



GEMEINDE
Emlichheim



**Jahresabschluss
zum 31.12.2015**

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 | 12 |
| 6. | Anlagen zum Anhang | 13 |
| 6.1. | Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2015..... | 13 |
| 6.1.1. | Allgemeines | 13 |
| 6.1.2. | Verlauf der Haushaltswirtschaft..... | 14 |
| 6.1.3. | Finanzwirtschaftliche Lage | 18 |
| 6.1.4. | Haushaltsausgabereise | 23 |
| 6.1.5. | Zusammenfassung und Angaben gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO | 24 |
| 6.2. | Anlagenübersicht | 26 |
| 6.3. | Forderungsübersicht | 27 |
| 6.4. | Schuldenübersicht | 28 |
| 6.5. | Rückstellungsspiegel | 29 |
| 6.6. | Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen | 30 |
| 7. | Teilrechnungen..... | 31 |

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 § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG, § 50 GemHKVO

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich |
|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.512.935,97 | 5.336.269,70 | 5.801.100,00 | -464.830,30 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.009.722,45 | 116.486,57 | 113.200,00 | 3.286,57 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 320.466,60 | 320.324,47 | 298.900,00 | 21.424,47 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 241.779,50 | 243.015,88 | 221.300,00 | 21.715,88 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 169.703,41 | 192.357,73 | 179.700,00 | 12.657,73 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.803,92 | 191.651,40 | 146.100,00 | 45.551,40 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 160.848,65 | 55.461,77 | 54.100,00 | 1.361,77 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 14.211,77 | 10.063,05 | 20.000,00 | -9.936,95 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 333.260,41 | 333.393,59 | 440.100,00 | -106.706,41 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.928.732,68 | 6.799.024,16 | 7.274.500,00 | -475.475,84 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 102.846,37 | 105.779,91 | 108.800,00 | -3.020,09 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.010,77 | 330.343,04 | 476.600,00 | -146.256,96 |
| 16. - Abschreibungen | 824.726,15 | 813.139,93 | 797.100,00 | 16.039,93 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 76.819,13 | 55.096,35 | 58.300,00 | -3.203,65 |
| 18. - Transferaufwendungen | 8.211.297,69 | 5.346.341,09 | 5.425.700,00 | -79.358,91 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 632.042,00 | 579.030,88 | 690.400,00 | -111.369,12 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.235.742,11 | 7.229.731,20 | 7.556.900,00 | -327.168,80 |
| 21. = Ordentliches Ergebnis | 692.990,57 | -430.707,04 | -282.400,00 | -148.307,04 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 492.967,31 | 183.907,00 | 300.500,00 | -116.593,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 93.732,68 | 0,00 | 93.732,68 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 492.967,31 | 90.174,32 | 300.500,00 | -210.325,68 |
| 25. = Jahresergebnis | 1.185.957,88 | -340.532,72 | 18.100,00 | -358.632,72 |

3. Finanzrechnung § 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, § 51 GemHKVO

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Plan-Ist- Vergleich |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.985.434,05 | 5.459.866,02 | 5.801.100,00 | -341.233,98 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.016.071,49 | 118.064,57 | 113.200,00 | 4.864,57 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.251,28 | 18.890,25 | 12.800,00 | 6.090,25 |
| 5. + Privatrechtliche Entgelte | 194.609,89 | 181.370,62 | 177.500,00 | 3.870,62 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.502,68 | 193.603,60 | 146.100,00 | 47.503,60 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 158.960,34 | 56.696,92 | 54.100,00 | 2.596,92 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 451.811,92 | 463.093,75 | 460.100,00 | 2.993,75 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.993.641,65 | 6.491.585,73 | 6.764.900,00 | -273.314,27 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 102.846,37 | 102.752,43 | 108.800,00 | -6.047,57 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 430.191,69 | 298.438,15 | 476.600,00 | -178.161,85 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 79.850,43 | 55.096,35 | 58.300,00 | -3.203,65 |
| 15. - Transferauszahlungen | 6.882.710,64 | 7.043.780,39 | 7.573.100,00 | -529.319,61 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 633.905,54 | 579.580,86 | 690.400,00 | -110.819,14 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.129.504,67 | 8.079.648,18 | 8.907.200,00 | -827.551,82 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.864.136,98 | -1.588.062,45 | -2.142.300,00 | 554.237,55 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 121.002,21 | 283.022,86 | 255.800,00 | 27.222,86 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 154.520,60 | 103.881,09 | 97.000,00 | 6.881,09 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 1.077.074,13 | 385.418,78 | 868.300,00 | -482.881,22 |
| 22. + Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.352.596,94 | 1.532.322,73 | 1.221.100,00 | 311.222,73 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.633.848,40 | 1.707.500,00 | -73.651,60 |
| 26. - Baumaßnahmen | 227.603,36 | 1.309.009,39 | 1.428.511,36 | -119.501,97 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 213.055,16 | 45.904,32 | 58.200,00 | -12.295,68 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 33.090,52 | 17.500,00 | 15.590,52 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.395.766,59 | 3.781.852,63 | 3.971.711,36 | -189.858,73 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.169,65 | -2.249.529,90 | -2.750.611,36 | 501.181,46 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.820.967,33 | -3.837.592,35 | -4.892.911,36 | 1.055.319,01 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Plan-Ist- Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 789.198,28 | 418.265,78 | 418.300,00 | -34,22 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -789.198,28 | -418.265,78 | -418.300,00 | -34,22 |
| 37. = Finanzmittelbestand | 2.031.769,05 | -4.255.858,13 | -5.311.211,36 | 1.055.353,23 |
| 38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen | 662.292,55 | 184.817,30 | 0,00 | 184.817,30 |
| 39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen | 759.079,92 | 236.730,40 | 0,00 | 236.730,40 |
| 40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -96.787,37 | -51.913,10 | 0,00 | -51.913,10 |
| 41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 2.862.602,73 | 4.797.584,41 | 4.797.584,00 | 0,41 |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln | 4.797.584,41 | 489.813,18 | -513.627,36 | 1.003.440,13 |

4. Bilanz § 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG, § 54 GemHKVO

| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Immaterielles Vermögen | 214.023,00 | 238.284,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 159.023,00 | 238.284,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 55.000,00 | 0,00 |
| 2 | Sachvermögen | 26.831.341,15 | 28.334.178,02 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.060.488,26 | 6.842.513,78 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.904.318,51 | 4.114.227,36 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 14.714.370,21 | 14.972.932,89 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 1.301.224,00 | 1.276.435,00 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3,00 | 3,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 354.284,00 | 319.350,00 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 198.101,00 | 187.962,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 298.552,17 | 620.753,99 |
| 3 | Finanzvermögen | 2.196.802,83 | 1.899.451,63 |
| 3.2 | Beteiligungen | 780.837,69 | 780.848,01 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 977.049,53 | 854.157,96 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 379.361,39 | 209.179,32 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 59.554,22 | 55.266,34 |
| 4 | Liquide Mittel | 4.797.584,41 | 489.813,18 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 34.039.751,39 | 30.961.726,83 |

| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Nettoposition | 29.363.469,70 | 29.025.515,44 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 14.248.804,38 | 14.248.804,38 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 14.248.804,38 | 14.248.804,38 |
| 1.2 | Rücklagen | 4.498.334,14 | 5.684.292,02 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.626.595,43 | 3.319.586,00 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.871.738,71 | 2.364.706,02 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 1.185.957,88 | -340.532,72 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.185.957,88 | -340.532,72 |
| | - ordentliches Ergebnis | 692.990,57 | -430.707,04 |
| | - außerordentliches Ergebnis | 492.967,31 | 90.174,32 |
| 1.4 | Sonderposten | 9.430.373,30 | 9.432.951,76 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.175.263,00 | 6.298.161,00 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.583.960,00 | 2.422.028,00 |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 671.150,30 | 712.762,76 |
| 2 | Schulden | 2.384.742,19 | 1.791.243,89 |
| 2.1 | Geldschulden | 1.351.768,98 | 933.503,20 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.351.768,98 | 933.503,20 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 955.129,47 | 686.020,07 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 734,40 | 27.517,69 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 734,40 | 27.517,69 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 77.109,34 | 144.202,93 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 22.073,98 | 10.905,24 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 819,61 | 860,66 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 21.254,37 | 10.044,58 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 62.788,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 40.744,36 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 14.291,00 | 70.509,69 |
| 3 | Rückstellungen | 2.239.455,00 | 92.055,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 2.147.400,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 92.055,00 | 92.055,00 |
| 4 | Passive Rechnungsabgrenzung | 52.084,50 | 52.912,50 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 34.039.751,39 | 30.961.726,83 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: **792.444,39 Euro**
2. Bürgschaften: **23.877,49 Euro**
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 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

Seit dem 1. Januar 2010 wendet die Gemeinde Emlichheim das Neue Kommunale Rechnungswesen nach dem Gesetz vom 15.11.2005 zur Neuordnung des Gemeindehaushaltrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften an.

Der letzte Jahresabschluss der Gemeinde Emlichheim zum 31.12.2014 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH als Verwaltungshelfer für das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim im Zeitraum Mai bis Juni 2021 geprüft. Der Jahresabschluss 2014 und der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 08.07.2021 wurden bereits vom Verwaltungsausschuss vorberaten und werden dem Rat der Gemeinde Emlichheim in der nächsten Ratsitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde durch den Rat der Gemeinde Emlichheim am 5. März 2015 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 31.12.2014 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.

Zinsen auf Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

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

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 2015 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge in Höhe von 184 T€ resultieren im Wesentlichen aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (129 T€) in den Baugebieten Wetten Kämpe II und Feldkante sowie einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet östlich der Neuerstraße (55 T€).

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 94 T€ sind hauptsächlich durch eine Abschreibung auf Sachvermögen aufgrund der Neubewertung des Festwertgutes Straßenbeleuchtung (88 T€) entstanden. Die weiteren außerordentlichen Aufwendungen von 5 T€ resultieren aus einem Buchverlust aus der Veräußerung eines Grundstücks.

5.4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

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

Bürgschaften

Im Berichtsjahr 2015 wurden keine neuen Bürgschaften gewährt. Die unterhalb der Bilanz angegebene Bürgschaft bezieht sich auf eine Ausfallbürgschaft gegenüber dem Reit- und Fahrverein Emlichheim e.V.

Zum 31.12.2015 beträgt der Darlehensstand 23.877,49 €.

6. Anlagen zum Anhang § 128 Abs. 3 NKomVG

6.1. Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2015

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 (vgl. Lasar/Grommas/Goldbach/Zähle/Diekhaus, Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Niedersachsen, 3. Auflage 2011, S. 689 ff.).

6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Gemeinde Emlichheim hat den **Haushaltsplan 2015** am 05.03.2015 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies ein Gesamtergebnis von +18.100 €, der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von -4.684.200 € aus (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“). Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurden gemäß § 2 der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) wurde auf 240.000 € festgesetzt. Diese Verpflichtungsermächtigung bezieht sich auf die Baumaßnahme „*Neuausbau Teilstück Fuß-/Radweg Volzeler Mühlenweg*“. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 500.000,00 € festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2015** schließt mit einem **Fehlbetrag** von **-341 T€** ab. Das ordentliche Ergebnis beträgt -431 T€ und übersteigt damit den geplanten Fehlbetrag von -282 T€ um 149 T€. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +90 T€ und bleibt damit um 210 T€ unter dem Plan. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis sind Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung von (Bau-)Grundstücken, ein Buchgewinn aus dem Verkauf einer Gewerbefläche sowie eine außerplanmäßige Abschreibung auf Sachvermögen infolge der Neubewertung des Festwertgutes Straßenbeleuchtung.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist vor allem auf einen Einbruch bei der Gewerbesteuer zurückzuführen (vgl. Erläuterung nächste Seite).

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Abweichung zum Plan |
|---|---------------|---------------------|
| ordentliche Erträge | | |
| Gewerbsteuererträge | 1.921 T€ | -570 T€ |
| Grundsteuern A+B | 1.033 T€ | +42 T€ |
| Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer | 2.234 T€ | +41 T€ |
| Vergnügungssteuer | 124 T€ | +23 T€ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116 T€ | +3 T€ |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | | |
| a) aus Investitionszuweisungen | 320 T€ | +21 T€ |
| b) aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 224 T€ | +16 T€ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192 T€ | +46 T€ |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 55 T€ | +1 T€ |
| Konzessionsabgaben | 328 T€ | -108 T€ |
| ordentliche Aufwendungen | | |
| Transferaufwendungen | | |
| a) Gewerbesteuerumlage | 422 T€ | -91 T€ |
| b) Kreisumlage | 3.739 T€ | 0 T€ |
| c) Samtgemeindeumlage | 2.555 T€ | 0 T€ |
| Personalaufwendungen | 106 T€ | -3 T€ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten) | 330 T€ | -146 T€ |
| Abschreibungen | 813 T€ | +16 T€ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55 T€ | -3 T€ |
| sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwand, Erstattungen an Samtgemeinde für Personalkosten Bauhof, Kostenbeteiligung Hallenbad, Standortvorteil) | 579 T€ | -111 T€ |

Nachdem im Vorjahr aufgrund eines Einmaleffektes enorm hohe Gewerbesteuererträge (5.340 T€) verzeichnet wurden, betragen die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2015 1.921 T€ und bleiben damit um 570 T€ unter dem Planansatz von 2.491 T€. Im Jahr 2015 musste in Vorjahren vereinnahmte Gewerbesteuer an ein größeres örtliches Unternehmen erstattet werden; gleichzeitig reduzierten sich die Vorauszahlungen 2015 bei diesem Unternehmen auf 0 €. Belastet wird die Gemeinde Emlichheim allerdings mit hohen Transferaufwendungen (6.294 T€) aus Kreis- und Samtgemeindeumlage auf Grundlage der im Vorjahr ausgewiesenen Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen (von der Samtgemeinde) hat die Gemeinde aufgrund dieser Steuerkraft ebenfalls nicht erhalten. Die aus dem Vorjahr übertragenen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 2.147 T€ wurden im Jahr 2015 in voller Höhe in Anspruch genommen; hierdurch wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erheblich abgemildert.

Die ordentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben mit 328 T€ um 108 T€ deutlich unter dem Planansatz von 436 T€. Hier wirkt sich besonders die Abrechnung aperiodischer Vorgänge bei der Konzessionsabgabe Strom ertragsmindernd aus.

Insgesamt beträgt die Summe der ordentlichen Erträge 6.799 T€ und liegt damit um 475 T€ unter dem Planansatz von 7.274 T€.

Größte Position bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Summe der Kreisumlage (3.739 T€) und Samtgemeindeumlage (2.555 T€) beträgt 6.294 T€. Unter Berücksichtigung der hierfür in Anspruch genommenen Rückstellungen von 1.949 T€ entfallen allein rd. 60% der ordentlichen Aufwendungen auf die Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Die Personalaufwendungen liegen mit 106 T€ etwa im Plan; bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-146 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-111 T€) konnten Einsparungen zum Planansatz erzielt werden.

Insgesamt beträgt die Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.230 T€ und liegt damit um 327 T€ unter dem Planansatz von 7.557 T€.

Die **Finanzrechnung 2015** weist einen **Fehlbetrag** (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“) in Höhe von -4.256 T€ aus. Dieser Fehlbetrag bleibt damit um 1.055 T€ unter dem geplanten Fehlbetrag (Fortgeschriebener Haushaltsansatz) von -5.311 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.588 T€ und liegt damit um 554 T€ unter dem Planansatz von -2.142 T€. Hier wirken sich die oben genannten Faktoren der Ergebnisrechnung (z.B. Einzahlungen aus Steuern und Abgaben; Transferauszahlungen) zahlungswirksam aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -2.250 T€. Dabei betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.782 T€. Investiert hat die Gemeinde Emlichheim im Jahr 2015 u.a. in folgende Projekte:

- Grunderwerb (u.a. Baugebiet Stöffer) - 1.394 T€
- Erwerb Grundstück und Gebäude Bremarkt 19 - 250 T€
- Erschließung Gewerbegebiet östlich Neuerostraße - 470 T€
- Neuausbau Teilstück Fuß-/Radweg Volzeler Mühlenweg - 395 T€
- Verlängerung Straße Obenholt - 174 T€
- Erschließung Baugebiet Wetten Kämpe - 187 T€
- Erschließung Baugebiet Feldkante - 48 T€
- Spielgeräte Kinderspielplätze - 14 T€
- Maschinen und Ausstattung Bauhof - 26 T€
- Zuschuss BSV für Neubau Schützenhaus - 10 T€
- Zuschuss MGH Senfkorn gmbH für Krippe Stokmanstraße - 12 T€

Für ihre -teilweise bereits in Vorjahren- getätigten Investitionen hat die Gemeinde Emlichheim auch Zuweisungen und Zuschüsse erhalten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2015 betragen 1.532 T€. In diesen Einzahlungen sind z.B. folgende Posten enthalten:

- Veräußerung von Grundstücken - 384 T€
- Erschließungsbeiträge - 104 T€
- GVFG-Mittel Fuß- und Radweg Volzeler Mühlenweg - 243 T€
- Bundeszuschuss Sanierung Beleuchtung KiTa Arche Noah - 6 T€
- Zuschuss des Landkreises Sanierung Beleuchtung Arche Noah - 6 T€
- Zuschuss Verlegung Werkszufahrt Emsland-Stärke - 28 T€

Die Gemeinde Emlichheim hat der Samtgemeinde Emlichheim im Februar 2015 ein Darlehen in Höhe von 760 T€ gewährt. Diese Summe ist sowohl in den Einzahlungen als auch in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten, da das Darlehen im November 2015 zurückgezahlt wurde.

Für die aufgeführten Investitionen, vor allem in Infrastrukturmaßnahmen, ist auf die Inanspruchnahme von Haushaltsresten aus dem Vorjahr in Höhe von 571 T€ zu verweisen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -418 T€. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen. Die Gemeinde Emlichheim konnte ein zinsloses Darlehen des Landkreises Grafschaft Bentheim aus dem Jahr 2010 für den Grunderwerb Gewerbegebiet Neuerostraße in Höhe von 365 T€ vertragsgemäß tilgen. Die weite-

ren bestehenden Investitionskredite vom Kreditmarkt wurden in Höhe von 53 T€ planmäßig getilgt. Damit sinken die Verbindlichkeiten aus langfristigen Investitionskrediten erstmals seit vielen Jahren unter die Marke 1 Mio. Euro, nämlich auf 934 T€.

Trotz der getätigten Investitionen und der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wurden kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung nicht benötigt. Der Kassenbestand hat sich im Berichtsjahr allerdings von 4.798 T€ um 4.308 T€ auf 490 T€ verringert.

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 31.12.2015.

Die Bilanzsumme ist gegenüber der Bilanz zum 31.12.2014 von 34.040 T€ um 3.078 T€ auf 30.962 T€ gesunken. Die Abnahme begründet sich auf der Vermögensseite (Aktivseite) im Wesentlichen durch die deutlich geringeren Liquiden Mittel (-4.308 T€). Auch die Forderungen haben sich um 297 T€ reduziert. Durch die getätigten Investitionen haben sich hingegen das Immaterielle Vermögen (+24 T€) und Sachvermögen (+1.503 T€) erhöht.

Auf der Passivseite hat sich die Nettosition (-338 T€) vor allem durch das negative Jahresergebnis reduziert. Die Geldschulden aus Krediten für Investitionen konnten durch planmäßige Tilgung und die Rückzahlung des Kreisdarlehens erfreulicherweise um 418 T€ auf 934 T€ verringert werden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und Sonstigen Verbindlichkeiten haben sich ebenfalls um 175 T€ auf 858 T€ reduziert. Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden vollständig aufgelöst (-2.147 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

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

$$2015: 3.781.852,63 \text{ €} \times 100 / 826.427,99 \text{ €} = \underline{\underline{457,61\%}}$$

(Vorjahr = 170,53%)

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 2015 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 2015 über die erforderlichen Investitionen zur Substanzerhaltung hinaus, vor allem in Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb investiert hat.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich die Nettoposition um 338 T€ auf 29.026 T€ verringert. Der Rücklage wurde ein Betrag in Höhe von 1.186 T€ aus dem Ergebnis des Vorjahres zugeführt; das Jahresergebnis 2015 beträgt -341 T€. Der Bestand der Sonderposten ist in etwa unverändert. In Höhe der planmäßigen Auflösungen wurden neue Investitionszuweisungen generiert. Die Schulden konnten um 593 T€ auf 1.791 T€ reduziert werden. Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 2.147 T€ wurden vollständig aufgelöst; es verbleiben lediglich Rückstellungen in Höhe von 92 T€.

Zum Jahresabschluss 2015 ergibt sich für die Gemeinde Emlichheim folgende **Eigenkapitalquote**:

Eigenkapitalquote

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

$$2015: 19.592.563,68 \text{ €} \times 100 / 30.961.726,83 \text{ €} = \underline{\underline{63,28\%}}$$

(Vorjahr = 58,56%)

Bei der Berechnung der Eigenkapitalquote wird die Nettoposition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Diese Quote zeigt das Eigenkapital der Gemeinde Emlichheim im engeren Sinne. Durch das negative Jahresergebnis hat die Nettoposition zwar um 338 T€ abgenommen; allerdings ist auch die Bilanzsumme durch geringere Schulden und Rückstellungen insgesamt deutlich gesunken. Daher hat sich die Eigenkapitalquote der Gemeinde Emlichheim im Vergleich zum Vorjahr um 4,7%-Punkte auf 63,28% erhöht.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Gemeinde. Aus der Bilanz zum 31.12.2015 ergibt sich folgende Berechnung:

Verschuldungsgrad

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

$$2015: 1.883.298,89 \text{ €} \times 100 / 30.961.726,83 \text{ €} = \underline{\underline{6,08\%}}$$

(Vorjahr = 13,59%)

Bei der Betrachtung des Verschuldungsgrades ist zu beachten: je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Die Gemeinde Emlichheim hat im Jahr 2015 keine neuen Investitions- und Liquiditätskredite aufgenommen und konnte gleichzeitig ein Darlehen zurückzahlen. Die Rückstellungen wurden fast vollständig verbraucht. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Verschuldungsgrad, der im Vergleich zum Vorjahr mit 6,08% um 7,5%-Punkte geringer ausfällt.

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung 2015 weist einen Fehlbetrag (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“) in Höhe von -4.256 T€ aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.588 T€, der Saldo aus Investitionstätigkeit -2.250 T€ und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit -418 T€.

Die Liquidität der Gemeinde Emlichheim war im Jahr 2015 durchweg positiv, hat sich allerdings deutlich reduziert. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 6.492 T€ und reichen nicht aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.080 T€ zu decken. Allerdings wurde aus dem Vorjahr ein Kassenbestand in Höhe von 4.798 T€ vorgetragen, so dass auch zum Jahresabschluss immer noch eine positive Liquidität in Höhe von 490 T€ vorhanden ist. Daher mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Die **Liquiditätskreditquote** beträgt daher im Jahr 2015 wie im Vorjahr **0%**.

Die sehr hohe Liquidität aus der positiven Entwicklung des Vorjahres ermöglichte es der Gemeinde Emlichheim im Jahr 2015, ohne neue Kredite vom Kreditmarkt erheblich in die gemeindliche Infrastruktur zu investieren. So kann auch der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.250 T€ in diesem Jahr aus Eigenmitteln finanziert werden.

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von -341 T€ ab. Dabei beträgt das ordentliche Ergebnis -431 T€. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 90 T€ und resultiert im Wesentlichen aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Baugrundstücken und Gewerbeflächen.

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

Für das Jahr 2015 ergibt sich für die Gemeinde Emlichheim folgender Wert:

Steuerquote

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

$$2015: 5.336.269,70 \text{ €} \times 100 / 7.229.731,20 \text{ €} = \underline{73,81\%}$$

(Vorjahr = 83,17%)

Die Erträge aus Steuern und Abgaben lagen im Jahr 2015 bei 5.336 T€ und damit um 3.177 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Obwohl auch die ordentlichen Aufwendungen insgesamt deutlich unter dem Vorjahreswert liegen hat sich die Steuerquote der Gemeinde Emlichheim daher um rund 10%-Punkte auf 73,81% verringert. 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

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

$$2015: 6.799.024,15 \text{ €} \times 100 / 7.229.731,20 \text{ €} = \underline{94,04\%}$$

(Vorjahr = 106,78%)

Die Gemeinde Emlichheim weist im Jahresabschluss 2015 einen ordentlichen Fehlbetrag aus. Die ordentlichen Erträge unterschreiten die ordentlichen Aufwendungen um -431 T€. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 94,04% und liegt damit unter dem angestrebten Wert von 100%. Ursächlich hierfür sind besonders die Mindererträge bei der Gewerbesteuer.

Wesentlich belastet wird das Jahresergebnis regelmäßig durch Transferaufwendungen (z.B. Kreis- und Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage).

Für das Jahr 2015 ergibt sich folgende **Transferaufwandsquote**:

Transferaufwandsquote

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

$$2015: 5.346.341,09 \text{ €} \times 100 / 7.229.731,20 \text{ €} = \underline{73,95\%}$$

(Vorjahr = 80,23%)

Die Transferaufwendungen ergeben sich vor allem als Folge des Finanzausgleichsystems. Die Gemeinde Emlichheim wird im Jahr 2015 mit einer Samtgemeinde-

umlage von 2.555 T€ und einer Kreisumlage von 3.739 T€ belastet. Zudem ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 422 T€. Da im Vorjahr aufgrund dieser erwarteten Belastungen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet wurden, konnten im Berichtsjahr 2.147 T€ (aufwandsmindernd) aufgelöst werden. Somit ist die Transferaufwandsquote damit im Vergleich zum Vorjahr -auch aufgrund der insgesamt deutlich geringeren ordentlichen Aufwendungen- sogar um 6,3%-Punkte auf 73,95% gesunken.

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

Abschreibungsintensität

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

$$2015: 826.427,99 \text{ €} \times 100 / 7.229.731,20 \text{ €} = \underline{\underline{11,43\%}}$$

(Vorjahr = 8,00%)

Die Abschreibungen liegen mit rd. 826 T€ etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, so dass sich die Abschreibungsintensität um 3,4%-Punkte auf 11,43% erhöht 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 § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 627 T€ übertragen. Hiervon wurden 571 T€ verbraucht und 2 T€ in Abgang gebracht. Nicht verbrauchte Reste in Höhe von 54 T€ wurden weiter in das Jahr 2016 übertragen. Neue Haushaltsreste wurden in Höhe von 738 T€ gebildet. Die Summe der Haushaltsreste zum 31.12.2015 beträgt somit 792 T€. Es handelt sich um Investitionen, die im Haushaltsjahr 2015 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 30) aufgeführt.

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

Nach dem historisch guten Jahr 2014 musste die Gemeinde Emlichheim im Jahr 2015 finanziell betrachtet einen deutlichen Rückschlag verkraften. Insgesamt war das Jahresergebnis defizitär. Allerdings wurden im Jahr 2014 auch einmalig Gewerbesteuererträge für vorherige Zeiträume vereinnahmt, wodurch das Ergebnis 2014 besonders gut ausgefallen ist. Trotz bereits erheblich reduzierter Haushaltsansätze konnte bei den Steuererträgen der Planwert nicht erreicht werden. Ein Teil der Ertragseinbußen konnte jedoch durch eine besonders sparsame Haushaltsführung aufgefangen werden. Erfreulich ist, dass trotz dieser Entwicklung dennoch umfangreich investiert und gleichzeitig auch noch Schulden getilgt werden konnten. Kreditaufnahmen waren auch im Jahr 2015 nicht erforderlich. Der Schuldenstand konnte erstmals seit vielen Jahren auf unter 1 Mio. € reduziert werden. Dies war nur aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes, der aus dem Vorjahr übernommen werden konnte, möglich.

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 2015 anhand der außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Wohngrundstücken, z.B. im Baugebiet Wetten Kämpfe II und von Gewerbegrundstücken „östlich der Neuerostraße“. 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 Obenholt, 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.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre mit Haushaltsausgaberesten ergeben sich aus Abschnitt 6.6 (§ 20 Abs. 5 S.2 GemHKVO).

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 derzeit (für das HHJ 2021) noch deutlich über dem Haushaltsansatz. 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 er-

wartet bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Haushalt 2021 haben wir abweichend von den vorliegenden Steuerschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen Sicherheitsabschlag gegenüber unserer ansonsten üblichen Berechnungsmethode vorgenommen. Damit wollen wir dem latent vorhandenen Risiko eines konjunkturbedingten Rückgangs der Unternehmensgewinne Rechnung tragen. Die Bereiche Tourismus und Einzelhandel 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 Finanzausweisungen aus, so dass künftige Haushaltsplanungen eher zurückhaltend erfolgen müssen.

Exkurs: Auswirkungen des Krieges 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.

Emlichheim, den 20.02.2023



Duling
Gemeindedirektor

Anlagenübersicht zum 31.12.2015

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 | 228.326,36 | 33.090,52 | 0,00 | 0,00 | 261.416,88 | 14.303,36 | 8.829,52 | 0,00 | 0,00 | 23.132,88 | 238.284,00 | 214.023,00 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte, ohne geringwertige Vermögensgegenstände) | 36.971.912,28 | 4.285.674,26 | 1.893.864,82 | 0,00 | 39.363.721,72 | 10.140.571,13 | 906.071,57 | -17.099,00 | 0,00 | 11.029.543,70 | 28.334.178,02 | 26.831.341,15 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) | 780.837,69 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 780.848,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.848,01 | 780.837,69 |
| insgesamt: | 37.981.076,33 | 4.318.775,10 | 1.893.864,82 | 0,00 | 40.405.986,61 | 10.154.874,49 | 914.901,09 | -17.099,00 | 0,00 | 11.052.676,58 | 29.353.310,03 | 27.826.201,84 |

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2015

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 Vor- jahres -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 | 854.157,96 | 635.343,76 | 218.814,20 | 0,00 | 977.049,53 | -122.891,57 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 209.179,32 | 209.179,32 | 0,00 | 0,00 | 379.361,39 | -170.182,07 |
| 3. Sonstige privatrechtliche Forderungen | 55.266,34 | 18.466,34 | 36.800,00 | 0,00 | 59.554,22 | -4.287,88 |
| Summe Forderungen: | 1.118.603,62 | 862.989,42 | 255.614,20 | 0,00 | 1.415.965,14 | -297.361,52 |

Schuldenübersicht zum 31.12.2015

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 | 933.503,20 | 67.542,82 | 288.693,60 | 577.266,78 | 1.351.768,98 | -418.265,78 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 686.020,07 | 225.302,63 | 399.113,24 | 61.604,20 | 955.129,47 | -269.109,40 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 27.517,69 | 27.517,69 | 0,00 | 0,00 | 734,40 | +26.783,29 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 144.202,93 | 137.479,76 | 6.723,17 | 0,00 | 77.109,34 | +67.093,59 |
| Schulden insgesamt: | 1.791.243,89 | 457.842,90 | 694.530,01 | 638.870,98 | 2.384.742,19 | -593.498,30 |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

6.5. Rückstellungsspiegel

| Art der Rückstellung | Rückstellungszweck | Bestand am 31.12.2015 - Euro- | Zuführung -Euro- | Inanspruchnahme und Herabsetzung -Euro- | Auflösung -Euro- | Bestand am 31.12.2014 -Euro- | Mehr (+) / weniger (-) -Euro- |
|--|---|--|---------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen | Rückstellung für erhöhte Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 1.646.500,00 | 0,00 | 1.646.500,00 | -1.646.500,00 |
| | Rückstellung für erhöhte Samtgemeindeumlage | 0,00 | 0,00 | 302.200,00 | 0,00 | 302.200,00 | -302.200,00 |
| | Rückstellung für erhöhten samtgemeinde- internen Ausgleich | 0,00 | 0,00 | 198.700,00 | 0,00 | 198.700,00 | -198.700,00 |
| 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 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| Summe der Rückstellungen | | 92.055,00 | 0,00 | 2.147.400,00 | 0,00 | 2.239.455,00 | -2.147.400,00 |

6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsausgabereste aus 2014 nach 2016 übertragen

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Erschließung Baugebiet Feldkante | 54.278,67 € |
| | <u>54.278,67 €</u> |

Haushaltsausgabereste aus 2015 nach 2016 übertragen

| | |
|---|---------------------|
| Erschließung Baugebiet Feldkante | 8.000,00 € |
| Erschließung Baugebiet Wetten Kämpfe | 7.865,28 € |
| Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt | 70.928,23 € |
| Bushaltestelle Wilsumer Straße | 25.653,26 € |
| Gebäude/Aufbauten Bauhof | 45.000,00 € |
| Grunderwerbe | 580.718,95 € |
| | <u>738.165,72 €</u> |

Summe Haushaltsausgabereste zum 31.12.2015: 792.444,39 €

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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ordentliche Erträge | | | | |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 177,50 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.200,00 | -80,00 |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.200,00 | -80,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.979,42 | 8.505,56 | 9.000,00 | -494,44 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.979,42 | 8.505,56 | 9.000,00 | -494,44 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.066,09 | 906,89 | 2.500,00 | -1.593,11 |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 595,97 | 420,33 | 1.000,00 | -579,67 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 470,12 | 486,56 | 500,00 | -13,44 |
| 4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.165,51 | 12.532,45 | 14.700,00 | -2.167,55 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -10.988,01 | -11.432,45 | -14.700,00 | 3.267,55 |
| 25. = Jahresergebnis | -10.988,01 | -11.432,45 | -14.700,00 | 3.267,55 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.988,01 | -11.432,45 | -14.700,00 | 3.267,55 |

*** 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177,50 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.200,00 | -80,00 |
| 7011000 Dienstausschüttungen Beamte | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.200,00 | -80,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.222,42 | 8.272,31 | 9.000,00 | -727,69 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.222,42 | 8.272,31 | 9.000,00 | -727,69 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.405,61 | 906,89 | 2.500,00 | -1.593,11 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 595,97 | 420,33 | 1.000,00 | -579,67 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 809,64 | 486,56 | 500,00 | -13,44 |
| 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.748,03 | 12.299,20 | 14.700,00 | -2.400,80 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.570,53 | -11.199,20 | -14.700,00 | 3.500,80 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -11.570,53 | -11.199,20 | -14.700,00 | 3.500,80 |

*** 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 177,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -177,50 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 177,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -177,50 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 177,50 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 922,50 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 3.120,00 | 3.200 | 3.120,00 | -80,00 | 0,00 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.120,00 | 3.200 | 3.120,00 | -80,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.979,42 | 9.000 | 8.505,56 | -494,44 | 1.526,14 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.979,42 | 9.000 | 8.505,56 | -494,44 | 1.526,14 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.066,09 | 2.500 | 906,89 | -1.593,11 | -159,20 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 595,97 | 1.000 | 420,33 | -579,67 | -175,64 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 470,12 | 500 | 486,56 | -13,44 | 16,44 |
| | 4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.165,51 | 14.700 | 12.532,45 | -2.167,55 | 1.366,94 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -10.988,01 | -14.700 | -11.432,45 | 3.267,55 | -444,44 |
| 25. | = Jahresergebnis | -10.988,01 | -14.700 | -11.432,45 | 3.267,55 | -444,44 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.988,01 | -14.700 | -11.432,45 | 3.267,55 | -444,44 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 177,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -177,50 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 177,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -177,50 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177,50 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 922,50 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 3.120,00 | 3.200 | 3.120,00 | -80,00 | 0,00 |
| | 7011000 Dienstausszahlungen Beamte | 3.120,00 | 3.200 | 3.120,00 | -80,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 0 Gemeindedirektorin
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.222,42 | 9.000 | 8.272,31 | -727,69 | 1.049,89 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.222,42 | 9.000 | 8.272,31 | -727,69 | 1.049,89 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.405,61 | 2.500 | 906,89 | -1.593,11 | -498,72 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 595,97 | 1.000 | 420,33 | -579,67 | -175,64 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 809,64 | 500 | 486,56 | -13,44 | -323,08 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.748,03 | 14.700 | 12.299,20 | -2.400,80 | 551,17 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.570,53 | -14.700 | -11.199,20 | 3.500,80 | 371,33 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -11.570,53 | -14.700 | -11.199,20 | 3.500,80 | 371,33 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ordentliche Erträge | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.377,19 | 113.958,72 | 113.200,00 | 758,72 |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 95.260,82 | 103.750,00 | 105.100,00 | -1.350,00 |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.904,42 | 9.746,00 | 8.100,00 | 1.646,00 |
| 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 661,95 | 462,72 | 0,00 | 462,72 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.483,00 | 6.598,80 | 5.100,00 | 1.498,80 |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 5.483,00 | 6.598,80 | 5.100,00 | 1.498,80 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.103,50 | 14.394,25 | 11.900,00 | 2.494,25 |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.103,50 | 14.394,25 | 11.900,00 | 2.494,25 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 1.469,43 | 2.302,50 | 2.200,00 | 102,50 |
| 3411000 Mieten und Pachten | 1.469,43 | 2.302,50 | 2.200,00 | 102,50 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 124.433,12 | 137.254,27 | 132.400,00 | 4.854,27 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 66.698,85 | 72.451,94 | 69.600,00 | 2.851,94 |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 52.196,76 | 56.575,35 | 53.800,00 | 2.775,35 |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.355,54 | 3.594,85 | 3.600,00 | -5,15 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.384,18 | 11.436,77 | 11.300,00 | 136,77 |
| 4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband | 624,96 | 673,88 | 700,00 | -26,12 |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 137,41 | 171,09 | 200,00 | -28,91 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.409,41 | 11.615,55 | 7.800,00 | 3.815,55 |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11,20 | 197,65 | 100,00 | 97,65 |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12,40 | 126,71 | 200,00 | -73,29 |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 221,34 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 4231000 Mieten und Pachten | 3.123,49 | 7.980,49 | 4.800,00 | 3.180,49 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 4241300 Heizung | 912,86 | 1.789,63 | 0,00 | 1.789,63 |
| 4241610 Strom | 0,00 | 374,30 | 0,00 | 374,30 |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 74,25 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.053,87 | 1.146,77 | 1.800,00 | -653,23 |
| 16. - Abschreibungen | 15.128,24 | 18.811,16 | 16.300,00 | 2.511,16 |
| 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 1.099,00 | 3.209,27 | 200,00 | 3.009,27 |
| 4711300 Afa auf Gebäude | 288,00 | 1.589,61 | 300,00 | 1.289,61 |
| 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen | 283,00 | 289,79 | 300,00 | -10,21 |
| 4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen | 325,00 | 325,00 | 400,00 | -75,00 |
| 4711700 Afa auf BGA | 11.767,20 | 11.743,00 | 14.300,00 | -2.557,00 |
| 4711800 Auflösung Sammelposten | 1.366,04 | 1.654,49 | 800,00 | 854,49 |
| 18. - Transferaufwendungen | 513.186,09 | 522.958,44 | 519.000,00 | 3.958,44 |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 513.186,09 | 93.840,00 | 519.000,00 | -425.160,00 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten) | 0,00 | 429.118,44 | 0,00 | 429.118,44 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.294,47 | 117.975,51 | 119.300,00 | -1.324,49 |
| 4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 26,00 | 100,00 | -74,00 |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 31.840,51 | 30.470,87 | 31.900,00 | -1.429,13 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 1.440,14 | 1.962,62 | 2.600,00 | -637,38 |
| 4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.313,82 | 8.222,38 | 7.500,00 | 722,38 |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 0,00 |
| 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 485,64 | 500,00 | -14,36 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 718.717,06 | 743.812,60 | 732.000,00 | 11.812,60 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -594.283,94 | -606.558,33 | -599.600,00 | -6.958,33 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 211.627,81 | 54.605,99 | 49.400,00 | 5.205,99 |
| 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 211.627,81 | 54.605,99 | 49.400,00 | 5.205,99 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 211.627,81 | 54.605,99 | 49.400,00 | 5.205,99 |
| 25. = Jahresergebnis | -382.656,13 | -551.952,34 | -550.200,00 | -1.752,34 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.070,30 | 96.931,59 | 94.800,00 | 2.131,59 |
| 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 5.970,30 | 8.131,59 | 6.000,00 | 2.131,59 |
| 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 75.100,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -81.070,30 | -96.931,59 | -94.800,00 | -2.131,59 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -463.726,43 | -648.883,93 | -645.000,00 | -3.883,93 |

*** 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.731,47 | 114.036,72 | 113.200,00 | 836,72 |
| 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 95.615,10 | 105.078,00 | 105.100,00 | -22,00 |
| 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.904,42 | 8.496,00 | 8.100,00 | 396,00 |
| 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 661,95 | 462,72 | 0,00 | 462,72 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.962,28 | 14.490,25 | 11.900,00 | 2.590,25 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.962,28 | 14.490,25 | 11.900,00 | 2.590,25 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 2.265,00 | 1.461,93 | 2.200,00 | -738,07 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 2.265,00 | 1.461,93 | 2.200,00 | -738,07 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.958,75 | 129.988,90 | 127.300,00 | 2.688,90 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 66.698,85 | 69.424,46 | 69.600,00 | -175,54 |
| 7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 52.196,76 | 54.213,74 | 53.800,00 | 413,74 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte | 3.355,54 | 3.423,02 | 3.600,00 | -176,98 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.009,14 | 11.624,79 | 12.000,00 | -375,21 |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 137,41 | 162,91 | 200,00 | -37,09 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.788,44 | 11.628,68 | 7.800,00 | 3.828,68 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 208,85 | 100,00 | 108,85 |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12,40 | 126,71 | 200,00 | -73,29 |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 221,34 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 7231000 Mieten und Pachten | 4.200,00 | 7.323,49 | 4.800,00 | 2.523,49 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -213,42 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 7241300 Auszahlung für Heizung | 1.440,00 | 2.072,86 | 0,00 | 2.072,86 |
| 7241610 Auszahlung für Strom | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 74,25 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.053,87 | 1.146,77 | 1.800,00 | -653,23 |
| 15. - Transferauszahlungen | 481.696,44 | 506.723,74 | 519.000,00 | -12.276,26 |
| 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 481.696,44 | 506.723,74 | 519.000,00 | -12.276,26 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 116.293,54 | 118.161,36 | 119.300,00 | -1.138,64 |
| 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 26,00 | 100,00 | -74,00 |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 30.606,87 | 31.306,51 | 31.900,00 | -593,49 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.672,85 | 1.420,83 | 2.600,00 | -1.179,17 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.313,82 | 8.222,38 | 7.500,00 | 722,38 |
| 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 0,00 |
| 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 485,64 | 500,00 | -14,36 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 672.477,27 | 705.938,24 | 715.700,00 | -9.761,76 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -552.518,52 | -575.949,34 | -588.400,00 | 12.450,66 |
| 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 462.708,48 | 128.439,82 | 270.700,00 | -142.260,18 |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 462.708,48 | 128.439,82 | 270.700,00 | -142.260,18 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 462.708,48 | 128.439,82 | 270.700,00 | -142.260,18 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 363.830,50 | 0,00 | 363.830,50 |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 363.830,50 | 0,00 | 363.830,50 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 7.833,58 | 0,00 | 7.833,58 |
| 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 7.378,79 | 0,00 | 7.378,79 |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 454,79 | 0,00 | 454,79 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.687,24 | 3.136,49 | 1.700,00 | 1.436,49 |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 3.546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 2.141,04 | 3.136,49 | 1.700,00 | 1.436,49 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 17.216,27 | 0,00 | 17.216,27 |
| 7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche | 0,00 | 17.216,27 | 0,00 | 17.216,27 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.687,24 | 392.016,84 | 1.700,00 | 390.316,84 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 457.021,24 | -263.577,02 | 269.000,00 | -532.577,02 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -95.497,28 | -839.526,36 | -319.400,00 | -520.126,36 |

*** 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164,61 | 300 | 351,52 | 51,52 | 186,91 |
| | <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>164,61</i> | <i>300</i> | <i>351,52</i> | <i>51,52</i> | <i>186,91</i> |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.901,64 | 32.900 | 31.419,26 | -1.480,74 | -482,38 |
| | <i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | <i>31.739,26</i> | <i>31.800</i> | <i>30.369,62</i> | <i>-1.430,38</i> | <i>-1.369,64</i> |
| | <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>162,38</i> | <i>600</i> | <i>564,00</i> | <i>-36,00</i> | <i>401,62</i> |
| | <i>4458000 Erstattungen an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>485,64</i> | <i>-14,36</i> | <i>485,64</i> |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.066,25 | 33.200 | 31.770,78 | -1.429,22 | -295,47 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -32.066,25 | -33.200 | -31.770,78 | 1.429,22 | 295,47 |
| 25. | = Jahresergebnis | -32.066,25 | -33.200 | -31.770,78 | 1.429,22 | 295,47 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.066,25 | -33.200 | -31.770,78 | 1.429,22 | 295,47 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 164,61 | 300 | 351,52 | 51,52 | 186,91 |
| | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>164,61</i> | <i>300</i> | <i>351,52</i> | <i>51,52</i> | <i>186,91</i> |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.121,38 | 32.900 | 31.801,52 | -1.098,48 | 680,14 |
| | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | <i>30.505,62</i> | <i>31.800</i> | <i>31.205,26</i> | <i>-594,74</i> | <i>699,64</i> |
| | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>615,76</i> | <i>600</i> | <i>110,62</i> | <i>-489,38</i> | <i>-505,14</i> |
| | <i>7458000 Erstattungen an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>485,64</i> | <i>-14,36</i> | <i>485,64</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.285,99 | 33.200 | 32.153,04 | -1.046,96 | 867,05 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.285,99 | -33.200 | -32.153,04 | 1.046,96 | -867,05 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -31.285,99 | -33.200 | -32.153,04 | 1.046,96 | -867,05 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 624,96 | 700 | 673,88 | -26,12 | 48,92 |
| | 4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband | 624,96 | 700 | 673,88 | -26,12 | 48,92 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.897,00 | 84.000 | 85.023,45 | 1.023,45 | 1.126,45 |
| | 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 101,25 | 100 | 101,25 | 1,25 | 0,00 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 95,75 | 0 | 138,20 | 138,20 | 42,45 |
| | 4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.000,00 | 7.200 | 7.976,00 | 776,00 | 976,00 |
| | 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 76.700,00 | 76.700 | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 84.521,96 | 84.700 | 85.697,33 | 997,33 | 1.175,37 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -84.521,96 | -84.700 | -85.697,33 | -997,33 | -1.175,37 |
| 25. | = Jahresergebnis | -84.521,96 | -84.700 | -85.697,33 | -997,33 | -1.175,37 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.700,00 | 16.000 | 16.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 15.700,00 | 16.000 | 16.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.700,00 | -16.000 | -16.000,00 | 0,00 | -300,00 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.221,96 | -100.700 | -101.697,33 | -997,33 | -1.475,37 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 624,96 | 700 | 673,88 | -26,12 | 48,92 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 624,96 | 700 | 673,88 | -26,12 | 48,92 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 83.577,41 | 84.000 | 85.023,45 | 1.023,45 | 1.446,04 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 101,25 | 100 | 101,25 | 1,25 | 0,00 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | -223,84 | 0 | 246,20 | 246,20 | 470,04 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.000,00 | 7.200 | 7.976,00 | 776,00 | 976,00 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 76.700,00 | 76.700 | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.202,37 | 84.700 | 85.697,33 | 997,33 | 1.494,96 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.202,37 | -84.700 | -85.697,33 | -997,33 | -1.494,96 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -84.202,37 | -84.700 | -85.697,33 | -997,33 | -1.494,96 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 510,00 | 400 | 502,50 | 102,50 | -7,50 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 510,00 | 400 | 502,50 | 102,50 | -7,50 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 510,00 | 400 | 502,50 | 102,50 | -7,50 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,20 | 400 | 197,65 | -202,35 | 186,45 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11,20 | 100 | 197,65 | 97,65 | 186,45 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 590,89 | 1.400 | 768,35 | -631,65 | 177,46 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 590,89 | 1.400 | 768,35 | -631,65 | 177,46 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 602,09 | 1.800 | 966,00 | -834,00 | 363,91 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -92,09 | -1.400 | -463,50 | 936,50 | -371,41 |
| 25. | = Jahresergebnis | -92,09 | -1.400 | -463,50 | 936,50 | -371,41 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -92,09 | -1.400 | -463,50 | 936,50 | -371,41 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 465,00 | 400 | 502,50 | 102,50 | 37,50 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 465,00 | 400 | 502,50 | 102,50 | 37,50 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465,00 | 400 | 502,50 | 102,50 | 37,50 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 208,85 | -191,15 | 208,85 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 208,85 | 108,85 | 208,85 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 690,02 | 1.400 | 572,43 | -827,57 | -117,59 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 690,02 | 1.400 | 572,43 | -827,57 | -117,59 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690,02 | 1.800 | 781,28 | -1.018,72 | 91,26 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|--|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -225,02 | -1.400 | -278,78 | 1.121,22 | -53,76 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -225,02 | -1.400 | -278,78 | 1.121,22 | -53,76 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

| Produkt | Produktverantwortliche/r |
|--------------------------|--------------------------|
| Kindertageseinrichtungen | Mirko Breukelman |

| Kurzbeschreibung | Leistungen |
|--|---|
| Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Kindeswohlerwicklung, Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.377,19 | 113.200 | 113.958,72 | 758,72 | 9.581,53 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 95.260,82 | 105.100 | 103.750,00 | -1.350,00 | 8.489,18 |
| | 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.904,42 | 8.100 | 9.746,00 | 1.646,00 | 1.841,58 |
| | 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| | 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 661,95 | 0 | 462,72 | 462,72 | -199,23 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.483,00 | 5.100 | 6.598,80 | 1.498,80 | 1.115,80 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 5.483,00 | 5.100 | 6.598,80 | 1.498,80 | 1.115,80 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.103,50 | 11.900 | 14.394,25 | 2.494,25 | 1.290,75 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.103,50 | 11.900 | 14.394,25 | 2.494,25 | 1.290,75 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 959,43 | 1.800 | 1.800,00 | 0,00 | 840,57 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 959,43 | 1.800 | 1.800,00 | 0,00 | 840,57 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 123.923,12 | 132.000 | 136.751,77 | 4.751,77 | 12.828,65 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 66.073,89 | 68.900 | 71.778,06 | 2.878,06 | 5.704,17 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 52.196,76 | 53.800 | 56.575,35 | 2.775,35 | 4.378,59 |
| | 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.355,54 | 3.600 | 3.594,85 | -5,15 | 239,31 |
| | 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.384,18 | 11.300 | 11.436,77 | 136,77 | 1.052,59 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 137,41 | 200 | 171,09 | -28,91 | 33,68 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.233,60 | 7.100 | 11.066,38 | 3.966,38 | 4.832,78 |
| | 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12,40 | 200 | 126,71 | -73,29 | 114,31 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 221,34 | 300 | 0,00 | -300,00 | -221,34 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 3.123,49 | 4.800 | 7.980,49 | 3.180,49 | 4.857,00 |
| | 4241300 Heizung | 912,86 | 0 | 1.789,63 | 1.789,63 | 876,77 |
| | 4241610 Strom | 0,00 | 0 | 374,30 | 374,30 | 374,30 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 74,25 | 300 | 0,00 | -300,00 | -74,25 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.889,26 | 1.500 | 795,25 | -704,75 | -1.094,01 |
| 16. | - Abschreibungen | 14.845,24 | 16.000 | 18.521,37 | 2.521,37 | 3.676,13 |
| | 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 1.099,00 | 200 | 3.209,27 | 3.009,27 | 2.110,27 |
| | 4711300 Afa auf Gebäude | 288,00 | 300 | 1.589,61 | 1.289,61 | 1.301,61 |
| | 4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen | 325,00 | 400 | 325,00 | -75,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | 4711700 Afa auf BGA | 11.767,20 | 14.300 | 11.743,00 | -2.557,00 | -24,20 |
| | 4711800 Auflösung Sammelposten | 1.366,04 | 800 | 1.654,49 | 854,49 | 288,45 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 513.186,09 | 519.000 | 522.958,44 | 3.958,44 | 9.772,35 |
| | 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 513.186,09 | 519.000 | 93.840,00 | -425.160,00 | -419.346,09 |
| | 4318001 Zuweisungen an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten) | 0,00 | 0 | 429.118,44 | 429.118,44 | 429.118,44 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 904,94 | 1.000 | 764,45 | -235,55 | -140,49 |
| | 4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 26,00 | -74,00 | 26,00 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 591,12 | 600 | 492,07 | -107,93 | -99,05 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 313,82 | 300 | 246,38 | -53,62 | -67,44 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 601.243,76 | 612.000 | 625.088,70 | 13.088,70 | 23.844,94 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -477.320,64 | -480.000 | -488.336,93 | -8.336,93 | -11.016,29 |
| 25. | = Jahresergebnis | -477.320,64 | -480.000 | -488.336,93 | -8.336,93 | -11.016,29 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.370,30 | 78.800 | 80.931,59 | 2.131,59 | 15.561,29 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 5.970,30 | 6.000 | 8.131,59 | 2.131,59 | 2.161,29 |
| | 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 59.400,00 | 72.800 | 72.800,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -65.370,30 | -78.800 | -80.931,59 | -2.131,59 | -15.561,29 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -542.690,94 | -558.800 | -569.268,52 | -10.468,52 | -26.577,58 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.731,47 | 113.200 | 114.036,72 | 836,72 | 9.305,25 |
| | 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 95.615,10 | 105.100 | 105.078,00 | -22,00 | 9.462,90 |
| | 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.904,42 | 8.100 | 8.496,00 | 396,00 | 591,58 |
| | 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| | 6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 661,95 | 0 | 462,72 | 462,72 | -199,23 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.962,28 | 11.900 | 14.490,25 | 2.590,25 | 1.527,97 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.962,28 | 11.900 | 14.490,25 | 2.590,25 | 1.527,97 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 1.800,00 | 1.800 | 959,43 | -840,57 | -840,57 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 1.800,00 | 1.800 | 959,43 | -840,57 | -840,57 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.493,75 | 126.900 | 129.486,40 | 2.586,40 | 9.992,65 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 66.073,89 | 68.900 | 68.750,58 | -149,42 | 2.676,69 |
| | 7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 52.196,76 | 53.800 | 54.213,74 | 413,74 | 2.016,98 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte | 3.355,54 | 3.600 | 3.423,02 | -176,98 | 67,48 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.384,18 | 11.300 | 10.950,91 | -349,09 | 566,73 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 137,41 | 200 | 162,91 | -37,09 | 25,50 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.623,83 | 7.100 | 11.068,31 | 3.968,31 | 3.444,48 |
| | 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12,40 | 200 | 126,71 | -73,29 | 114,31 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 221,34 | 300 | 0,00 | -300,00 | -221,34 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 4.200,00 | 4.800 | 7.323,49 | 2.523,49 | 3.123,49 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -213,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 213,42 |
| | 7241300 Auszahlung für Heizung | 1.440,00 | 0 | 2.072,86 | 2.072,86 | 632,86 |
| | 7241610 Auszahlung für Strom | 0,00 | 0 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 74,25 | 300 | 0,00 | -300,00 | -74,25 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.889,26 | 1.500 | 795,25 | -704,75 | -1.094,01 |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 481.696,44 | 519.000 | 506.723,74 | -12.276,26 | 25.027,30 |
| | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 481.696,44 | 519.000 | 506.723,74 | -12.276,26 | 25.027,30 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 904,73 | 1.000 | 763,96 | -236,04 | -140,77 |
| | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 26,00 | -74,00 | 26,00 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 590,91 | 600 | 491,58 | -108,42 | -99,33 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 313,82 | 300 | 246,38 | -53,62 | -67,44 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 556.298,89 | 596.000 | 587.306,59 | -8.693,41 | 31.007,70 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -436.805,14 | -469.100 | -457.820,19 | 11.279,81 | -21.015,05 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.378,79 | 7.378,79 | 7.378,79 |
| | 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.378,79 | 7.378,79 | 7.378,79 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.687,24 | 1.700 | 3.136,49 | 1.436,49 | -2.550,75 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 3.546,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.546,20 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 2.141,04 | 1.700 | 3.136,49 | 1.436,49 | 995,45 |
| 29. | - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 17.216,27 | 17.216,27 | 17.216,27 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche | 0,00 | 0 | 17.216,27 | 17.216,27 | 17.216,27 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.687,24 | 1.700 | 27.731,55 | 26.031,55 | 22.044,31 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.687,24 | -1.700 | -27.731,55 | -26.031,55 | -22.044,31 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -442.492,38 | -470.800 | -485.551,74 | -14.751,74 | -43.059,36 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 10. | - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 17.216,27 | 17.216,27 | 17.216,27 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche | 0,00 | 0 | 17.216,27 | 17.216,27 | 17.216,27 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 5.687,24 | 1.700 | 3.136,49 | 1.436,49 | -2.550,75 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 3.546,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.546,20 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 2.141,04 | 1.700 | 3.136,49 | 1.436,49 | 995,45 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.378,79 | 7.378,79 | 7.378,79 |
| | 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.378,79 | 7.378,79 | 7.378,79 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.687,24 | 1.700 | 27.731,55 | 26.031,55 | 22.044,31 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.687,24 | -1.700 | -27.731,55 | -26.031,55 | -22.044,31 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 283,00 | 300 | 289,79 | -10,21 | 6,79 |
| | <i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>283,00</i> | <i>300</i> | <i>289,79</i> | <i>-10,21</i> | <i>6,79</i> |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 283,00 | 300 | 289,79 | -10,21 | 6,79 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -283,00 | -300 | -289,79 | 10,21 | -6,79 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 211.627,81 | 49.400 | 54.605,99 | 5.205,99 | -157.021,82 |
| | <i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i> | <i>211.627,81</i> | <i>49.400</i> | <i>54.605,99</i> | <i>5.205,99</i> | <i>-157.021,82</i> |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 211.627,81 | 49.400 | 54.605,99 | 5.205,99 | -157.021,82 |
| 25. | = Jahresergebnis | 211.344,81 | 49.100 | 54.316,20 | 5.216,20 | -157.028,61 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 211.344,81 | 49.100 | 54.316,20 | 5.216,20 | -157.028,61 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 21. | + Veräußerung von Sachvermögen | 462.708,48 | 270.700 | 128.439,82 | -142.260,18 | -334.268,66 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i> | <i>462.708,48</i> | <i>270.700</i> | <i>128.439,82</i> | <i>-142.260,18</i> | <i>-334.268,66</i> |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 462.708,48 | 270.700 | 128.439,82 | -142.260,18 | -334.268,66 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 363.830,50 | 363.830,50 | 363.830,50 |
| | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>363.830,50</i> | <i>363.830,50</i> | <i>363.830,50</i> |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 454,79 | 454,79 | 454,79 |
| | <i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>454,79</i> | <i>454,79</i> | <i>454,79</i> |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 364.285,29 | 364.285,29 | 364.285,29 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 462.708,48 | 270.700 | -235.845,47 | -506.545,47 | -698.553,95 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 462.708,48 | 270.700 | -235.845,47 | -506.545,47 | -698.553,95 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 462.708,48 | 270.700 | 128.439,82 | -142.260,18 | -334.268,66 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i> | <i>462.708,48</i> | <i>270.700</i> | <i>128.439,82</i> | <i>-142.260,18</i> | <i>-334.268,66</i> |

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 462.708,48 | 270.700 | 128.439,82 | -142.260,18 | -334.268,66 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 363.830,50 | 363.830,50 | 363.830,50 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 363.830,50 | 363.830,50 | 363.830,50 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 454,79 | 454,79 | 454,79 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 454,79 | 454,79 | 454,79 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 364.285,29 | 364.285,29 | 364.285,29 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 462.708,48 | 270.700 | -235.845,47 | -506.545,47 | -698.553,95 |

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ordentliche Erträge | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.512.935,97 | 5.336.269,70 | 5.801.100,00 | -464.830,30 |
| 3011000 Grundsteuer A | 77.308,22 | 79.137,33 | 77.800,00 | 1.337,33 |
| 3012000 Grundsteuer B | 935.351,75 | 953.888,50 | 913.700,00 | 40.188,50 |
| 3013000 Gewerbesteuer | 5.339.500,48 | 1.921.213,01 | 2.490.900,00 | -569.686,99 |
| 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.792.430,00 | 1.956.221,00 | 1.964.100,00 | -7.879,00 |
| 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 234.987,00 | 277.636,00 | 229.100,00 | 48.536,00 |
| 3031000 Vergnügungssteuer | 108.793,52 | 123.976,36 | 101.000,00 | 22.976,36 |
| 3032000 Hundesteuer | 24.565,00 | 24.197,50 | 24.500,00 | -302,50 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 892.345,99 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)) | 886.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.984,99 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.697,00 | 18.979,00 | 18.800,00 | 179,00 |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 20.697,00 | 18.979,00 | 18.800,00 | 179,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 8.740,80 | 4.585,00 | 5.200,00 | -615,00 |
| 3411000 Mieten und Pachten | 5.280,00 | 2.330,00 | 2.400,00 | -70,00 |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.460,80 | 2.255,00 | 2.800,00 | -545,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 159.912,65 | 54.291,77 | 53.100,00 | 1.191,77 |
| 3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | 2.300,00 | 2.893,33 | 6.000,00 | -3.106,67 |
| 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 6.224,07 | 1.565,00 | 2.000,00 | -435,00 |
| 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 58.616,83 | 10,32 | 30.100,00 | -30.089,68 |
| 3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 92.771,75 | 49.823,12 | 15.000,00 | 34.823,12 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 333.260,41 | 333.393,59 | 440.100,00 | -106.706,41 |
| 3511000 Konzessionsabgaben | 328.299,28 | 328.452,87 | 436.000,00 | -107.547,13 |
| 3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 4.952,46 | 4.940,72 | 4.100,00 | 840,72 |
| 3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen) | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.927.892,82 | 5.747.669,06 | 6.318.300,00 | -570.630,94 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.554,28 | 5.704,12 | 3.800,00 | 1.904,12 |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 129,92 | 0,00 | 129,92 |
| 4241100 Steuern/Abgaben | 303,45 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.250,83 | 5.574,20 | 3.500,00 | 2.074,20 |
| 16. - Abschreibungen | 9.442,10 | -9.643,66 | 2.500,00 | -12.143,66 |
| 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 3.212,00 | 3.645,00 | 2.500,00 | 1.145,00 |
| 4721111 Einzelwertberichtigung | 5.469,72 | -40.250,52 | 0,00 | -40.250,52 |
| 4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 5,95 |
| 4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B | 4,03 | 7,72 | 0,00 | 7,72 |
| 4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer | 750,40 | 25.978,55 | 0,00 | 25.978,55 |

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer | 0,00 | 237,11 | 0,00 | 237,11 |
| 4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen | 0,00 | 732,53 | 0,00 | 732,53 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 76.819,13 | 55.096,35 | 58.300,00 | -3.203,65 |
| 4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 59.060,38 | 43.253,98 | 43.300,00 | -46,02 |
| 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 17.758,75 | 11.527,37 | 15.000,00 | -3.472,63 |
| 18. - Transferaufwendungen | 7.689.887,04 | 4.815.259,40 | 4.898.100,00 | -82.840,60 |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 40.128,20 | 48.103,80 | 40.100,00 | 8.003,80 |
| 4341000 Gewerbesteuerumlage | 1.196.915,00 | 422.348,00 | 513.100,00 | -90.752,00 |
| 4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden | 0,00 | 198.671,00 | 0,00 | 198.671,00 |
| 4372000 Kreisumlage | 2.377.065,84 | 3.738.651,60 | 3.738.700,00 | -48,40 |
| 4372001 Samtgemeindeumlage | 2.400.178,00 | 2.554.885,00 | 2.554.900,00 | -15,00 |
| 4372002 Interner Ausgleich an andere Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 198.700,00 | -198.700,00 |
| 4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage | 1.264.000,00 | -1.646.500,00 | -1.646.500,00 | 0,00 |
| 4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage | 212.900,00 | -302.200,00 | -302.200,00 | 0,00 |
| 4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich | 198.700,00 | -198.700,00 | -198.700,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.857,16 | 49.491,37 | 71.900,00 | -22.408,63 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 3.242,00 | 677,50 | 2.900,00 | -2.222,50 |
| 4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.169,36 | 2.766,75 | 0,00 | 2.766,75 |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 49.351,93 | 45.951,36 | 69.000,00 | -23.048,64 |
| 4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde | 93,87 | 95,76 | 0,00 | 95,76 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.844.559,71 | 4.915.907,58 | 5.034.600,00 | -118.692,42 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 2.083.333,11 | 831.761,48 | 1.283.700,00 | -451.938,52 |
| 25. = Jahresergebnis | 2.083.333,11 | 831.761,48 | 1.283.700,00 | -451.938,52 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.646,43 | 71.093,49 | 52.700,00 | 18.393,49 |
| 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 15.246,43 | 31.893,49 | 13.500,00 | 18.393,49 |
| 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 36.400,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -51.646,43 | -71.093,49 | -52.700,00 | -18.393,49 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.031.686,68 | 760.667,99 | 1.231.000,00 | -470.332,01 |

*** 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.985.434,05 | 5.459.866,02 | 5.801.100,00 | -341.233,98 |
| 6011000 Grundsteuer A | 76.699,23 | 78.217,67 | 77.800,00 | 417,67 |
| 6012000 Grundsteuer B | 936.190,91 | 948.361,33 | 913.700,00 | 34.661,33 |
| 6013000 Gewerbesteuer | 5.811.201,28 | 2.050.533,25 | 2.490.900,00 | -440.366,75 |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.788.285,00 | 1.964.246,00 | 1.964.100,00 | 146,00 |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 234.987,00 | 277.636,00 | 229.100,00 | 48.536,00 |
| 6031000 Vergütungssteuer | 113.974,15 | 116.251,48 | 101.000,00 | 15.251,48 |
| 6032000 Hundesteuer | 24.096,48 | 24.620,29 | 24.500,00 | 120,29 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 892.345,99 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)) | 886.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.984,99 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 8.740,80 | 4.585,00 | 5.200,00 | -615,00 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 5.280,00 | 2.330,00 | 2.400,00 | -70,00 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.460,80 | 2.255,00 | 2.800,00 | -545,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 158.024,34 | 55.526,92 | 53.100,00 | 2.426,92 |
| 6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV) | 2.300,00 | 2.893,33 | 6.000,00 | -3.106,67 |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 6.224,07 | 1.565,00 | 2.000,00 | -435,00 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 58.608,52 | 0,00 | 30.100,00 | -30.100,00 |
| 6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen | 90.891,75 | 51.068,59 | 15.000,00 | 36.068,59 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 437.435,15 | 452.868,19 | 440.100,00 | 12.768,19 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 432.851,69 | 447.109,47 | 436.000,00 | 11.109,47 |
| 6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 4.583,46 | 5.758,72 | 4.100,00 | 1.658,72 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.481.980,33 | 5.974.496,13 | 6.299.500,00 | -325.003,87 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.696,20 | 6.466,30 | 3.800,00 | 2.666,30 |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 129,92 | 0,00 | 129,92 |
| 7241100 Auszahlung für Grundsteuern | 303,45 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.392,75 | 6.336,38 | 3.500,00 | 2.836,38 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 79.850,43 | 55.096,35 | 58.300,00 | -3.203,65 |
| 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 62.091,68 | 43.253,98 | 43.300,00 | -46,02 |
| 7592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 17.758,75 | 11.527,37 | 15.000,00 | -3.472,63 |
| 15. - Transferauszahlungen | 6.392.789,64 | 6.528.933,40 | 7.045.500,00 | -516.566,60 |
| 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 39.753,80 | 47.995,80 | 40.100,00 | 7.895,80 |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage | 1.575.792,00 | -11.270,00 | 513.100,00 | -524.370,00 |
| 7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden | 0,00 | 198.671,00 | 0,00 | 198.671,00 |
| 7372000 Auszahlung Kreisumlage | 2.377.065,84 | 3.738.651,60 | 3.738.700,00 | -48,40 |
| 7372002 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 198.700,00 | -198.700,00 |

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage</i> | 2.400.178,00 | 2.554.885,00 | 2.554.900,00 | -15,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 53.869,16 | 49.611,37 | 71.900,00 | -22.288,63 |
| <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 4.423,36 | 3.564,25 | 2.900,00 | 664,25 |
| <i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i> | 49.445,80 | 46.047,12 | 69.000,00 | -22.952,88 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.540.205,43 | 6.640.107,42 | 7.179.500,00 | -539.392,58 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.941.774,90 | -665.611,29 | -880.000,00 | 214.388,71 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| <i>6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 |
| <i>7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre</i> | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche</i> | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 770.000,00 | 760.000,00 | 10.000,00 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000,00 | -10.000,00 | -760.000,00 | 750.000,00 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.926.774,90 | -675.611,29 | -1.640.000,00 | 964.388,71 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 789.198,28 | 418.265,78 | 418.300,00 | -34,22 |
| <i>7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| <i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i> | 789.198,28 | 53.265,78 | 53.300,00 | -34,22 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -789.198,28 | -418.265,78 | -418.300,00 | 34,22 |
| 37. = Finanzmittelveränderung | 3.137.576,62 | -1.093.877,07 | -2.058.300,00 | 964.422,93 |

*** 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 260,65 | 500 | 257,50 | -242,50 | -3,15 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 260,65 | 500 | 257,50 | -242,50 | -3,15 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 260,65 | 500 | 257,50 | -242,50 | -3,15 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -260,65 | -500 | -257,50 | 242,50 | 3,15 |
| 25. | = Jahresergebnis | -260,65 | -500 | -257,50 | 242,50 | 3,15 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -260,65 | -500 | -257,50 | 242,50 | 3,15 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 260,65 | 500 | 257,50 | -242,50 | -3,15 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 260,65 | 500 | 257,50 | -242,50 | -3,15 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260,65 | 500 | 257,50 | -242,50 | -3,15 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260,65 | -500 | -257,50 | 242,50 | 3,15 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -260,65 | -500 | -257,50 | 242,50 | 3,15 |

| | | |
|--------------|-------|--------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 4.917,46 | 4.000 | 4.879,72 | 879,72 | -37,74 |
| | <i>3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i> | <i>4.917,46</i> | <i>4.000</i> | <i>4.879,72</i> | <i>879,72</i> | <i>-37,74</i> |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.917,46 | 4.000 | 4.879,72 | 879,72 | -37,74 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 612,00 | 700 | 420,00 | -280,00 | -192,00 |
| | <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>612,00</i> | <i>700</i> | <i>420,00</i> | <i>-280,00</i> | <i>-192,00</i> |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 612,00 | 700 | 420,00 | -280,00 | -192,00 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 4.305,46 | 3.300 | 4.459,72 | 1.159,72 | 154,26 |
| 25. | = Jahresergebnis | 4.305,46 | 3.300 | 4.459,72 | 1.159,72 | 154,26 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.305,46 | 3.300 | 4.459,72 | 1.159,72 | 154,26 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.383,46 | 4.000 | 5.383,72 | 1.383,72 | 1.000,26 |
| | <i>6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</i> | <i>4.383,46</i> | <i>4.000</i> | <i>5.383,72</i> | <i>1.383,72</i> | <i>1.000,26</i> |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.383,46 | 4.000 | 5.383,72 | 1.383,72 | 1.000,26 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 624,00 | 700 | 540,00 | -160,00 | -84,00 |

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

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|---|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 624,00 | 700 | 540,00 | -160,00 | -84,00 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624,00 | 700 | 540,00 | -160,00 | -84,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.759,46 | 3.300 | 4.843,72 | 1.543,72 | 1.084,26 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.759,46 | 3.300 | 4.843,72 | 1.543,72 | 1.084,26 |

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

| Produkt | Produktverantwortliche/r |
|--|--------------------------|
| Volkshbildung, 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 Volkshbildungseinrichtungen |

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.684,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.684,99 |
| | 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.684,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.684,99 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 160,00 | 0 | 84,00 | 84,00 | -76,00 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 160,00 | 0 | 84,00 | 84,00 | -76,00 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 3.725,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.725,80 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 2.900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 825,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | -825,80 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.570,79 | 0 | 84,00 | 84,00 | -9.486,79 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.337,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.337,70 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.337,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.337,70 |
| 16. | - Abschreibungen | 333,00 | 0 | 766,00 | 766,00 | 433,00 |
| | 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 333,00 | 0 | 766,00 | 766,00 | 433,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 1.050,00 | 1.100 | 1.050,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.050,00 | 1.100 | 1.050,00 | -50,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 356,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | -356,86 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 356,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | -356,86 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.077,56 | 1.100 | 1.816,00 | 716,00 | -10.261,56 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -2.506,77 | -1.100 | -1.732,00 | -632,00 | 774,77 |
| 25. | = Jahresergebnis | -2.506,77 | -1.100 | -1.732,00 | -632,00 | 774,77 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.325,59 | 22.000 | 22.684,14 | 684,14 | 1.358,55 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 325,59 | 500 | 1.184,14 | 684,14 | 858,55 |
| | 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 21.000,00 | 21.500 | 21.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.325,59 | -22.000 | -22.684,14 | -684,14 | -1.358,55 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.832,36 | -23.100 | -24.416,14 | -1.316,14 | -583,78 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|--|--|----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.684,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.684,99 |
| | 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.684,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.684,99 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 3.725,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.725,80 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 2.900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 825,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | -825,80 |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.410,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9.410,79 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.735,68 | 0 | 602,02 | 602,02 | -9.133,66 |
| | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 9.735,68 | 0 | 602,02 | 602,02 | -9.133,66 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 1.050,00 | 1.100 | 1.050,00 | -50,00 | 0,00 |
| | <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i> | 1.050,00 | 1.100 | 1.050,00 | -50,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 356,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | -356,86 |
| | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 356,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | -356,86 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.142,54 | 1.100 | 1.652,02 | 552,02 | -9.490,52 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.731,75 | -1.100 | -1.652,02 | -552,02 | 79,73 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 29. | - Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| | <i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche</i> | 15.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -16.731,75 | -1.100 | -11.652,02 | -10.552,02 | 5.079,73 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 10. | - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 15.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| | <i>7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche</i> | 15.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 2.633,00 | 2.300 | 2.633,00 | 333,00 | 0,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 39.078,20 | 39.000 | 47.053,80 | 8.053,80 | 7.975,60 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.711,20 | 41.300 | 49.686,80 | 8.386,80 | 7.975,60 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -41.711,20 | -41.300 | -49.686,80 | -8.386,80 | -7.975,60 |
| 25. | = Jahresergebnis | -41.711,20 | -41.300 | -49.686,80 | -8.386,80 | -7.975,60 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 1.912,98 | 2.000 | 2.394,91 | 394,91 | 481,93 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.912,98 | -2.000 | -2.394,91 | -394,91 | -481,93 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.624,18 | -43.300 | -52.081,71 | -8.781,71 | -8.457,53 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15. | - Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 38.703,80 | 39.000 | 46.945,80 | 7.945,80 | 8.242,00 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.703,80 | 39.000 | 46.945,80 | 7.945,80 | 8.242,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.703,80 | -39.000 | -46.945,80 | -7.945,80 | -8.242,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -38.703,80 | -39.000 | -46.945,80 | -7.945,80 | -8.242,00 |

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 Lehrschwimmbeckens an Dritte - Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens - Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten - Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten |

| Wesentliche Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------------------|----------------|
| Ratsbeschlüsse, Verträge | EinwohnerInnen |

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 49.351,93 | 69.000 | 45.951,36 | -23.048,64 | -3.400,57 |
| | <i>4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i> | <i>49.351,93</i> | <i>69.000</i> | <i>45.951,36</i> | <i>-23.048,64</i> | <i>-3.400,57</i> |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.351,93 | 69.000 | 45.951,36 | -23.048,64 | -3.400,57 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -48.989,93 | -68.700 | -45.589,36 | 23.110,64 | 3.400,57 |
| 25. | = Jahresergebnis | -48.989,93 | -68.700 | -45.589,36 | 23.110,64 | 3.400,57 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700,00 | 13.000 | 30.810,02 | 17.810,02 | 20.110,02 |
| | <i>4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>17.810,02</i> | <i>17.810,02</i> | <i>17.810,02</i> |
| | <i>4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten</i> | <i>10.700,00</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.300,00</i> |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.700,00 | -13.000 | -30.810,02 | -17.810,02 | -20.110,02 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -59.689,93 | -81.700 | -76.399,38 | 5.300,62 | -16.709,45 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 49.351,93 | 69.000 | 45.951,36 | -23.048,64 | -3.400,57 |
| | <i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i> | <i>49.351,93</i> | <i>69.000</i> | <i>45.951,36</i> | <i>-23.048,64</i> | <i>-3.400,57</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.351,93 | 69.000 | 45.951,36 | -23.048,64 | -3.400,57 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.351,93 | -69.000 | -45.951,36 | 23.048,64 | 3.400,57 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -49.351,93 | -69.000 | -45.951,36 | 23.048,64 | 3.400,57 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 210.748,70 | 310.000 | 205.908,72 | -104.091,28 | -4.839,98 |
| | <i>3511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>210.748,70</i> | <i>310.000</i> | <i>205.908,72</i> | <i>-104.091,28</i> | <i>-4.839,98</i> |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 210.748,70 | 310.000 | 205.908,72 | -104.091,28 | -4.839,98 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 210.748,70 | 310.000 | 205.908,72 | -104.091,28 | -4.839,98 |
| 25. | = Jahresergebnis | 210.748,70 | 310.000 | 205.908,72 | -104.091,28 | -4.839,98 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 210.748,70 | 310.000 | 205.908,72 | -104.091,28 | -4.839,98 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 298.467,56 | 310.000 | 331.058,89 | 21.058,89 | 32.591,33 |
| | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>298.467,56</i> | <i>310.000</i> | <i>331.058,89</i> | <i>21.058,89</i> | <i>32.591,33</i> |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.467,56 | 310.000 | 331.058,89 | 21.058,89 | 32.591,33 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.467,56 | 310.000 | 331.058,89 | 21.058,89 | 32.591,33 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 298.467,56 | 310.000 | 331.058,89 | 21.058,89 | 32.591,33 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 58.608,52 | 30.000 | 0,00 | -30.000,00 | -58.608,52 |
| | <i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>58.608,52</i> | <i>30.000</i> | <i>0,00</i> | <i>-30.000,00</i> | <i>-58.608,52</i> |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 69.386,63 | 80.000 | 72.684,44 | -7.315,56 | 3.297,81 |
| | <i>3511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>69.386,63</i> | <i>80.000</i> | <i>72.684,44</i> | <i>-7.315,56</i> | <i>3.297,81</i> |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 127.995,15 | 110.000 | 72.684,44 | -37.315,56 | -55.310,71 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.012,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.012,49 |
| | <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>2.012,49</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.012,49</i> |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.012,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.012,49 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 125.982,66 | 110.000 | 72.684,44 | -37.315,56 | -53.298,22 |
| 25. | = Jahresergebnis | 125.982,66 | 110.000 | 72.684,44 | -37.315,56 | -53.298,22 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 125.982,66 | 110.000 | 72.684,44 | -37.315,56 | -53.298,22 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 58.608,52 | 30.000 | 0,00 | -30.000,00 | -58.608,52 |
| | <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>58.608,52</i> | <i>30.000</i> | <i>0,00</i> | <i>-30.000,00</i> | <i>-58.608,52</i> |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 86.633,44 | 80.000 | 66.686,63 | -13.313,37 | -19.946,81 |
| | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>86.633,44</i> | <i>80.000</i> | <i>66.686,63</i> | <i>-13.313,37</i> | <i>-19.946,81</i> |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.241,96 | 110.000 | 66.686,63 | -43.313,37 | -78.555,33 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.012,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.012,49 |
| | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>2.012,49</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.012,49</i> |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.012,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.012,49 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.229,47 | 110.000 | 66.686,63 | -43.313,37 | -76.542,84 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 143.229,47 | 110.000 | 66.686,63 | -43.313,37 | -76.542,84 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 48.163,95 | 46.000 | 49.859,71 | 3.859,71 | 1.695,76 |
| | <i>3511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>48.163,95</i> | <i>46.000</i> | <i>49.859,71</i> | <i>3.859,71</i> | <i>1.695,76</i> |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 48.163,95 | 46.000 | 49.859,71 | 3.859,71 | 1.695,76 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 48.163,95 | 46.000 | 49.859,71 | 3.859,71 | 1.695,76 |
| 25. | = Jahresergebnis | 48.163,95 | 46.000 | 49.859,71 | 3.859,71 | 1.695,76 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 48.163,95 | 46.000 | 49.859,71 | 3.859,71 | 1.695,76 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 47.750,69 | 46.000 | 49.363,95 | 3.363,95 | 1.613,26 |
| | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>47.750,69</i> | <i>46.000</i> | <i>49.363,95</i> | <i>3.363,95</i> | <i>1.613,26</i> |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.750,69 | 46.000 | 49.363,95 | 3.363,95 | 1.613,26 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.750,69 | 46.000 | 49.363,95 | 3.363,95 | 1.613,26 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 47.750,69 | 46.000 | 49.363,95 | 3.363,95 | 1.613,26 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i> | 300,00 <i>300,00</i> | 0 <i>0</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | -150,00 <i>-150,00</i> |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte <i>3411000 Mieten und Pachten</i> <i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 5.015,00 <i>2.380,00</i> <i>2.635,00</i> | 5.200 <i>2.400</i> <i>2.800</i> | 4.585,00 <i>2.330,00</i> <i>2.255,00</i> | -615,00 <i>-70,00</i> <i>-545,00</i> | -430,00 <i>-50,00</i> <i>-380,00</i> |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.315,00 | 5.200 | 4.735,00 | -465,00 | -580,00 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>4241100 Steuern/Abgaben</i> <i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 4.216,58 <i>0,00</i> <i>303,45</i> <i>3.913,13</i> | 3.800 <i>0</i> <i>300</i> <i>3.500</i> | 5.704,12 <i>129,92</i> <i>0,00</i> <i>5.574,20</i> | 1.904,12 <i>129,92</i> <i>-300,00</i> <i>2.074,20</i> | 1.487,54 <i>129,92</i> <i>-303,45</i> <i>1.661,07</i> |
| 16. | - Abschreibungen <i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i> | 246,00 <i>246,00</i> | 200 <i>200</i> | 246,00 <i>246,00</i> | 46,00 <i>46,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen <i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde</i> | 93,87 <i>0,00</i> <i>93,87</i> | 1.700 <i>1.700</i> <i>0</i> | 95,76 <i>0,00</i> <i>95,76</i> | -1.604,24 <i>-1.700,00</i> <i>95,76</i> | 1,89 <i>0,00</i> <i>1,89</i> |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.556,45 | 5.700 | 6.045,88 | 345,88 | 1.489,43 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 758,55 | -500 | -1.310,88 | -810,88 | -2.069,43 |
| 25. | = Jahresergebnis | 758,55 | -500 | -1.310,88 | -810,88 | -2.069,43 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof</i> <i>4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten</i> | 17.707,86 <i>13.007,86</i> <i>4.700,00</i> | 15.700 <i>11.000</i> <i>4.700</i> | 15.204,42 <i>10.504,42</i> <i>4.700,00</i> | -495,58 <i>-495,58</i> <i>0,00</i> | -2.503,44 <i>-2.503,44</i> <i>0,00</i> |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.707,86 | -15.700 | -15.204,42 | 495,58 | 2.503,44 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.949,31 | -16.200 | -16.515,30 | -315,30 | 434,01 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i> | 300,00 <i>300,00</i> | 0 <i>0</i> | 1.650,00 <i>1.650,00</i> | 1.650,00 <i>1.650,00</i> | 1.350,00 <i>1.350,00</i> |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 5.015,00 <i>2.380,00</i> | 5.200 <i>2.400</i> | 4.585,00 <i>2.330,00</i> | -615,00 <i>-70,00</i> | -430,00 <i>-50,00</i> |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.635,00 | 2.800 | 2.255,00 | -545,00 | -380,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.315,00 | 5.200 | 6.235,00 | 1.035,00 | 920,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.960,52 | 3.800 | 5.864,28 | 2.064,28 | 1.903,76 |
| | 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 129,92 | 129,92 | 129,92 |
| | 7241100 Auszahlung für Grundsteuern | 303,45 | 300 | 0,00 | -300,00 | -303,45 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.657,07 | 3.500 | 5.734,36 | 2.234,36 | 2.077,29 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 93,87 | 1.700 | 95,76 | -1.604,24 | 1,89 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.700 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 93,87 | 0 | 95,76 | 95,76 | 1,89 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.054,39 | 5.500 | 5.960,04 | 460,04 | 1.905,65 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.260,61 | -300 | 274,96 | 574,96 | -985,65 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.260,61 | -300 | 274,96 | 574,96 | -985,65 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.512.935,97 | 5.801.100 | 5.336.269,70 | -464.830,30 | -3.176.666,27 |
| | 3011000 Grundsteuer A | 77.308,22 | 77.800 | 79.137,33 | 1.337,33 | 1.829,11 |
| | 3012000 Grundsteuer B | 935.351,75 | 913.700 | 953.888,50 | 40.188,50 | 18.536,75 |
| | 3013000 Gewerbesteuer | 5.339.500,48 | 2.490.900 | 1.921.213,01 | -569.686,99 | -3.418.287,47 |
| | 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.792.430,00 | 1.964.100 | 1.956.221,00 | -7.879,00 | 163.791,00 |
| | 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 234.987,00 | 229.100 | 277.636,00 | 48.536,00 | 42.649,00 |
| | 3031000 Vergnügungssteuer | 108.793,52 | 101.000 | 123.976,36 | 22.976,36 | 15.182,84 |
| | 3032000 Hundesteuer | 24.565,00 | 24.500 | 24.197,50 | -302,50 | -367,50 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886.361,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -886.361,00 |
| | 3132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)) | 886.361,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -886.361,00 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.175,00 | 18.500 | 18.533,00 | 33,00 | -1.642,00 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 20.175,00 | 18.500 | 18.533,00 | 33,00 | -1.642,00 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 92.771,75 | 15.000 | 49.823,12 | 34.823,12 | -42.948,63 |
| | 3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 92.771,75 | 15.000 | 49.823,12 | 34.823,12 | -42.948,63 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 43,67 | 100 | 61,00 | -39,00 | 17,33 |
| | 3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 35,00 | 100 | 61,00 | -39,00 | 26,00 |
| | 3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen) | 8,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8,67 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.512.287,39 | 5.834.700 | 5.404.686,82 | -430.013,18 | -4.107.600,57 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 6.230,10 | 0 | -13.288,66 | -13.288,66 | -19.518,76 |
| | 4721111 Einzelwertberichtigung | 5.469,72 | 0 | -40.250,52 | -40.250,52 | -45.720,24 |

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | 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 | 4,03 | 0 | 7,72 | 7,72 | 3,69 |
| | 4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer | 750,40 | 0 | 25.978,55 | 25.978,55 | 25.228,15 |
| | 4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer | 0,00 | 0 | 237,11 | 237,11 | 237,11 |
| | 4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen | 0,00 | 0 | 732,53 | 732,53 | 732,53 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.758,75 | 15.000 | 11.527,37 | -3.472,63 | -6.231,38 |
| | 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 17.758,75 | 15.000 | 11.527,37 | -3.472,63 | -6.231,38 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 7.649.758,84 | 4.858.000 | 4.767.155,60 | -90.844,40 | -2.882.603,24 |
| | 4341000 Gewerbesteuerumlage | 1.196.915,00 | 513.100 | 422.348,00 | -90.752,00 | -774.567,00 |
| | 4352001 Interner Ausgleich an andere Gemeinden | 0,00 | 0 | 198.671,00 | 198.671,00 | 198.671,00 |
| | 4372000 Kreisumlage | 2.377.065,84 | 3.738.700 | 3.738.651,60 | -48,40 | 1.361.585,76 |
| | 4372001 Samtgemeindeumlage | 2.400.178,00 | 2.554.900 | 2.554.885,00 | -15,00 | 154.707,00 |
| | 4372002 Interner Ausgleich an andere Gemeinden | 0,00 | 198.700 | 0,00 | -198.700,00 | 0,00 |
| | 4372900 Bildung von Rückstellungen für Kreisumlage | 1.264.000,00 | -1.646.500 | -1.646.500,00 | 0,00 | -2.910.500,00 |
| | 4372901 Bildung von Rückstellungen für Samtgemeindeumlage | 212.900,00 | -302.200 | -302.200,00 | 0,00 | -515.100,00 |
| | 4372902 Bildung von Rückstellungen für internen Ausgleich | 198.700,00 | -198.700 | -198.700,00 | 0,00 | -397.400,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.169,36 | 0 | 2.766,75 | 2.766,75 | 1.597,39 |
| | 4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.169,36 | 0 | 2.766,75 | 2.766,75 | 1.597,39 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.674.917,05 | 4.873.000 | 4.768.161,06 | -104.838,94 | -2.906.755,99 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 1.837.370,34 | 961.700 | 636.525,76 | -325.174,24 | -1.200.844,58 |
| 25. | = Jahresergebnis | 1.837.370,34 | 961.700 | 636.525,76 | -325.174,24 | -1.200.844,58 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.837.370,34 | 961.700 | 636.525,76 | -325.174,24 | -1.200.844,58 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.985.434,05 | 5.801.100 | 5.459.866,02 | -341.233,98 | -3.525.568,03 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 76.699,23 | 77.800 | 78.217,67 | 417,67 | 1.518,44 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 936.190,91 | 913.700 | 948.361,33 | 34.661,33 | 12.170,42 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 5.811.201,28 | 2.490.900 | 2.050.533,25 | -440.366,75 | -3.760.668,03 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.788.285,00 | 1.964.100 | 1.964.246,00 | 146,00 | 175.961,00 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 234.987,00 | 229.100 | 277.636,00 | 48.536,00 | 42.649,00 |
| | 6031000 Vergnügungssteuer | 113.974,15 | 101.000 | 116.251,48 | 15.251,48 | 2.277,33 |
| | 6032000 Hundesteuer | 24.096,48 | 24.500 | 24.620,29 | 120,29 | 523,81 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886.361,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -886.361,00 |
| | 6132000 Schlüsselzuweisungen von der SG (Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)) | 886.361,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -886.361,00 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 90.891,75 | 15.000 | 51.068,59 | 36.068,59 | -39.823,16 |
| | 6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 90.891,75 | 15.000 | 51.068,59 | 36.068,59 | -39.823,16 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 200,00 | 100 | 375,00 | 275,00 | 175,00 |
| | 6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 200,00 | 100 | 375,00 | 275,00 | 175,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.962.886,80 | 5.816.200 | 5.511.309,61 | -304.890,39 | -4.451.577,19 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 17.758,75 | 15.000 | 11.527,37 | -3.472,63 | -6.231,38 |
| | 7592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 17.758,75 | 15.000 | 11.527,37 | -3.472,63 | -6.231,38 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 6.353.035,84 | 7.005.400 | 6.480.937,60 | -524.462,40 | 127.901,76 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 1.575.792,00 | 513.100 | -11.270,00 | -524.370,00 | -1.587.062,00 |
| | 7352001 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden | 0,00 | 0 | 198.671,00 | 198.671,00 | 198.671,00 |
| | 7372000 Auszahlung Kreisumlage | 2.377.065,84 | 3.738.700 | 3.738.651,60 | -48,40 | 1.361.585,76 |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| | 7372002 Interne Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden | 0,00 | 198.700 | 0,00 | -198.700,00 | 0,00 |
| | 7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage | 2.400.178,00 | 2.554.900 | 2.554.885,00 | -15,00 | 154.707,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.169,36 | 0 | 2.766,75 | 2.766,75 | 1.597,39 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.169,36 | 0 | 2.766,75 | 2.766,75 | 1.597,39 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.371.963,95 | 7.020.400 | 6.495.231,72 | -525.168,28 | 123.267,77 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.590.922,85 | -1.204.200 | -983.922,11 | 220.277,89 | -4.574.844,96 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.590.922,85 | -1.204.200 | -983.922,11 | 220.277,89 | -4.574.844,96 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 3.590.922,85 | -1.204.200 | -983.922,11 | 220.277,89 | -4.574.844,96 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.532,38 | 8.100 | 4.468,65 | -3.631,35 | -4.063,73 |
| | 3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | 2.300,00 | 6.000 | 2.893,33 | -3.106,67 | 593,33 |
| | 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 6.224,07 | 2.000 | 1.565,00 | -435,00 | -4.659,07 |
| | 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 8,31 | 100 | 10,32 | -89,68 | 2,01 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 8.532,38 | 8.100 | 4.468,65 | -3.631,35 | -4.063,73 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.060,38 | 43.300 | 43.568,98 | 268,98 | -15.491,40 |
| | 4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 59.060,38 | 43.300 | 43.253,98 | -46,02 | -15.806,40 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 59.060,38 | 43.300 | 43.568,98 | 268,98 | -15.491,40 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -50.528,00 | -35.200 | -39.100,33 | -3.900,33 | 11.427,67 |
| 25. | = Jahresergebnis | -50.528,00 | -35.200 | -39.100,33 | -3.900,33 | 11.427,67 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50.528,00 | -35.200 | -39.100,33 | -3.900,33 | 11.427,67 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.524,07 | 8.100 | 4.458,33 | -3.641,67 | -4.065,74 |
| | 6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 2.300,00 | 6.000 | 2.893,33 | -3.106,67 | 593,33 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 6.224,07 | 2.000 | 1.565,00 | -435,00 | -4.659,07 |
| | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.524,07 | 8.100 | 4.458,33 | -3.641,67 | -4.065,74 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 62.091,68 | 43.300 | 43.568,98 | 268,98 | -18.522,70 |
| | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 62.091,68 | 43.300 | 43.253,98 | -46,02 | -18.837,70 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.091,68 | 43.300 | 43.568,98 | 268,98 | -18.522,70 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.567,61 | -35.200 | -39.110,65 | -3.910,65 | 14.456,96 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. | + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| | 6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28. | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 760.000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| | 7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | 0,00 | 760.000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 760.000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -760.000 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -53.567,61 | -795.200 | -39.110,65 | 756.089,35 | 14.456,96 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35. | - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 789.198,28 | 418.300 | 418.265,78 | -34,22 | -370.932,50 |
| | 7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre | 0,00 | 365.000 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| | 7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung | 789.198,28 | 53.300 | 53.265,78 | -34,22 | -735.932,50 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -789.198,28 | -418.300 | -418.265,78 | 34,22 | 370.932,50 |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -842.765,89 | -1.213.500 | -457.376,43 | 756.123,57 | 385.389,46 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 6. | + Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| | 6882000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 15. | - Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 760.000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| | 7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | 0,00 | 760.000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 760.000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -760.000 | 0,00 | 760.000,00 | 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ordentliche Erträge | | | | |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 642,55 | 808,16 | 300,00 | 508,16 |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 366,53 | 808,16 | 300,00 | 508,16 |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 276,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 642,55 | 808,16 | 300,00 | 508,16 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.115,49 | 9.976,50 | 11.500,00 | -1.523,50 |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.710,98 | 8.608,50 | 10.000,00 | -1.391,50 |
| 4271610 Strom (Betriebskosten) | 1.355,12 | 1.368,00 | 1.500,00 | -132,00 |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 240,50 | 301,66 | 600,00 | -298,34 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 240,50 | 301,66 | 600,00 | -298,34 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.010,99 | 11.933,16 | 13.800,00 | -1.866,84 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -12.368,44 | -11.125,00 | -13.500,00 | 2.375,00 |
| 25. = Jahresergebnis | -12.368,44 | -11.125,00 | -13.500,00 | 2.375,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.245,86 | 6.890,56 | 7.300,00 | -409,44 |
| 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 7.245,86 | 6.890,56 | 7.300,00 | -409,44 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.245,86 | -6.890,56 | -7.300,00 | 409,44 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.614,30 | -18.015,56 | -20.800,00 | 2.784,44 |

*** 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 642,55 | 808,16 | 300,00 | 508,16 |
| 6482000 Erstattungen von Gemeinden | 366,53 | 808,16 | 300,00 | 508,16 |
| 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 276,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 642,55 | 808,16 | 300,00 | 508,16 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.662,32 | 10.039,15 | 11.500,00 | -1.460,85 |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.105,90 | 8.756,03 | 10.000,00 | -1.243,97 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.507,03 | 1.283,12 | 1.500,00 | -216,88 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 240,50 | 301,66 | 600,00 | -298,34 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 240,50 | 301,66 | 600,00 | -298,34 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.902,82 | 10.340,81 | 12.100,00 | -1.759,19 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.260,27 | -9.532,65 | -11.800,00 | 2.267,35 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -11.260,27 | -9.532,65 | -11.800,00 | 2.267,35 |

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

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 642,55 | 300 | 808,16 | 508,16 | 165,61 |
| | 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 366,53 | 300 | 808,16 | 508,16 | 441,63 |
| | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 276,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | -276,02 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 642,55 | 300 | 808,16 | 508,16 | 165,61 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.115,49 | 11.500 | 9.976,50 | -1.523,50 | -1.138,99 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.710,98 | 10.000 | 8.608,50 | -1.391,50 | -1.102,48 |
| | 4271610 Strom (Betriebskosten) | 1.355,12 | 1.500 | 1.368,00 | -132,00 | 12,88 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 49,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | -49,39 |
| 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 | 12.770,49 | 13.200 | 11.631,50 | -1.568,50 | -1.138,99 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -12.127,94 | -12.900 | -10.823,34 | 2.076,66 | 1.304,60 |
| 25. | = Jahresergebnis | -12.127,94 | -12.900 | -10.823,34 | 2.076,66 | 1.304,60 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.245,86 | 7.300 | 6.890,56 | -409,44 | -355,30 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 7.245,86 | 7.300 | 6.890,56 | -409,44 | -355,30 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.245,86 | -7.300 | -6.890,56 | 409,44 | 355,30 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.373,80 | -20.200 | -17.713,90 | 2.486,10 | 1.659,90 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 642,55 | 300 | 808,16 | 508,16 | 165,61 |
| | 6482000 Erstattungen von Gemeinden | 366,53 | 300 | 808,16 | 508,16 | 441,63 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 276,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | -276,02 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 642,55 | 300 | 808,16 | 508,16 | 165,61 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.662,32 | 11.500 | 10.039,15 | -1.460,85 | -1.623,17 |

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.105,90 | 10.000 | 8.756,03 | -1.243,97 | -1.349,87 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.507,03 | 1.500 | 1.283,12 | -216,88 | -223,91 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 49,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | -49,39 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.662,32 | 11.500 | 10.039,15 | -1.460,85 | -1.623,17 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.019,77 | -11.200 | -9.230,99 | 1.969,01 | 1.788,78 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -11.019,77 | -11.200 | -9.230,99 | 1.969,01 | 1.788,78 |

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 | - 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 240,50 | 600 | 301,66 | -298,34 | 61,16 |
| | 4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 240,50 | 600 | 301,66 | -298,34 | 61,16 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 240,50 | 600 | 301,66 | -298,34 | 61,16 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -240,50 | -600 | -301,66 | 298,34 | -61,16 |
| 25. | = Jahresergebnis | -240,50 | -600 | -301,66 | 298,34 | -61,16 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -240,50 | -600 | -301,66 | 298,34 | -61,16 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 240,50 | 600 | 301,66 | -298,34 | 61,16 |
| | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 240,50 | 600 | 301,66 | -298,34 | 61,16 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240,50 | 600 | 301,66 | -298,34 | 61,16 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240,50 | -600 | -301,66 | 298,34 | -61,16 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -240,50 | -600 | -301,66 | 298,34 | -61,16 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ordentliche Erträge | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.999,27 | 2.377,85 | 0,00 | 2.377,85 |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 6.734,27 | 2.377,85 | 0,00 | 2.377,85 |
| 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 294.286,60 | 294.746,67 | 275.000,00 | 19.746,67 |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 294.286,60 | 294.746,67 | 275.000,00 | 19.746,67 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 228.676,00 | 228.621,63 | 209.400,00 | 19.221,63 |
| 3311000 Verwaltungsgebühren | 850,00 | 1.900,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 439,00 | 2.521,00 | 300,00 | 2.221,00 |
| 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 227.387,00 | 224.200,63 | 208.500,00 | 15.700,63 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 159.315,68 | 185.470,23 | 172.300,00 | 13.170,23 |
| 3411000 Mieten und Pachten | 150.726,92 | 183.324,20 | 170.700,00 | 12.624,20 |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.588,76 | 2.146,03 | 1.600,00 | 546,03 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.161,37 | 189.743,24 | 145.800,00 | 43.943,24 |
| 3482001 Erstattungen Bauhofleistungen von anderen Gemeinden | 141.670,45 | 171.082,80 | 127.000,00 | 44.082,80 |
| 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 73,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.047,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.568,96 | 12.369,23 | 12.200,00 | 169,23 |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.801,18 | 6.291,21 | 6.600,00 | -308,79 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 936,00 | 1.170,00 | 1.000,00 | 170,00 |
| 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 936,00 | 1.170,00 | 1.000,00 | 170,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 14.211,77 | 10.063,05 | 20.000,00 | -9.936,95 |
| 3711000 Aktivierte Eigenleistungen | 14.211,77 | 10.063,05 | 20.000,00 | -9.936,95 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 875.586,69 | 912.192,67 | 823.500,00 | 88.692,67 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 33.027,52 | 30.207,97 | 36.000,00 | -5.792,03 |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.085,85 | 23.883,76 | 28.600,00 | -4.716,24 |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.715,84 | 1.537,55 | 1.900,00 | -362,45 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.146,41 | 4.708,26 | 5.400,00 | -691,74 |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 79,42 | 78,40 | 100,00 | -21,60 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.952,17 | 294.541,31 | 444.500,00 | -149.958,69 |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.991,91 | 53.562,05 | 61.800,00 | -8.237,95 |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 152.505,75 | 75.104,34 | 220.000,00 | -144.895,66 |
| 4212001 Herrichtung von Kompensationsflächen | 1.917,67 | 811,42 | 1.200,00 | -388,58 |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.309,39 | 14.708,04 | 13.000,00 | 1.708,04 |
| 4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung) | 206,79 | 135,23 | 200,00 | -64,77 |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.111,04 | 2.064,89 | 800,00 | 1.264,89 |
| 4231000 Mieten und Pachten | 1.210,00 | 730,00 | 1.200,00 | -470,00 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.835,74 | 13.881,12 | 10.800,00 | 3.081,12 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung) | 4.495,88 | 2.643,10 | 1.500,00 | 1.143,10 |
| 4241100 Steuern/Abgaben | 9.529,15 | 12.456,88 | 9.500,00 | 2.956,88 |
| 4241300 Heizung | 13.311,86 | 15.772,05 | 18.000,00 | -2.227,95 |
| 4241610 Strom | 6.079,16 | 4.804,70 | 5.300,00 | -495,30 |
| 4241640 Wasser | 1.973,36 | 2.995,61 | 1.400,00 | 1.595,61 |
| 4241700 Versicherungen | 7.278,57 | 7.842,28 | 7.500,00 | 342,28 |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 34.140,90 | 39.933,51 | 35.000,00 | 4.933,51 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.922,05 | 3.590,51 | 2.300,00 | 1.290,51 |
| 4271610 Strom (Betriebskosten) | 45.132,95 | 43.505,58 | 55.000,00 | -11.494,42 |
| 16. - Abschreibungen | 798.500,81 | 802.317,43 | 776.600,00 | 25.717,43 |
| 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 1.956,00 | 1.975,25 | 1.700,00 | 275,25 |
| 4711300 Afa auf Gebäude | 89.823,31 | 96.295,00 | 85.500,00 | 10.795,00 |
| 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen | 623.717,33 | 624.709,95 | 621.400,00 | 3.309,95 |
| 4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen | 11.132,00 | 7.975,00 | 8.100,00 | -125,00 |
| 4711600 Afa auf Fahrzeuge | 52.756,10 | 50.883,00 | 46.400,00 | 4.483,00 |
| 4711700 Afa auf BGA | 13.872,37 | 15.009,20 | 10.000,00 | 5.009,20 |
| 4711800 Auflösung Sammelposten | 5.257,45 | 5.469,43 | 3.500,00 | 1.969,43 |
| 4721111 Einzelwertberichtigung | -13,75 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 18. - Transferaufwendungen | 8.224,56 | 8.123,25 | 8.600,00 | -476,75 |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 8.224,56 | 8.123,25 | 8.600,00 | -476,75 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 459.583,78 | 410.355,45 | 496.100,00 | -85.744,55 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 52.094,40 | 29.389,09 | 55.100,00 | -25.710,91 |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 406.298,23 | 380.066,31 | 438.500,00 | -58.433,69 |
| 4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde | 156,45 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 4457000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.034,70 | 900,05 | 2.000,00 | -1.099,95 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.648.288,84 | 1.545.545,41 | 1.761.800,00 | -216.254,59 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -772.702,15 | -633.352,74 | -938.300,00 | 304.947,26 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 281.339,50 | 129.301,01 | 251.100,00 | -121.798,99 |
| 5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 280.754,50 | 128.802,01 | 251.100,00 | -122.297,99 |
| 5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 93.732,68 | 0,00 | 93.732,68 |
| 5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 88.473,10 | 0,00 | 88.473,10 |
| 5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.259,58 | 0,00 | 5.259,58 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 281.339,50 | 35.568,33 | 251.100,00 | -215.531,67 |
| 25. = Jahresergebnis | -491.362,65 | -597.784,41 | -687.200,00 | 89.415,59 |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 518.958,63 | 482.421,72 | 549.000,00 | -66.578,28 |
| 3811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 391.158,63 | 337.921,72 | 404.500,00 | -66.578,28 |

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3811002 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten | 127.800,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.996,04 | 307.506,08 | 394.200,00 | -86.693,92 |
| 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 362.696,04 | 291.006,08 | 377.700,00 | -86.693,92 |
| 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 139.962,59 | 174.915,64 | 154.800,00 | 20.115,64 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -351.400,06 | -422.868,77 | -532.400,00 | 109.531,23 |

*** 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 (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.994,03 | 2.377,85 | 0,00 | 2.377,85 |
| 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 5.994,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 6.734,27 | 2.377,85 | 0,00 | 2.377,85 |
| 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.289,00 | 4.400,00 | 900,00 | 3.500,00 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 850,00 | 1.900,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 439,00 | 2.500,00 | 300,00 | 2.200,00 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 183.426,59 | 175.323,69 | 170.100,00 | 5.223,69 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 174.883,70 | 173.018,36 | 168.500,00 | 4.518,36 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.542,89 | 2.305,33 | 1.600,00 | 705,33 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.860,13 | 191.695,44 | 145.800,00 | 45.895,44 |
| 6482000 Erstattungen von Gemeinden | 151.241,23 | 171.082,80 | 127.000,00 | 44.082,80 |
| 6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 212,65 | 73,24 | 0,00 | 73,24 |
| 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.047,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 14.065,27 | 14.381,41 | 12.200,00 | 2.181,41 |
| 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.293,44 | 6.157,99 | 6.600,00 | -442,01 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 936,00 | 1.170,00 | 1.000,00 | 170,00 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 936,00 | 1.170,00 | 1.000,00 | 170,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.376,77 | 10.225,56 | 20.000,00 | -9.774,44 |
| 6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 165,00 | 162,51 | 0,00 | 162,51 |
| 6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.211,77 | 10.063,05 | 20.000,00 | -9.936,95 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.882,52 | 385.192,54 | 337.800,00 | 47.392,54 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 33.027,52 | 30.207,97 | 36.000,00 | -5.792,03 |
| 7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte | 26.085,85 | 23.883,76 | 28.600,00 | -4.716,24 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte | 1.715,84 | 1.537,55 | 1.900,00 | -362,45 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.146,41 | 4.708,26 | 5.400,00 | -691,74 |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 79,42 | 78,40 | 100,00 | -21,60 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 389.822,31 | 262.031,71 | 444.500,00 | -182.468,29 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.255,50 | 52.683,11 | 61.800,00 | -9.116,89 |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 196.726,18 | 61.982,69 | 221.200,00 | -159.217,31 |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.913,18 | 16.285,20 | 13.200,00 | 3.085,20 |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.140,49 | 2.064,89 | 800,00 | 1.264,89 |
| 7231000 Mieten und Pachten | 1.557,10 | 730,00 | 1.200,00 | -470,00 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.328,56 | 12.561,03 | 12.300,00 | 261,03 |
| 7241100 Auszahlung für Grundsteuern | 9.492,62 | 12.493,41 | 9.500,00 | 2.993,41 |
| 7241300 Auszahlung für Heizung | 18.342,17 | 9.105,69 | 18.000,00 | -8.894,31 |
| 7241610 Auszahlung für Strom | 5.382,00 | 7.153,16 | 5.300,00 | 1.853,16 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7241640 Auszahlung für Wasser | 1.299,00 | 2.639,36 | 1.400,00 | 1.239,36 |
| 7241700 Auszahlung für Versicherungen | 7.278,57 | 7.842,28 | 7.500,00 | 342,28 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 34.376,78 | 36.756,61 | 35.000,00 | 1.756,61 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 51.730,16 | 39.734,28 | 57.300,00 | -17.565,72 |
| 15. - Transferauszahlungen | 8.224,56 | 8.123,25 | 8.600,00 | -476,75 |
| 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 8.224,56 | 8.123,25 | 8.600,00 | -476,75 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 462.096,73 | 410.599,58 | 496.100,00 | -85.500,42 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 50.609,85 | 30.533,27 | 55.100,00 | -24.566,73 |
| 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 410.452,18 | 380.066,31 | 439.000,00 | -58.933,69 |
| 7457000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.034,70 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 893.171,12 | 710.962,51 | 985.200,00 | -274.237,49 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -502.288,60 | -325.769,97 | -647.400,00 | 321.630,03 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 121.002,21 | 283.022,86 | 255.800,00 | 27.222,86 |
| 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 5.625,51 | 0,00 | 5.625,51 |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 121.002,21 | 243.200,00 | 170.200,00 | 73.000,00 |
| 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.954,17 | 85.600,00 | -79.645,83 |
| 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 28.243,18 | 0,00 | 28.243,18 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 154.520,60 | 103.881,09 | 97.000,00 | 6.881,09 |
| 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 154.520,60 | 103.881,09 | 97.000,00 | 6.881,09 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 614.365,65 | 256.978,96 | 597.600,00 | -340.621,04 |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 599.215,65 | 256.478,96 | 597.600,00 | -341.121,04 |
| 6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro | 15.150,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 889.888,46 | 643.882,91 | 950.400,00 | -306.517,09 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.270.017,90 | 1.707.500,00 | -437.482,10 |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.270.017,90 | 1.707.500,00 | -437.482,10 |
| 26. - Baumaßnahmen | 227.603,36 | 1.301.175,81 | 819.000,00 | 482.175,81 |
| 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 109.963,53 | 12.253,55 | 49.000,00 | -36.746,45 |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 117.639,83 | 1.288.922,26 | 770.000,00 | 518.922,26 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 207.367,92 | 42.767,83 | 56.500,00 | -13.732,17 |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 201.551,47 | 40.654,40 | 46.000,00 | -5.345,60 |
| 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 5.816,45 | 2.113,43 | 10.500,00 | -8.386,57 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 5.874,25 | 0,00 | 5.874,25 |
| 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.874,25 | 0,00 | 5.874,25 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.375.079,35 | 2.619.835,79 | 2.583.000,00 | 36.835,79 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -485.190,89 | -1.975.952,88 | -1.632.600,00 | -343.352,88 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -987.479,49 | -2.301.722,85 | -2.280.000,00 | -21.722,85 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.666,67 | 0 | 2.377,85 | 2.377,85 | -3.288,82 |
| | 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 5.666,67 | 0 | 2.377,85 | 2.377,85 | -3.288,82 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 48.385,00 | 47.800 | 48.168,68 | 368,68 | -216,32 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 48.385,00 | 47.800 | 48.168,68 | 368,68 | -216,32 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 439,00 | 300 | 21,00 | -279,00 | -418,00 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 439,00 | 300 | 21,00 | -279,00 | -418,00 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 151.039,35 | 168.600 | 181.758,43 | 13.158,43 | 30.719,08 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 148.726,92 | 168.500 | 181.324,20 | 12.824,20 | 32.597,28 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.312,43 | 100 | 434,23 | 334,23 | -1.878,20 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 765,22 | 600 | 1.246,25 | 646,25 | 481,03 |
| | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 735,14 | 600 | 861,46 | 261,46 | 126,32 |
| | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 30,08 | 0 | 384,79 | 384,79 | 354,71 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 936,00 | 1.000 | 1.170,00 | 170,00 | 234,00 |
| | 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 936,00 | 1.000 | 1.170,00 | 170,00 | 234,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 207.231,24 | 218.300 | 234.742,21 | 16.442,21 | 27.510,97 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.532,65 | 116.500 | 108.523,41 | -7.976,59 | 18.990,76 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.991,91 | 61.800 | 53.451,68 | -8.348,32 | 13.459,77 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.369,03 | 9.000 | 4.847,58 | -4.152,42 | 3.478,55 |
| | 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.275,86 | 1.000 | 120,36 | -879,64 | -1.155,50 |
| | 4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung) | 206,79 | 200 | 135,23 | -64,77 | -71,56 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 51,47 | 100 | 64,09 | -35,91 | 12,62 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 1.110,00 | 1.100 | 630,00 | -470,00 | -480,00 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.327,00 | 500 | 3.239,76 | 2.739,76 | -87,24 |
| | 4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung) | 4.495,88 | 1.500 | 2.643,10 | 1.143,10 | -1.852,78 |
| | 4241100 Steuern/Abgaben | 9.529,15 | 9.500 | 12.456,88 | 2.956,88 | 2.927,73 |
| | 4241300 Heizung | 13.311,86 | 18.000 | 15.772,05 | -2.227,95 | 2.460,19 |

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | 4241610 Strom | 5.779,05 | 5.000 | 4.504,70 | -495,30 | -1.274,35 |
| | 4241640 Wasser | 1.917,46 | 1.300 | 2.932,65 | 1.632,65 | 1.015,19 |
| | 4241700 Versicherungen | 7.167,19 | 7.500 | 7.725,33 | 225,33 | 558,14 |
| 16. | - Abschreibungen | 94.645,89 | 90.600 | 100.834,52 | 10.234,52 | 6.188,63 |
| | 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 1.521,00 | 1.600 | 1.521,00 | -79,00 | 0,00 |
| | 4711300 Afa auf Gebäude | 89.331,31 | 85.400 | 95.768,52 | 10.368,52 | 6.437,21 |
| | 4711700 Afa auf BGA | 3.750,00 | 3.600 | 3.502,00 | -98,00 | -248,00 |
| | 4711800 Auflösung Sammelposten | 43,58 | 0 | 43,00 | 43,00 | -0,58 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.501,68 | 3.500 | 3.114,04 | -385,96 | -387,64 |
| | 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.501,68 | 3.500 | 3.114,04 | -385,96 | -387,64 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 187.680,22 | 210.600 | 212.471,97 | 1.871,97 | 24.791,75 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 19.551,02 | 7.700 | 22.270,24 | 14.570,24 | 2.719,22 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 47.896,76 | 13.400 | 70,20 | -13.329,80 | -47.826,56 |
| | 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 47.896,76 | 13.400 | 70,20 | -13.329,80 | -47.826,56 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 47.896,76 | 13.400 | 70,20 | -13.329,80 | -47.826,56 |
| 25. | = Jahresergebnis | 67.447,78 | 21.100 | 22.340,44 | 1.240,44 | -45.107,34 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.800,00 | 144.500 | 144.500,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| | 3811002 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten | 127.800,00 | 144.500 | 144.500,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.750,51 | 35.000 | 7.225,06 | -27.774,94 | -25.525,45 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 32.750,51 | 35.000 | 7.225,06 | -27.774,94 | -25.525,45 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 95.049,49 | 109.500 | 137.274,94 | 27.774,94 | 42.225,45 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 162.497,27 | 130.600 | 159.615,38 | 29.015,38 | -2.881,89 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.666,67 | 0 | 2.377,85 | 2.377,85 | -3.288,82 |
| | 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 5.666,67 | 0 | 2.377,85 | 2.377,85 | -3.288,82 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 439,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -439,00 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 439,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -439,00 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 150.696,13 | 168.600 | 173.452,59 | 4.852,59 | 22.756,46 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 148.383,70 | 168.500 | 173.018,36 | 4.518,36 | 24.634,66 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.312,43 | 100 | 434,23 | 334,23 | -1.878,20 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 765,22 | 600 | 1.246,25 | 646,25 | 481,03 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 735,14 | 600 | 861,46 | 261,46 | 126,32 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 30,08 | 0 | 384,79 | 384,79 | 354,71 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 936,00 | 1.000 | 1.170,00 | 170,00 | 234,00 |
| | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 936,00 | 1.000 | 1.170,00 | 170,00 | 234,00 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 165,00 | 0 | 162,51 | 162,51 | -2,49 |
| | 6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 165,00 | 0 | 162,51 | 162,51 | -2,49 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.668,02 | 170.500 | 178.409,20 | 7.909,20 | 19.741,18 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 83.093,02 | 116.500 | 102.290,56 | -14.209,44 | 19.197,54 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.255,50 | 61.800 | 52.572,74 | -9.227,26 | 15.317,24 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.369,98 | 9.000 | 4.785,70 | -4.214,30 | 3.415,72 |
| | 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.482,65 | 1.200 | 255,59 | -944,41 | -1.227,06 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 51,47 | 100 | 64,09 | -35,91 | 12,62 |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 1.457,10 | 1.100 | 630,00 | -470,00 | -827,10 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 132,34 | 2.000 | 5.230,50 | 3.230,50 | 5.098,16 |
| | 7241100 Auszahlung für Grundsteuern | 9.492,62 | 9.500 | 12.493,41 | 2.993,41 | 3.000,79 |
| | 7241300 Auszahlung für Heizung | 18.342,17 | 18.000 | 9.105,69 | -8.894,31 | -9.236,48 |
| | 7241610 Auszahlung für Strom | 5.106,00 | 5.000 | 6.829,05 | 1.829,05 | 1.723,05 |
| | 7241640 Auszahlung für Wasser | 1.236,00 | 1.300 | 2.598,46 | 1.298,46 | 1.362,46 |
| | 7241700 Auszahlung für Versicherungen | 7.167,19 | 7.500 | 7.725,33 | 225,33 | 558,14 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.501,68 | 3.500 | 3.114,04 | -385,96 | -387,64 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.501,68 | 3.500 | 3.114,04 | -385,96 | -387,64 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.594,70 | 120.000 | 105.404,60 | -14.595,40 | 18.809,90 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.073,32 | 50.500 | 73.004,60 | 22.504,60 | 931,28 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.579,68 | 11.579,68 | 11.579,68 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 5.625,51 | 5.625,51 | 5.625,51 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.954,17 | 5.954,17 | 5.954,17 |
| 21. | + Veräußerung von Sachvermögen | 130.865,00 | 152.900 | 187,20 | -152.712,80 | -130.677,80 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 130.865,00 | 152.900 | 187,20 | -152.712,80 | -130.677,80 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.865,00 | 152.900 | 11.766,88 | -141.133,12 | -119.098,12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.707.500 | 1.270.017,90 | -437.482,10 | 329.909,83 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.707.500 | 1.270.017,90 | -437.482,10 | 329.909,83 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 109.963,53 | 45.000 | 11.590,07 | -33.409,93 | -98.373,46 |
| | 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 109.963,53 | 45.000 | 11.590,07 | -33.409,93 | -98.373,46 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 216,58 | 500 | 0,00 | -500,00 | -216,58 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 216,58 | 500 | 0,00 | -500,00 | -216,58 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050.288,18 | 1.753.000 | 1.281.607,97 | -471.392,03 | 231.319,79 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -919.423,18 | -1.600.100 | -1.269.841,09 | 330.258,91 | -350.417,91 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -847.349,86 | -1.549.600 | -1.196.836,49 | 352.763,51 | -349.486,63 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.579,68 | 11.579,68 | 11.579,68 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 5.625,51 | 5.625,51 | 5.625,51 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.954,17 | 5.954,17 | 5.954,17 |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 130.865,00 | 152.900 | 187,20 | -152.712,80 | -130.677,80 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 130.865,00 | 152.900 | 187,20 | -152.712,80 | -130.677,80 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.865,00 | 152.900 | 11.766,88 | -141.133,12 | -119.098,12 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.707.500 | 1.270.017,90 | -437.482,10 | 329.909,83 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 940.108,07 | 1.707.500 | 1.270.017,90 | -437.482,10 | 329.909,83 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 216,58 | 500 | 0,00 | -500,00 | -216,58 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 216,58 | 500 | 0,00 | -500,00 | -216,58 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 109.963,53 | 45.000 | 11.590,07 | -33.409,93 | -98.373,46 |
| | 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 109.963,53 | 45.000 | 11.590,07 | -33.409,93 | -98.373,46 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050.288,18 | 1.753.000 | 1.281.607,97 | -471.392,03 | 231.319,79 |

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -919.423,18 | -1.600.100 | -1.269.841,09 | 330.258,91 | -350.417,91 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.179,36 | 6.500 | 5.127,60 | -1.372,40 | -3.051,76 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.051,03 | 6.000 | 4.549,34 | -1.450,66 | -2.501,69 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 198,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | -198,00 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 818,95 | 300 | 461,31 | 161,31 | -357,64 |
| | 4241700 Versicherungen | 111,38 | 0 | 116,95 | 116,95 | 5,57 |
| 16. | - Abschreibungen | 8.073,46 | 6.700 | 8.500,53 | 1.800,53 | 427,07 |
| | 4711300 Afa auf Gebäude | 492,00 | 100 | 526,48 | 426,48 | 34,48 |
| | 4711700 Afa auf BGA | 4.428,75 | 4.000 | 5.105,05 | 1.105,05 | 676,30 |
| | 4711800 Auflösung Sammelposten | 3.152,71 | 2.600 | 2.869,00 | 269,00 | -283,71 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.252,82 | 13.200 | 13.628,13 | 428,13 | -2.624,69 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -16.252,82 | -13.200 | -13.628,13 | -428,13 | 2.624,69 |
| 25. | = Jahresergebnis | -16.252,82 | -13.200 | -13.628,13 | -428,13 | 2.624,69 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.698,12 | 30.000 | 21.516,50 | -8.483,50 | -17.181,62 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 38.698,12 | 30.000 | 21.516,50 | -8.483,50 | -17.181,62 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.698,12 | -30.000 | -21.516,50 | 8.483,50 | 17.181,62 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.950,94 | -43.200 | -35.144,63 | 8.055,37 | 19.806,31 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.789,97 | 6.500 | 5.480,15 | -1.019,85 | -2.309,82 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.581,32 | 6.000 | 5.042,47 | -957,53 | -1.538,85 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 198,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | -198,00 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 899,27 | 300 | 320,73 | 20,73 | -578,54 |
| | 7241700 Auszahlung für Versicherungen | 111,38 | 0 | 116,95 | 116,95 | 5,57 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.789,97 | 6.500 | 5.480,15 | -1.019,85 | -2.309,82 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.789,97 | -6.500 | -5.480,15 | 1.019,85 | 2.309,82 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 663,48 | -3.336,52 | 663,48 |
| | 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 663,48 | -3.336,52 | 663,48 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.388,46 | 21.000 | 14.411,25 | -6.588,75 | -6.977,21 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 19.908,75 | 16.000 | 14.411,25 | -1.588,75 | -5.497,50 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.479,71 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -1.479,71 |

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

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|--|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.388,46 | 25.000 | 15.074,73 | -9.925,27 | -6.313,73 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.388,46 | -25.000 | -15.074,73 | 9.925,27 | 6.313,73 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -29.178,43 | -31.500 | -20.554,88 | 10.945,12 | 8.623,55 |

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|--|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 21.388,46 | 21.000 | 14.411,25 | -6.588,75 | -6.977,21 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 19.908,75 | 16.000 | 14.411,25 | -1.588,75 | -5.497,50 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 1.479,71 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -1.479,71 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 663,48 | -3.336,52 | 663,48 |
| | 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 663,48 | -3.336,52 | 663,48 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.388,46 | 25.000 | 15.074,73 | -9.925,27 | -6.313,73 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.388,46 | -25.000 | -15.074,73 | 9.925,27 | 6.313,73 |

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 Flurneuerungsverfahren - 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.788,54 | 11.000 | 5.775,16 | -5.224,84 | -6.013,38 |
| | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 11.153,90 | 7.500 | 3.595,16 | -3.904,84 | -7.558,74 |
| | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 634,64 | 3.500 | 2.180,00 | -1.320,00 | 1.545,36 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.788,54 | 11.000 | 5.775,16 | -5.224,84 | -6.013,38 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.557,87 | 52.500 | 25.885,07 | -26.614,93 | -22.672,80 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 48.557,87 | 52.500 | 25.885,07 | -26.614,93 | -22.672,80 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.557,87 | 52.500 | 25.885,07 | -26.614,93 | -22.672,80 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -36.769,33 | -41.500 | -20.109,91 | 21.390,09 | 16.659,42 |
| 25. | = Jahresergebnis | -36.769,33 | -41.500 | -20.109,91 | 21.390,09 | 16.659,42 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.769,33 | -41.500 | -20.109,91 | 21.390,09 | 16.659,42 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.445,93 | 11.000 | 8.117,77 | -2.882,23 | -1.328,16 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 8.811,29 | 7.500 | 5.937,77 | -1.562,23 | -2.873,52 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 634,64 | 3.500 | 2.180,00 | -1.320,00 | 1.545,36 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.445,93 | 11.000 | 8.117,77 | -2.882,23 | -1.328,16 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 47.052,55 | 52.500 | 27.022,90 | -25.477,10 | -20.029,65 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 47.052,55 | 52.500 | 27.022,90 | -25.477,10 | -20.029,65 |

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

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|---|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.052,55 | 52.500 | 27.022,90 | -25.477,10 | -20.029,65 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.606,62 | -41.500 | -18.905,13 | 22.594,87 | 18.701,49 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -37.606,62 | -41.500 | -18.905,13 | 22.594,87 | 18.701,49 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 52200 Wohnbauförderung

| 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | -613,71 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | -613,71 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | -613,71 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 613,71 |
| 25. | = Jahresergebnis | -613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 613,71 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 613,71 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | -613,71 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | -613,71 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | -613,71 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 613,71 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | + Veräußerung von Sachvermögen | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 57.526,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | -57.526,29 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 58.140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -58.140,00 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 850,00 | 600 | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| | 3311000 Verwaltungsgebühren | 850,00 | 600 | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 850,00 | 600 | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 87,47 | 87,47 | 87,47 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 87,47 | 87,47 | 87,47 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 87,47 | 87,47 | 87,47 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 850,00 | 600 | 1.812,53 | 1.212,53 | 962,53 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 233.442,74 | 237.700 | 128.731,81 | -108.968,19 | -104.710,93 |
| | 5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | 585,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -585,00 |
| | 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 232.857,74 | 237.700 | 128.731,81 | -108.968,19 | -104.125,93 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.259,58 | 5.259,58 | 5.259,58 |
| | 5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.259,58 | 5.259,58 | 5.259,58 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 233.442,74 | 237.700 | 123.472,23 | -114.227,77 | -109.970,51 |
| 25. | = Jahresergebnis | 234.292,74 | 238.300 | 125.284,76 | -113.015,24 | -109.007,98 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 234.292,74 | 238.300 | 125.284,76 | -113.015,24 | -109.007,98 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 850,00 | 600 | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| | 6311000 Verwaltungsgebühren | 850,00 | 600 | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 850,00 | 600 | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.997,50 | 0 | 87,47 | 87,47 | -3.910,03 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 87,47 | 87,47 | 87,47 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.997,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.997,50 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.997,50 | 0 | 87,47 | 87,47 | -3.910,03 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.147,50 | 600 | 1.812,53 | 1.212,53 | 4.960,03 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | + Veräußerung von Sachvermögen | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |

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

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 407.063,15 | 445.300 | 258.104,29 | -187.195,71 | -148.958,86 |

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|-----|---|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 2. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i> | | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |
| | | 410.210,65 | | | | |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 410.210,65 | 444.700 | 256.291,76 | -188.408,24 | -153.918,89 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 361,00 | 0 | 380,25 | 380,25 | 19,25 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.416,58 | 5.000 | 336,00 | -4.664,00 | -4.080,58 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.777,58 | 5.000 | 716,25 | -4.283,75 | -4.061,33 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -4.777,58 | -5.000 | -716,25 | 4.283,75 | 4.061,33 |
| 25. | = Jahresergebnis | -4.777,58 | -5.000 | -716,25 | 4.283,75 | 4.061,33 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 844,48 | 500 | 411,61 | -88,39 | -432,87 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -844,48 | -500 | -411,61 | 88,39 | 432,87 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.622,06 | -5.500 | -1.127,86 | 4.372,14 | 4.494,20 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.416,58 | 5.000 | 336,00 | -4.664,00 | -4.080,58 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.416,58 | 5.000 | 336,00 | -4.664,00 | -4.080,58 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.416,58 | -5.000 | -336,00 | 4.664,00 | 4.080,58 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 29. | - Aktivierbare Zuwendungen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.874,25 | 5.874,25 | 5.874,25 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.874,25 | 5.874,25 | 5.874,25 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.874,25 | -5.874,25 | -5.874,25 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.416,58 | -5.000 | -6.210,25 | -1.210,25 | -1.793,67 |

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

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| 10. | - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 5.874,25 | 5.874,25 | 5.874,25 |
| | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.874,25 | 5.874,25 | 5.874,25 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.874,25 | 5.874,25 | 5.874,25 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.874,25 | -5.874,25 | -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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 242.824,60 | 224.600 | 243.500,99 | 18.900,99 | 676,39 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 242.824,60 | 224.600 | 243.500,99 | 18.900,99 | 676,39 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 227.387,00 | 208.500 | 226.700,63 | 18.200,63 | -686,37 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 227.387,00 | 208.500 | 224.200,63 | 15.700,63 | -3.186,37 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 5.148,78 | 3.200 | 2.000,00 | -1.200,00 | -3.148,78 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 2.000,00 | 2.200 | 2.000,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.148,78 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -3.148,78 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.112,54 | 3.100 | 3.065,00 | -35,00 | -3.047,54 |
| | 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.047,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.047,54 |
| | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.065,00 | 3.100 | 3.065,00 | -35,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 481.472,92 | 439.400 | 475.266,62 | 35.866,62 | -6.206,30 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 33.027,52 | 36.000 | 30.207,97 | -5.792,03 | -2.819,55 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.085,85 | 28.600 | 23.883,76 | -4.716,24 | -2.202,09 |
| | 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.715,84 | 1.900 | 1.537,55 | -362,45 | -178,29 |
| | 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.146,41 | 5.400 | 4.708,26 | -691,74 | -438,15 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 79,42 | 100 | 78,40 | -21,60 | -1,02 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.830,23 | 168.500 | 37.307,75 | -131.192,25 | -78.522,48 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 112.248,54 | 167.000 | 28.243,78 | -138.756,22 | -84.004,76 |
| | 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 766,12 | 0 | 263,62 | 263,62 | -502,50 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 266,85 | 0 | 1.092,97 | 1.092,97 | 826,12 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.074,86 | 1.000 | 5.493,44 | 4.493,44 | 3.418,58 |
| | 4241610 Strom | 300,11 | 300 | 300,00 | 0,00 | -0,11 |
| | 4241640 Wasser | 55,90 | 100 | 62,96 | -37,04 | 7,06 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17,85 | 0 | 1.750,98 | 1.750,98 | 1.733,13 |
| 16. | - Abschreibungen | 623.791,33 | 621.500 | 624.912,57 | 3.412,57 | 1.121,24 |
| | 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen | 74,00 | 100 | 74,00 | -26,00 | 0,00 |
| | 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen | 623.717,33 | 621.400 | 624.689,65 | 3.289,65 | 972,32 |
| | 4711800 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 0 | 148,92 | 148,92 | 148,92 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.588,52 | 3.000 | 2.991,86 | -8,14 | 1.403,34 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 397,37 | 500 | 2.091,81 | 1.591,81 | 1.694,44 |
| | 4452003 Erstattungen Friedhofsleistungen an die Samtgemeinde | 156,45 | 500 | 0,00 | -500,00 | -156,45 |
| | 4457000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.034,70 | 2.000 | 900,05 | -1.099,95 | -134,65 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 774.237,60 | 829.000 | 695.420,15 | -133.579,85 | -78.817,45 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -292.764,68 | -389.600 | -220.153,53 | 169.446,47 | 72.611,15 |
| 25. | = Jahresergebnis | -292.764,68 | -389.600 | -220.153,53 | 169.446,47 | 72.611,15 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.583,74 | 260.000 | 218.020,26 | -41.979,74 | -25.563,48 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 243.583,74 | 260.000 | 218.020,26 | -41.979,74 | -25.563,48 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -243.583,74 | -260.000 | -218.020,26 | 41.979,74 | 25.563,48 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -536.348,42 | -649.600 | -438.173,79 | 211.426,21 | 98.174,63 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 29.677,51 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -29.677,51 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 26.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.177,51 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | -3.177,51 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.683,32 | 3.100 | 3.065,00 | -35,00 | -12.618,32 |
| | 6482000 Erstattungen von Gemeinden | 9.570,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9.570,78 |
| | 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.047,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.047,54 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.065,00 | 3.100 | 3.065,00 | -35,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.360,83 | 4.100 | 5.565,00 | 1.465,00 | -39.795,83 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 33.027,52 | 36.000 | 30.207,97 | -5.792,03 | -2.819,55 |
| | 7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 26.085,85 | 28.600 | 23.883,76 | -4.716,24 | -2.202,09 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte | 1.715,84 | 1.900 | 1.537,55 | -362,45 | -178,29 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.146,41 | 5.400 | 4.708,26 | -691,74 | -438,15 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 79,42 | 100 | 78,40 | -21,60 | -1,02 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 138.295,74 | 168.500 | 32.674,75 | -135.825,25 | -105.620,99 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 135.049,30 | 167.000 | 27.065,18 | -139.934,82 | -107.984,12 |
| | 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 766,12 | 0 | 263,62 | 263,62 | -502,50 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 266,85 | 0 | 1.092,97 | 1.092,97 | 826,12 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.756,62 | 1.000 | 2.036,99 | 1.036,99 | 280,37 |
| | 7241610 Auszahlung für Strom | 276,00 | 300 | 324,11 | 24,11 | 48,11 |
| | 7241640 Auszahlung für Wasser | 63,00 | 100 | 40,90 | -59,10 | -22,10 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 17,85 | 0 | 1.750,98 | 1.750,98 | 1.733,13 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.588,52 | 3.000 | 2.091,81 | -908,19 | 503,29 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 397,37 | 500 | 2.091,81 | 1.591,81 | 1.694,44 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 156,45 | 500 | 0,00 | -500,00 | -156,45 |
| | 7457000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.034,70 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -1.034,70 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.911,78 | 207.500 | 64.974,53 | -142.525,47 | -107.937,25 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.550,95 | -203.400 | -59.409,53 | 143.990,47 | 68.141,42 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 121.002,21 | 225.200 | 271.443,18 | 46.243,18 | 150.440,97 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 121.002,21 | 144.000 | 243.200,00 | 99.200,00 | 122.197,79 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 81.200 | 0,00 | -81.200,00 | 0,00 |
| | 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 28.243,18 | 28.243,18 | 28.243,18 |
| 20. | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 154.520,60 | 97.000 | 103.881,09 | 6.881,09 | -50.639,51 |
| | 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 154.520,60 | 97.000 | 103.881,09 | 6.881,09 | -50.639,51 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.522,81 | 322.200 | 375.324,27 | 53.124,27 | 99.801,46 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 99.724,67 | 732.000 | 1.287.242,66 | 555.242,66 | 1.187.517,99 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 99.724,67 | 732.000 | 1.287.242,66 | 555.242,66 | 1.187.517,99 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 742,92 | 742,92 | 742,92 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 742,92 | 742,92 | 742,92 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.724,67 | 732.000 | 1.287.985,58 | 555.985,58 | 1.188.260,91 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 175.798,14 | -409.800 | -912.661,31 | -502.861,31 | -1.088.459,45 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 48.247,19 | -613.200 | -972.070,84 | -358.870,84 | -1.020.318,03 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 121.002,21 | 225.200 | 271.443,18 | 46.243,18 | 150.440,97 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 121.002,21 | 144.000 | 243.200,00 | 99.200,00 | 122.197,79 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 81.200 | 0,00 | -81.200,00 | 0,00 |
| | 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 28.243,18 | 28.243,18 | 28.243,18 |
| 7. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 154.520,60 | 97.000 | 103.881,09 | 6.881,09 | -50.639,51 |
| | 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 154.520,60 | 97.000 | 103.881,09 | 6.881,09 | -50.639,51 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.522,81 | 322.200 | 375.324,27 | 53.124,27 | 99.801,46 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 742,92 | 742,92 | 742,92 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 742,92 | 742,92 | 742,92 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 99.724,67 | 732.000 | 1.287.242,66 | 555.242,66 | 1.187.517,99 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 99.724,67 | 732.000 | 1.287.242,66 | 555.242,66 | 1.187.517,99 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.724,67 | 732.000 | 1.287.985,58 | 555.985,58 | 1.188.260,91 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 175.798,14 | -409.800 | -912.661,31 | -502.861,31 | -1.088.459,45 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.765,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.765,00 |
| | 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 3.765,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.765,00 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.077,00 | 2.600 | 3.077,00 | 477,00 | 0,00 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 3.077,00 | 2.600 | 3.077,00 | 477,00 | 0,00 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 2.493,25 | 0 | 681,04 | 681,04 | -1.812,21 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.493,25 | 0 | 681,04 | 681,04 | -1.812,21 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 70,01 | 70,01 | 70,01 |
| | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 70,01 | 70,01 | 70,01 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.335,25 | 2.600 | 3.828,05 | 1.228,05 | -5.507,20 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.540,56 | 88.000 | 76.313,91 | -11.686,09 | 9.773,35 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.723,81 | 25.000 | 28.555,22 | 3.555,22 | 7.831,41 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 129,17 | 129,17 | 129,17 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 683,80 | 8.000 | 4.123,94 | -3.876,06 | 3.440,14 |
| | 4271610 Strom (Betriebskosten) | 45.132,95 | 55.000 | 43.505,58 | -11.494,42 | -1.627,37 |
| 16. | - Abschreibungen | -13,75 | 0 | 0,60 | 0,60 | 14,35 |
| | 4721111 Einzelwertberichtigung | -13,75 | 0 | 0,60 | 0,60 | 14,35 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 66.526,81 | 88.000 | 76.314,51 | -11.685,49 | 9.787,70 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -57.191,56 | -85.400 | -72.486,46 | 12.913,54 | -15.294,90 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 88.473,10 | 88.473,10 | 88.473,10 |
| | 5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 88.473,10 | 88.473,10 | 88.473,10 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -88.473,10 | -88.473,10 | -88.473,10 |
| 25. | = Jahresergebnis | -57.191,56 | -85.400 | -160.959,56 | -75.559,56 | -103.768,00 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.153,83 | 20.000 | 22.809,29 | 2.809,29 | 7.655,46 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 15.153,83 | 20.000 | 22.809,29 | 2.809,29 | 7.655,46 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.153,83 | -20.000 | -22.809,29 | -2.809,29 | -7.655,46 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -72.345,39 | -105.400 | -183.768,85 | -78.368,85 | -111.423,46 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|--|--|----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.759,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9.759,76 |
| | 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 5.994,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.994,76 |
| | 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 3.765,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.765,00 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 2.493,25 | 0 | 681,04 | 681,04 | -1.812,21 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.493,25 | 0 | 681,04 | 681,04 | -1.812,21 |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134,85 | 0 | 70,01 | 70,01 | -64,84 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 64,85 | 0 | 70,01 | 70,01 | 5,16 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.387,86 | 0 | 751,05 | 751,05 | -11.636,81 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 84.321,47 | 88.000 | 63.193,37 | -24.806,63 | -21.128,10 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 33.538,98 | 25.000 | 22.953,31 | -2.046,69 | -10.585,67 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 129,17 | 129,17 | 129,17 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 683,80 | 8.000 | 4.123,94 | -3.876,06 | 3.440,14 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 50.098,69 | 55.000 | 35.986,95 | -19.013,05 | -14.111,74 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.321,47 | 88.000 | 63.193,37 | -24.806,63 | -21.128,10 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.933,61 | -88.000 | -62.442,32 | 25.557,68 | 9.491,29 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 17.915,16 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -17.915,16 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 17.915,16 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -17.915,16 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.915,16 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -17.915,16 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.915,16 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 17.915,16 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -89.848,77 | -91.000 | -62.442,32 | 28.557,68 | 27.406,45 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 17.915,16 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -17.915,16 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 17.915,16 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -17.915,16 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.915,16 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -17.915,16 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.915,16 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 17.915,16 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193,56 | 1.000 | 1.154,54 | 154,54 | 960,98 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 193,56 | 1.000 | 991,59 | -8,41 | 798,03 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 162,95 | 162,95 | 162,95 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| | 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 193,56 | 1.000 | 1.174,84 | 174,84 | 981,28 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -193,56 | -1.000 | -1.174,84 | -174,84 | -981,28 |
| 25. | = Jahresergebnis | -193,56 | -1.000 | -1.174,84 | -174,84 | -981,28 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277,50 | 200 | 4.617,65 | 4.417,65 | 4.340,15 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 277,50 | 200 | 4.617,65 | 4.417,65 | 4.340,15 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -277,50 | -200 | -4.617,65 | -4.417,65 | -4.340,15 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -471,06 | -1.200 | -5.792,49 | -4.592,49 | -5.321,43 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 193,56 | 1.000 | 1.053,54 | 53,54 | 859,98 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 193,56 | 1.000 | 890,59 | -109,41 | 697,03 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 162,95 | 162,95 | 162,95 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193,56 | 1.000 | 1.053,54 | 53,54 | 859,98 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193,56 | -1.000 | -1.053,54 | -53,54 | -859,98 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.600 | 0,00 | -30.600,00 | 0,00 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 26.200 | 0,00 | -26.200,00 | 0,00 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 4.400 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.600 | 0,00 | -30.600,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 1.679,60 | -33.320,40 | 1.679,60 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 1.679,60 | -33.320,40 | 1.679,60 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 1.679,60 | -33.320,40 | 1.679,60 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.400 | -1.679,60 | 2.720,40 | -1.679,60 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -193,56 | -5.400 | -2.733,14 | 2.666,86 | -2.539,58 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54700 ÖPNV

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.600 | 0,00 | -30.600,00 | 0,00 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 26.200 | 0,00 | -26.200,00 | 0,00 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 4.400 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.600 | 0,00 | -30.600,00 | 0,00 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 1.679,60 | -33.320,40 | 1.679,60 |
| | 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 1.679,60 | -33.320,40 | 1.679,60 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 1.679,60 | -33.320,40 | 1.679,60 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.400 | -1.679,60 | 2.720,40 | -1.679,60 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272,32 | 300 | 0,00 | -300,00 | -272,32 |
| | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 272,32 | 300 | 0,00 | -300,00 | -272,32 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 272,32 | 300 | 0,00 | -300,00 | -272,32 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.198,28 | 12.000 | 7.916,83 | -4.083,17 | -3.281,45 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.919,78 | 12.000 | 7.916,83 | -4.083,17 | -3.002,95 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 278,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -278,50 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 8.224,56 | 8.300 | 8.123,25 | -176,75 | -101,31 |
| | 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 8.224,56 | 8.300 | 8.123,25 | -176,75 | -101,31 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 46,48 | 100 | 45,49 | -54,51 | -0,99 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 46,48 | 100 | 45,49 | -54,51 | -0,99 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.469,32 | 20.400 | 16.085,57 | -4.314,43 | -3.383,75 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -19.197,00 | -20.100 | -16.085,57 | 4.014,43 | 3.111,43 |
| 25. | = Jahresergebnis | -19.197,00 | -20.100 | -16.085,57 | 4.014,43 | 3.111,43 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.524,65 | 3.000 | 490,56 | -2.509,44 | -3.034,09 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 3.524,65 | 3.000 | 490,56 | -2.509,44 | -3.034,09 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.524,65 | -3.000 | -490,56 | 2.509,44 | 3.034,09 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.721,65 | -23.100 | -16.576,13 | 6.523,87 | 6.145,52 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 347,97 | 300 | 49,73 | -250,27 | -298,24 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 347,97 | 300 | 49,73 | -250,27 | -298,24 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347,97 | 300 | 49,73 | -250,27 | -298,24 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 17.944,84 | 12.000 | 365,00 | -11.635,00 | -17.579,84 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.666,34 | 12.000 | 365,00 | -11.635,00 | -17.301,34 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 278,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -278,50 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 8.224,56 | 8.300 | 8.123,25 | -176,75 | -101,31 |
| | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 8.224,56 | 8.300 | 8.123,25 | -176,75 | -101,31 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 46,48 | 100 | 45,49 | -54,51 | -0,99 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 46,48 | 100 | 45,49 | -54,51 | -0,99 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.215,88 | 20.400 | 8.533,74 | -11.866,26 | -17.682,14 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.867,91 | -20.100 | -8.484,01 | 11.615,99 | 17.383,90 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -25.867,91 | -20.100 | -8.484,01 | 11.615,99 | 17.383,90 |

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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.567,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.567,60 |
| | 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.067,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.067,60 |
| | 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 800 | 875,00 | 75,00 | -25,00 |
| | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 900,00 | 800 | 875,00 | 75,00 | -25,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.467,60 | 800 | 875,00 | 75,00 | -3.592,60 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.304,01 | 1.500 | 1.312,74 | -187,26 | -991,27 |
| | 4212001 Herrichtung von Kompensationsflächen | 1.917,67 | 1.200 | 811,42 | -388,58 | -1.106,25 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 386,34 | 300 | 501,32 | 201,32 | 114,98 |
| 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 | 800,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | -800,00 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 800,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | -800,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.104,01 | 2.300 | 1.312,74 | -987,26 | -1.791,27 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 1.363,59 | -1.500 | -437,74 | 1.062,26 | -1.801,33 |
| 25. | = Jahresergebnis | 1.363,59 | -1.500 | -437,74 | 1.062,26 | -1.801,33 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.440,74 | 5.000 | 5.489,46 | 489,46 | 48,72 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 5.440,74 | 5.000 | 5.489,46 | 489,46 | 48,72 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.440,74 | -5.000 | -5.489,46 | -489,46 | -48,72 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.077,15 | -6.500 | -5.927,20 | 572,80 | -1.850,05 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
|--|--|-----------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.567,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.567,60 |
| | 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.067,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.067,60 |
| | 6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 800 | 875,00 | 75,00 | -25,00 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 900,00 | 800 | 875,00 | 75,00 | -25,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.467,60 | 800 | 875,00 | 75,00 | -3.592,60 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.713,04 | 1.500 | 1.381,76 | -118,24 | -1.331,28 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.326,70 | 1.200 | 880,44 | -319,56 | -1.446,26 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 386,34 | 300 | 501,32 | 201,32 | 114,98 |

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Ist abw. 2015 |
| 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 | 800,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | -800,00 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 800,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | -800,00 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.513,04 | 2.300 | 1.381,76 | -918,24 | -2.131,28 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 954,56 | -1.500 | -506,76 | 993,24 | -1.461,32 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 954,56 | -1.500 | -506,76 | 993,24 | -1.461,32 |

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 Mitwirkung an Flurneuordnungsverfahren | <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen - 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 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.242,67 | 14.000 | 0,00 | -14.000,00 | -12.242,67 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 12.242,67 | 14.000 | 0,00 | -14.000,00 | -12.242,67 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.242,67 | -14.000 | 0,00 | 14.000,00 | 12.242,67 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.242,67 | -14.000 | 0,00 | 14.000,00 | 12.242,67 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

| Produkt | Produktverantwortliche/r |
|---------|--------------------------|
| Bauhof | Ansgar Willen |

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

| Wesentliche Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Aufträge der Produktverantwortlichen | Alle Produkte der Verwaltung |

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| | ordentliche Erträge | | | | | |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 634,30 | 500 | 1.030,76 | 530,76 | 396,46 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 634,30 | 500 | 1.030,76 | 530,76 | 396,46 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.322,75 | 130.000 | 178.711,82 | 48.711,82 | 33.389,07 |
| | 3482001 Erstattungen Bauhofsleistungen von anderen Gemeinden | 141.670,45 | 127.000 | 171.082,80 | 44.082,80 | 29.412,35 |
| | 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 73,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | -73,24 |
| | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.614,92 | 1.000 | 4.777,60 | 3.777,60 | 3.162,68 |
| | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.964,14 | 2.000 | 2.851,42 | 851,42 | 887,28 |
| 9. | + aktivierte Eigenleistungen | 14.211,77 | 20.000 | 10.063,05 | -9.936,95 | -4.148,72 |
| | 3711000 Aktivierte Eigenleistungen | 14.211,77 | 20.000 | 10.063,05 | -9.936,95 | -4.148,72 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 160.168,82 | 150.500 | 189.805,63 | 39.305,63 | 29.636,81 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.173,52 | 50.500 | 56.884,53 | 6.384,53 | 1.711,01 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 110,37 | 110,37 | 110,37 |
| | 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.267,41 | 12.000 | 14.324,06 | 2.324,06 | -3.943,35 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 594,72 | 500 | 778,66 | 278,66 | 183,94 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 931,13 | 1.000 | 399,72 | -600,28 | -531,41 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 34.140,90 | 35.000 | 39.933,51 | 4.933,51 | 5.792,61 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.239,36 | 2.000 | 1.338,21 | -661,79 | 98,85 |
| 16. | - Abschreibungen | 71.642,88 | 57.800 | 67.668,66 | 9.868,66 | -3.974,22 |
| | 4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen | 11.132,00 | 8.100 | 7.975,00 | -125,00 | -3.157,00 |
| | 4711600 Afa auf Fahrzeuge | 52.756,10 | 46.400 | 50.883,00 | 4.483,00 | -1.873,10 |
| | 4711700 Afa auf BGA | 5.693,62 | 2.400 | 6.402,15 | 4.002,15 | 708,53 |
| | 4711800 Auflösung Sammelposten | 2.061,16 | 900 | 2.408,51 | 1.508,51 | 347,35 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 400.058,94 | 431.500 | 377.895,52 | -53.604,48 | -22.163,42 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 1.678,97 | 1.500 | 1.279,25 | -220,75 | -399,72 |
| | 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 398.379,97 | 430.000 | 376.616,27 | -53.383,73 | -21.763,70 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 526.875,34 | 539.800 | 502.448,71 | -37.351,29 | -24.426,63 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -366.706,52 | -389.300 | -312.643,08 | 76.656,92 | 54.063,44 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| | 5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 0 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 57301 Bauhof

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| 25. | = Jahresergebnis | -366.706,52 | -389.300 | -312.144,08 | 77.155,92 | 54.562,44 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 391.158,63 | 404.500 | 337.921,72 | -66.578,28 | -53.236,91 |
| | 3811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 391.158,63 | 404.500 | 337.921,72 | -66.578,28 | -53.236,91 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.479,80 | 26.500 | 26.925,69 | 425,69 | 445,89 |
| | 4811001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof | 10.179,80 | 10.000 | 10.425,69 | 425,69 | 245,89 |
| | 4811002 Aufwendungen aus der Verrechnung der Gebäudekosten | 16.300,00 | 16.500 | 16.500,00 | 0,00 | 200,00 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 364.678,83 | 378.000 | 310.996,03 | -67.003,97 | -53.682,80 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.027,69 | -11.300 | -1.148,05 | 10.151,95 | 879,64 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 559,70 | 500 | 1.190,06 | 690,06 | 630,36 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 559,70 | 500 | 1.190,06 | 690,06 | 630,36 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.582,84 | 130.000 | 178.271,68 | 48.271,68 | 33.688,84 |
| | 6482000 Erstattungen von Gemeinden | 141.670,45 | 127.000 | 171.082,80 | 44.082,80 | 29.412,35 |
| | 6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 212,65 | 0 | 73,24 | 73,24 | -139,41 |
| | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.388,99 | 1.000 | 4.447,17 | 3.447,17 | 3.058,18 |
| | 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.310,75 | 2.000 | 2.668,47 | 668,47 | 1.357,72 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.211,77 | 20.000 | 10.063,05 | -9.936,95 | -4.148,72 |
| | 6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.211,77 | 20.000 | 10.063,05 | -9.936,95 | -4.148,72 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.354,31 | 150.500 | 189.524,79 | 39.024,79 | 30.170,48 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 55.470,67 | 50.500 | 55.592,58 | 5.092,58 | 121,91 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 110,37 | 110,37 | 110,37 |
| | 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.664,41 | 12.000 | 15.765,99 | 3.765,99 | -2.898,42 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 624,17 | 500 | 778,66 | 278,66 | 154,49 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 856,53 | 1.000 | 685,92 | -314,08 | -170,61 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 34.376,78 | 35.000 | 36.756,61 | 1.756,61 | 2.379,83 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 948,78 | 2.000 | 1.495,03 | -504,97 | 546,25 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 400.079,71 | 431.500 | 377.901,87 | -53.598,13 | -22.177,84 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.699,74 | 1.500 | 1.285,60 | -214,40 | -414,14 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 398.379,97 | 430.000 | 376.616,27 | -53.383,73 | -21.763,70 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 455.550,38 | 482.000 | 433.494,45 | -48.505,55 | -22.055,93 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -296.196,07 | -331.500 | -243.969,66 | 87.530,34 | 52.226,41 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | + Veräußerung von Sachvermögen | 15.150,00 | 0 | 500,00 | 500,00 | -14.650,00 |
| | 6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro | 15.150,00 | 0 | 500,00 | 500,00 | -14.650,00 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.150,00 | 0 | 500,00 | 500,00 | -14.650,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 185.762,88 | 35.000 | 27.613,66 | -7.386,34 | -158.149,22 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 181.642,72 | 30.000 | 26.243,15 | -3.756,85 | -155.399,57 |
| | 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 4.120,16 | 5.000 | 1.370,51 | -3.629,49 | -2.749,65 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.762,88 | 35.000 | 27.613,66 | -7.386,34 | -158.149,22 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.612,88 | -35.000 | -27.113,66 | 7.886,34 | 143.499,22 |

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -466.808,95 | -366.500 | -271.083,32 | 95.416,68 | 195.725,63 |

| Teilfinanzrechnung (Investitionen) | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Planabw. 2015 | Istabw. 2015 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro <i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i> | 15.150,00 | 0 | 500,00 | 500,00 | -14.650,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.150,00 | 0 | 500,00 | 500,00 | -14.650,00 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 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> | 185.762,88 | 35.000 | 27.613,66 | -7.386,34 | -158.149,22 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.762,88 | 35.000 | 27.613,66 | -7.386,34 | -158.149,22 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.612,88 | -35.000 | -27.113,66 | 7.886,34 | 143.499,22 |