500	384.711,61	180.211,61	-902.531,05
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.985,58	204.500	804.711,61	600.211,61	-483.273,97
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.661,31	215.000	22.911,22	-192.088,78	935.572,53

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Gerbert Helweg

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.077,00	3.000	3.077,00	77,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.077,00	3.000	3.077,00	77,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	681,04	0	2.333,28	2.333,28	1.652,24
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,04	0	2.333,28	2.333,28	1.652,24
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,01	0	960,40	960,40	890,39
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	681,04	681,04	681,04
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,01	0	69,36	69,36	-0,65
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	210,00	210,00	210,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.828,05	3.000	6.370,68	3.370,68	2.542,63
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.313,91	78.200	67.891,83	-10.308,17	-8.422,08
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.555,22	15.000	14.354,38	-645,62	-14.200,84
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,17	0	0,00	0,00	-129,17
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.123,94	8.200	9.009,49	809,49	4.885,55
	4271610 Strom (Betriebskosten)	43.505,58	55.000	44.527,96	-10.472,04	1.022,38
16.	- Abschreibungen	0,60	0	0,00	0,00	-0,60
	4721111 Einzelwertberichtigung	0,60	0	0,00	0,00	-0,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.314,51	78.200	67.891,83	-10.308,17	-8.422,68
21.	= ordentliches Ergebnis	-72.486,46	-75.200	-61.521,15	13.678,85	10.965,31
23.	- außerordentliche Aufwendungen	88.473,10	0	0,00	0,00	-88.473,10
	5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	88.473,10	0	0,00	0,00	-88.473,10
24.	= außerordentliches Ergebnis	-88.473,10	0	0,00	0,00	88.473,10
25.	= Jahresergebnis	-160.959,56	-75.200	-61.521,15	13.678,85	99.438,41
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.809,29	20.400	22.007,89	1.607,89	-801,40
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	22.809,29	20.400	22.007,89	1.607,89	-801,40
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.809,29	-20.400	-22.007,89	-1.607,89	801,40
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.768,85	-95.600	-83.529,04	12.070,96	100.239,81

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	681,04	0	1.151,09	1.151,09	470,05
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,04	0	1.151,09	1.151,09	470,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,01	0	890,40	890,40	820,39
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	681,04	681,04	681,04
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,01	0	69,36	69,36	-0,65

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	140,00	140,00	140,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,05	0	2.041,49	2.041,49	1.290,44
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.193,37	78.200	68.424,43	-9.775,57	5.231,06
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.953,31	15.000	18.093,36	3.093,36	-4.859,95
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,17	0	0,00	0,00	-129,17
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.123,94	8.200	9.009,49	809,49	4.885,55
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.986,95	55.000	41.321,58	-13.678,42	5.334,63
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.193,37	78.200	68.424,43	-9.775,57	5.231,06
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.442,32	-78.200	-66.382,94	11.817,06	-3.940,62
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.442,32	-78.200	-66.382,94	11.817,06	-3.940,62

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Produkt	Produktverantwortliche/r
ÖPNV	Alfons Sommer

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	788,57	788,57	788,57
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>788,57</i>	<i>788,57</i>	<i>788,57</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	788,57	788,57	788,57
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,54	1.000	778,00	-222,00	-376,54
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>991,59</i>	<i>1.000</i>	<i>778,00</i>	<i>-222,00</i>	<i>-213,59</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>162,95</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-162,95</i>
16.	- Abschreibungen	20,30	0	1.206,26	1.206,26	1.185,96
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>20,30</i>	<i>0</i>	<i>1.206,26</i>	<i>1.206,26</i>	<i>1.185,96</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174,84	1.000	1.984,26	984,26	809,42
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.174,84	-1.000	-1.195,69	-195,69	-20,85
25.	= Jahresergebnis	-1.174,84	-1.000	-1.195,69	-195,69	-20,85
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.617,65	200	1.045,86	845,86	-3.571,79
	<i>4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i>	<i>4.617,65</i>	<i>200</i>	<i>1.045,86</i>	<i>845,86</i>	<i>-3.571,79</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.617,65	-200	-1.045,86	-845,86	3.571,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.792,49	-1.200	-2.241,55	-1.041,55	3.550,94

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,54	1.000	879,00	-121,00	-174,54
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>890,59</i>	<i>1.000</i>	<i>879,00</i>	<i>-121,00</i>	<i>-11,59</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>162,95</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-162,95</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,54	1.000	879,00	-121,00	-174,54
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053,54	-1.000	-879,00	121,00	174,54
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.577,57	19.577,57	19.577,57
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.501,89</i>	<i>13.501,89</i>	<i>13.501,89</i>
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.075,68</i>	<i>6.075,68</i>	<i>6.075,68</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.577,57	19.577,57	19.577,57
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Baumaßnahmen	1.679,60	0	28.306,96	28.306,96	26.627,36

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54700 ÖPNV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.679,60	0	28.306,96	28.306,96	26.627,36
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,60	0	28.306,96	28.306,96	26.627,36
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679,60	0	-8.729,39	-8.729,39	-7.049,79
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.733,14	-1.000	-9.608,39	-8.608,39	-6.875,25

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.577,57	19.577,57	19.577,57
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	13.501,89	13.501,89	13.501,89
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.075,68	6.075,68	6.075,68
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.577,57	19.577,57	19.577,57
14.	- Baumaßnahmen	1.679,60	0	28.306,96	28.306,96	26.627,36
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.679,60	0	28.306,96	28.306,96	26.627,36
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,60	0	28.306,96	28.306,96	26.627,36
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679,60	0	-8.729,39	-8.729,39	-7.049,79

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentliche Gewässer	Gerbert 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	567,48	267,48	567,48
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	567,48	267,48	567,48
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	567,48	267,48	567,48
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,83	12.000	8.870,45	-3.129,55	953,62
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.916,83	12.000	8.679,15	-3.320,85	762,32
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	191,30	191,30	191,30
18.	- Transferaufwendungen	8.123,25	8.500	8.612,17	112,17	488,92
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.123,25	8.500	8.612,17	112,17	488,92
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45,49	100	48,85	-51,15	3,36
	4431000 Geschäftsaufwendungen	45,49	100	48,85	-51,15	3,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.085,57	20.600	17.531,47	-3.068,53	1.445,90
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.085,57	-20.300	-16.963,99	3.336,01	-878,42
25.	= Jahresergebnis	-16.085,57	-20.300	-16.963,99	3.336,01	-878,42
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,56	3.100	1.109,94	-1.990,06	619,38
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	490,56	3.100	1.109,94	-1.990,06	619,38
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490,56	-3.100	-1.109,94	1.990,06	-619,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.576,13	-23.400	-18.073,93	5.326,07	-1.497,80

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,73	300	546,97	246,97	497,24
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,73	300	546,97	246,97	497,24
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,73	300	546,97	246,97	497,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	365,00	12.000	16.190,23	4.190,23	15.825,23
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365,00	12.000	15.998,93	3.998,93	15.633,93
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	191,30	191,30	191,30
15.	- Transferauszahlungen	8.123,25	8.500	8.600,21	100,21	476,96
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.123,25	8.500	8.600,21	100,21	476,96
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,49	100	48,85	-51,15	3,36
	7431000 Geschäftsauszahlungen	45,49	100	48,85	-51,15	3,36
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.533,74	20.600	24.839,29	4.239,29	16.305,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.484,01	-20.300	-24.292,32	-3.992,32	-15.808,31

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.484,01	-20.300	-24.292,32	-3.992,32	-15.808,31

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege	Inga Müller

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	800	600,00	-200,00	-275,00
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	875,00	800	600,00	-200,00	-275,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	875,00	800	600,00	-200,00	-275,00
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,74	1.800	1.778,02	-21,98	465,28
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	190,40	190,40	190,40
	4212001 Herrichtung von Kompensationsflächen	811,42	1.200	1.101,41	-98,59	289,99
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501,32	600	486,21	-113,79	-15,11
18.	- Transferaufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.312,74	2.600	1.778,02	-821,98	465,28
21.	= ordentliches Ergebnis	-437,74	-1.800	-1.178,02	621,98	-740,28
25.	= Jahresergebnis	-437,74	-1.800	-1.178,02	621,98	-740,28
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489,46	5.100	7.765,53	2.665,53	2.276,07
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.489,46	5.100	7.765,53	2.665,53	2.276,07
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.489,46	-5.100	-7.765,53	-2.665,53	-2.276,07
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.927,20	-6.900	-8.943,55	-2.043,55	-3.016,35

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	800	600,00	-200,00	-275,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	875,00	800	600,00	-200,00	-275,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	800	600,00	-200,00	-275,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.381,76	1.800	1.659,02	-140,98	277,26
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	880,44	1.200	1.172,81	-27,19	292,37
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	501,32	600	486,21	-113,79	-15,11
15.	- Transferauszahlungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381,76	2.600	1.659,02	-940,98	277,26

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-506,76	-1.800	-1.059,02	740,98	-552,26
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-506,76	-1.800	-1.059,02	740,98	-552,26

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wirtschaftspflege und Flurbereinigung	Gerbert Helweg

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Aufwendungen					
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	0,00	-14.300,00	0,00
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	14.300	0,00	-14.300,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	0,00	14.300,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	0,00	14.300,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

Produkt	Produktverantwortliche/r
Bauhof	Helmut Tieneken

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.030,76	500	7.660,73	7.160,73	6.629,97
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,76	500	7.660,73	7.160,73	6.629,97
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.711,82	149.500	160.475,80	10.975,80	-18.236,02
	3482001 Erstattungen Bauhofleistungen von anderen Gemeinden	171.082,80	144.000	155.234,94	11.234,94	-15.847,86
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	242,77	242,77	242,77
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.777,60	3.000	2.099,31	-900,69	-2.678,29
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.851,42	2.500	2.898,78	398,78	47,36
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	10.063,05	0	0,00	0,00	-10.063,05
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	10.063,05	0	0,00	0,00	-10.063,05
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.805,63	150.000	168.136,53	18.136,53	-21.669,10
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.884,53	50.100	61.440,62	11.340,62	4.556,09
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,37	0	0,00	0,00	-110,37
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.324,06	12.000	10.962,64	-1.037,36	-3.361,42
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	778,66	600	1.203,52	603,52	424,86
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,72	500	1.087,41	587,41	687,69
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	39.933,51	35.000	47.162,39	12.162,39	7.228,88
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.338,21	2.000	1.024,66	-975,34	-313,55
16.	- Abschreibungen	67.668,66	59.100	64.870,91	5.770,91	-2.797,75
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	7.975,00	700	5.659,58	4.959,58	-2.315,42
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	50.883,00	50.200	50.190,00	-10,00	-693,00
	4711700 Afa auf BGA	6.402,15	6.600	6.513,90	-86,10	111,75
	4711800 Auflösung Sammelposten	2.408,51	1.600	2.507,43	907,43	98,92
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	377.895,52	433.500	381.890,97	-51.609,03	3.995,45
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.279,25	1.500	1.344,23	-155,77	64,98
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	376.616,27	432.000	380.546,74	-51.453,26	3.930,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.448,71	542.700	508.202,50	-34.497,50	5.753,79
21.	= ordentliches Ergebnis	-312.643,08	-392.700	-340.065,97	52.634,03	-27.422,89
22.	+ außerordentliche Erträge	499,00	3.000	57,90	-2.942,10	-441,10
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	499,00	3.000	57,90	-2.942,10	-441,10

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
24.	= außerordentliches Ergebnis	499,00	3.000	57,90	-2.942,10	-441,10
25.	= Jahresergebnis	-312.144,08	-389.700	-340.008,07	49.691,93	-27.863,99
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.921,72	415.500	382.744,34	-32.755,66	44.822,62
	3811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	337.921,72	415.500	382.744,34	-32.755,66	44.822,62
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.925,69	26.700	27.729,95	1.029,95	804,26
	4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.425,69	10.200	10.329,95	129,95	-95,74
	4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten	16.500,00	16.500	17.400,00	900,00	900,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.996,03	388.800	355.014,39	-33.785,61	44.018,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148,05	-900	15.006,32	15.906,32	16.154,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.190,06	500	7.660,73	7.160,73	6.470,67
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,06	500	7.660,73	7.160,73	6.470,67
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.271,68	149.500	161.975,91	12.475,91	-16.295,77
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	171.082,80	144.000	155.234,94	11.234,94	-15.847,86
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	73,24	0	242,77	242,77	169,53
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.447,17	3.000	3.098,65	98,65	-1.348,52
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.668,47	2.500	3.399,55	899,55	731,08
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.063,05	0	0,00	0,00	-10.063,05
	6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,05	0	0,00	0,00	-10.063,05
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.524,79	150.000	169.636,64	19.636,64	-19.888,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.592,58	50.100	63.115,33	13.015,33	7.522,75
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,37	0	0,00	0,00	-110,37
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.765,99	12.000	9.877,78	-2.122,22	-5.888,21
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	778,66	600	1.203,52	603,52	424,86
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,92	500	1.087,41	587,41	401,49
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	36.756,61	35.000	49.783,64	14.783,64	13.027,03
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.495,03	2.000	1.162,98	-837,02	-332,05
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.901,87	433.500	381.900,67	-51.599,33	3.998,80
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.285,60	1.500	1.353,93	-146,07	68,33
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	376.616,27	432.000	380.546,74	-51.453,26	3.930,47
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.494,45	483.600	445.016,00	-38.584,00	11.521,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.969,66	-333.600	-275.379,36	58.220,64	-31.409,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	500,00	3.000	595,00	-2.405,00	95,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	500,00	3.000	595,00	-2.405,00	95,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	3.000	595,00	-2.405,00	95,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.613,66	43.500	10.167,65	-33.332,35	-17.446,01
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	26.243,15	40.500	6.188,00	-34.312,00	-20.055,15
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.370,51	3.000	3.979,65	979,65	2.609,14
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.613,66	43.500	10.167,65	-33.332,35	-17.446,01
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.113,66	-40.500	-9.572,65	30.927,35	17.541,01

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-271.083,32	-374.100	-284.952,01	89.147,99	-13.868,69

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	500,00	3.000	595,00	-2.405,00	95,00
			3.000	595,00	-2.405,00	95,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	3.000	595,00	-2.405,00	95,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i> <i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	27.613,66	43.500	10.167,65	-33.332,35	-17.446,01
		26.243,15	40.500	6.188,00	-34.312,00	-20.055,15
		1.370,51	3.000	3.979,65	979,65	2.609,14
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.613,66	43.500	10.167,65	-33.332,35	-17.446,01
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.113,66	-40.500	-9.572,65	30.927,35	17.541,01