



SAMTGEMEINDE
EMLICHHEIM



**Jahresabschluss
zum 31.12.2014**

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	2
1.1.	Rechtliche Grundlagen	2
1.2.	Bestandteile des Jahresabschlusses	2
2.	Ergebnisrechnung	3
3.	Finanzrechnung	4
4.	Bilanz	6
5.	Anhang des Jahresabschlusses	8
5.1.	Allgemeine Angaben.....	8
5.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	9
5.3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	10
5.4.	Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	11
6.	Anlagen zum Anhang	12
6.1.	Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2013	12
6.1.1.	Allgemeines	12
6.1.2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	13
6.1.3.	Finanzwirtschaftliche Lage	16
6.1.4.	Haushaltsausgabereise	21
6.1.5.	Zusammenfassung und Angaben gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO	22
6.2.	Anlagenübersicht	24
6.3.	Forderungsübersicht	25
6.4.	Schuldenübersicht	26
6.5.	Rückstellungsübersicht	27
6.6.	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	28
7.	Teilrechnungen	29

1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

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

1.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112.867,14	8.536.156,45	8.467.300,00	68.856,45
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	601.385,14	619.471,24	609.800,00	9.671,24
4. + sonstige Transfererträge	17.217,76	11.498,37	11.400,00	98,37
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.694.703,18	2.015.204,60	1.744.900,00	270.304,60
6. + privatrechtliche Entgelte	226.270,11	269.554,82	215.000,00	54.554,82
7. + Kostenerstattung und Kostenumlagen	921.326,84	870.303,85	929.800,00	-59.496,15
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.004,37	116.564,27	7.700,00	108.864,27
9. + aktivierte Eigenleistungen	302,94	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.624,25	134.463,71	62.700,00	71.763,71
12. = Summe ordentliche Erträge	11.579.701,73	12.573.217,31	12.048.600,00	524.617,31
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.024.107,17	4.040.265,55	4.109.700,00	-69.434,45
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.509,90	2.183.728,87	2.129.400,00	54.328,87
16. - Abschreibungen	1.457.241,58	1.549.438,41	1.446.200,00	103.238,41
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.437,01	312.009,62	310.600,00	1.409,62
18. - Transferaufwendungen	3.222.868,73	3.367.851,61	3.294.300,00	73.551,61
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	939.999,81	1.244.202,84	1.050.900,00	193.302,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.027.164,20	12.697.496,90	12.341.100,00	356.396,90
21. = Ordentliches Ergebnis	-447.462,47	-124.279,59	-292.500,00	168.220,41
22. + außerordentliche Erträge	113.693,04	153.964,14	0,00	153.964,14
23. + außerordentliche Aufwendungen	20.656,32	131.300,68	0,00	131.300,68
24. = außerordentliches Ergebnis	93.036,72	22.663,46	0,00	22.663,46
25. = Jahresergebnis	-354.425,75	-101.616,13	-292.500,00	190.883,87

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 mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.202.247,24	8.424.687,62	8.467.300,00	-42.612,38
3. + sonstige Transfereinzahlungen	17.217,76	11.498,37	11.400,00	98,37
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.509.480,83	1.508.780,36	1.468.200,00	40.580,36
5. + privatrechtliche Entgelte	257.012,62	381.668,25	215.000,00	166.668,25
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.045,05	925.935,30	929.800,00	-3.864,70
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.347,03	113.996,56	5.100,00	108.896,56
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.250,49	229.135,23	3.100,00	226.035,23
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032.601,02	11.595.701,69	11.099.900,00	495.801,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.677.853,46	3.849.944,13	3.870.300,00	-20.355,87
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.868.599,94	2.378.686,50	2.129.400,00	249.286,50
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.437,01	298.154,75	310.600,00	-12.445,25
15. - Transferauszahlungen	3.205.548,47	3.325.056,94	3.294.300,00	30.756,94
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941.893,81	1.377.958,26	1.118.900,00	259.058,26
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.015.332,69	11.229.800,58	10.723.500,00	506.300,58
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.268,33	365.901,11	376.400,00	-10.498,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025.961,14	371.375,76	615.200,00	-243.824,24
20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.917,70	89.184,93	76.500,00	12.684,93
21. + Veräußerung von Sachvermögen	180.516,23	24.663,12	0,00	24.663,12
22. + Finanzvermögensanlagen	13.037,94	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.433,01	485.223,81	691.700,00	-206.476,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	2.109,31	82.309,94	-80.200,63
26. - Baumaßnahmen	1.807.878,79	1.080.167,88	1.259.009,23	-178.841,35
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.255,63	805.002,60	733.620,50	71.382,10
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.562,69	6.239,41	7.000,00	-760,59
29. - Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.430,12	1.896.019,20	2.081.939,67	-185.920,47
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.997,11	-1.410.795,39	-1.390.239,67	-20.555,72
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40.271,22	-1.044.894,28	-1.013.839,67	-31.054,61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Plan-Ist- Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.782,94	290.124,93	708.500,00	-418.375,07
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	534.875,96	492.115,40	514.600,00	-22.484,60
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.093,02	-201.990,47	193.900,00	-395.890,47
37. = Finanzmittelbestand	-240.821,80	-1.246.884,75	-819.939,67	-426.945,08
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.818.249,51	22.224.684,14	0,00	22.224.684,14
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.234.013,84	18.853.020,12	0,00	18.853.020,12
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.584.235,67	3.371.664,02	0,00	3.371.664,02
40a = Saldo der Finanzrechnung	1.343.413,87	2.124.779,27	-819.939,67	2.944.718,94
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.957.065,36	3.300.479,23	3.300.479,00	0,23
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	3.300.479,23	5.425.258,50	2.480.539,33	2.944.719,67

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

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	758.881,00	805.059,00
1.2	Lizenzen	68.317,00	160.431,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	690.564,00	644.628,00
2	Sachvermögen	42.544.403,52	42.547.659,62
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.156.736,76	1.156.736,76
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.303.587,93	22.403.494,93
2.3	Infrastrukturvermögen	16.469.703,55	15.899.923,53
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	397.377,00	389.613,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.020.714,00	1.398.524,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	873.444,50	895.150,50
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.839,78	404.216,90
3	Finanzvermögen	2.414.955,91	1.813.889,29
3.2	Beteiligungen	877.158,77	877.169,36
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.228.755,39	481.579,53
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	125.045,43	148.685,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	112.981,12	226.100,14
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	71.015,20	80.354,60
4	Liquide Mittel	3.300.479,23	5.425.258,50
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	94.336,44	91.445,42
Bilanzsumme AKTIVA		49.113.056,10	50.683.311,83

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	28.190.164,23	27.685.773,32
1.1	Basis-Reinvermögen	4.836.063,98	4.836.063,98
1.1.1	Reinvermögen	4.836.063,98	4.836.063,98
1.2	Rücklagen	1.721.160,99	1.366.735,24
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.090.734,81	643.272,34
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	630.426,18	723.462,90
1.3	Jahresergebnis	-354.425,75	-101.616,13
1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-354.425,75	-101.616,13
	- ordentliches Ergebnis	-447.462,47	-124.279,59
	- außerordentliches Ergebnis	93.036,72	22.663,46
1.4	Sonderposten	21.987.365,01	21.584.590,23
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.221.915,00	14.988.403,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.278.700,00	6.150.625,30
1.4.3	Gebührenausschlag	486.750,01	430.561,93
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	15.000,00
2	Schulden	14.842.437,98	16.795.268,62
2.1	Geldschulden	9.420.668,34	9.212.188,85
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.420.668,34	9.212.188,85
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058.939,11	552.873,33
2.4	Transferverbindlichkeiten	22.788,43	40.796,20
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	20.288,43	19.383,10
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.500,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	21.413,10
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.340.042,10	6.989.410,24
2.5.1	Durchlaufende Posten	86.920,68	67.569,43
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	28.175,01	38.177,03
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	58.745,67	29.392,40
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	11.233,25	2.531,80
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.241.888,17	6.919.309,01
3	Rückstellungen	6.053.000,00	6.177.295,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.590.000,00	5.709.900,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	250.700,00	187.500,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	43.700,00
3.8	Andere Rückstellungen	212.300,00	236.195,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	27.453,89	24.974,89
Bilanzsumme PASSIVA		49.113.056,10	50.683.311,83

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: **514 Tausend Euro**
2. Bürgschaften: **3.336 Tausend Euro**
3. Gewährleistungsverträge: **3.572 Tausend Euro**
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beiträge:

5. Anhang des Jahresabschlusses § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, § 55 GemHKVO

5.1. Allgemeine Angaben

Seit dem 1. Januar 2010 wendet die Samtgemeinde Emlichheim das Neue Kommunale Rechnungswesen nach dem Gesetz vom 15.11.2005 zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften an. Erstmals hat der Rat der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2010 einen Haushalt auf doppischer Basis verabschiedet.

Der letzte Jahresabschluss der Samtgemeinde Emlichheim für das Jahr 2013 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH als Verwaltungshelfer für das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim im Zeitraum April bis Juni 2021 geprüft. Der Jahresabschluss und der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 08.07.2021 werden dem Rat der Samtgemeinde Emlichheim in der Sitzung am 29.09.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Rat der Samtgemeinde Emlichheim hat den Haushaltsplan für das Jahr 2014 in seiner Sitzung am 5. Februar 2014 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 unverändert gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 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 Straßen werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € angesetzt.

Gebäude und Aufbauten der Abwasserbeseitigung werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, 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 Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist. Die Rückstellung für Altersteilzeit wird nach handelsrechtlichem Grundsatz mit einem Zinssatz in Höhe von 3% berechnet. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen nimmt die Samtgemeinde nicht selbst vor. Die entsprechenden Daten werden von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) jährlich mitgeteilt. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHKVO werden die im Teilwertverfahren ermittelten Barwerte als Pensionsrückstellungen erfasst. Der Zinssatz wird auf 5% festgelegt.

5.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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.

Im Jahr 2013 hat es einen Leitungswasserschaden in der Sporthalle Ringe gegeben. Die Aufwendungen für die Schadenbeseitigung und die Erstattungsleistungen der Versicherung werden in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 als außerordentliche Aufwendungen und Erträge dargestellt. Die Aufwendungen im Jahr 2014 im Zusammenhang mit diesem Schadenereignis betragen 120 T€. Versicherungsleistungen sind im Jahr 2014 in Höhe von 114 T€ eingegangen.

Die weiteren wesentlichen außerordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Buchgewinnen aus Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen.

5.4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Haftungsverhältnisse sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

Bürgschaften

Die Samtgemeinde Emlichheim hat die Bürgschaftssumme zugunsten der GVZ Europark GmbH von 4,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € neu festgesetzt. Die Samtgemeinde Emlichheim und die Gemeinde Coevorden bürgen je zur Hälfte für die Darlehen, die die Europark GmbH bei der GNG Bank aufgenommen hat. Zum 31.12.2014 beträgt die von der Samtgemeinde Emlichheim verbürgte Restschuld 3.335.677,32 €.

Gewährleistungsverträge:

Es besteht eine Kapitalerhaltungserklärung der Samtgemeinde Emlichheim gegenüber der bnn GmbH. Für den Stromnetzkauf benötigte die nvb/bnn ein Darlehen in Höhe von 29.500.000,00 €. Also haben die Gesellschafter eine Kapitalerhaltungserklärung abgegeben. Die Samtgemeinde Emlichheim hat in Höhe ihrer Beteiligung an der bnn GmbH von 12,18% eine entsprechende Kapitalerhaltungserklärung abgegeben. Zum Jahresabschluss 31.12.2014 beträgt der Anteil der Samtgemeinde Emlichheim an der verbürgten Restschuld 3.154.700,00 €.

Im Jahr 2013 hat die Samtgemeinde Emlichheim eine gesamtschuldnerische Haftungserklärung gegenüber der NBank abgegeben, dass sie gemeinsam mit der GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH für eventuelle Rückforderungsansprüche aus der EFRE-Förderung für das Projekt „*Bau eines Stichweges südlich des Brookdieks*“ in Höhe von bis zu 416.976,00 € für den Zweckbindungszeitraum von 15 Jahren haftet.

6. Anlagen zum Anhang (§ 128 Abs. 3 NKomVG)

6.1. Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2014

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 Samtgemeinde 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, werden 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 f.).

6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Samtgemeinde Emlichheim hat den Haushaltsplan 2014 in seiner Sitzung am 5. Februar 2014 beschlossen. Der **Haushaltsplan** wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 292.500,00 € aus, der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von 138.200,00 €. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) betrug gemäß § 2 der Haushaltssatzung 708.500,00 €. Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite (§ 4) wurde auf 2 Mio. EUR festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2014** schließt mit einem negativen Jahresergebnis von -102 T€ ab. Das ordentliche Ergebnis beträgt -124 T€ und bleibt damit um 168 T€ unter dem geplanten Fehlbetrag von -292 T€. Im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von 23 T€; außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Jahr 2014 nicht geplant.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 12.573 T€ und liegt damit um 525 T€ über dem Planansatz von 12.049 T€. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 12.697 T€ und liegen damit um 356 T€ über dem Planansatz von 12.341 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (T€)	Abweichung zum Plan (T€)
ordentliche Erträge		
Zuwendungen und Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen; Abrechnung Steuern Europark)	8.536	+69
Auflösungserträge aus Sonderposten	619	+10
öffentlich-rechtliche Entgelte (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	2.015	+270
privatrechtliche Entgelte (z.B. Mieten und Pachten)	270	+55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Personalkostenerstattung SGBII und Bauhof, Kostenbeteiligung Hallenbad)	870	-59
sonstige ordentliche Erträge (z.B. Auflösung Rückstellungen)	134	72
ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	4.040	-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten)	2.184	+54
Abschreibungen	1.549	+103
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312	+1
Transferaufwendungen (z.B. Kreisumlage, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden)	3.368	+74
sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwand)	1.244	+193

Die **Finanzrechnung 2014** weist einen Fehlbetrag (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“) in Höhe von -1.247 T€ aus. Der Fehlbetrag fällt um 427 T€ höher aus als der geplante *fortgeschriebene* Ansatz des Haushaltsjahres mit -820 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +366 T€ und liegt damit um 10 T€ unter dem Plan.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.411 T€ und liegt damit um 21 T€ unter dem *fortgeschriebenen* Ansatz von -1.390 T€. Einzahlungen in Höhe von 485 T€ stehen Auszahlungen von 1.896 T€ gegenüber. In den Einzahlungen sind Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 371 T€, Beiträge für die Abwasserbeseitigung von 89 T€ und Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 25 T€ enthalten.

Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2014 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.896 T€ getätigt. Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 - OF Emlichheim	230.000 €
Anschaffung Gerätewagen, OF Emlichheim	165.000 €
Löschwasserbrunnen	17.000 €
Erweiterung Feuerwehrhaus Hoogstede	128.000 €
Schulforum Gymnasium	152.000 €
Erneuerung Beleuchtung Schulzentrum (Technischer Trakt, Realschule, Sporthallen)	188.000 €
Kostenanteil Erschließung Europark	206.000 €
Schmutzwasser - Hauptkanal und Hausanschlüsse	157.000 €
Kanalkataster	61.000 €
Grabbagger Friedhof	72.000 €
Vechtezomp und Bootshaus	212.000 €
Picknickplatz Bathorn	9.000 €
Software / Lizenzen	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000 €

Für die -teilweise auch bereits in Vorjahren- getätigten Investitionen hat die Samtgemeinde Emlichheim im Jahr 2014 folgende Zuweisungen erhalten:

Einzahler	Maßnahme	Betrag
LGLN - Amt für Landentwicklung	Wohnmobilstellplatz Emlichheim	12.500 €
LAG Region Grafschaft Bentheim	Wohnmobilstellplatz Emlichheim	5.000 €
LAG Region Grafschaft Bentheim	Kurbelfähre Laar	72.850 €
LAG Region Grafschaft Bentheim	Grenzerlebnisstation / Aussichtsturm Laar	40.300 €
Landkreis	Schulforum Gymnasium	108.400 €
Landkreis	Feuerwehrfahrzeuge OF Emlichheim	52.200 €
Sparkassenstiftung	Vechtezomp (Teilzahlung)	15.000 €
VR-Stiftung	Bootshaus Vechtezomp	40.000 €

Bei den Investitionen (z.B. Schmutzwasserkanal, Feuerwehrfahrzeuge, BGA) ist auf die Inanspruchnahme von Haushaltsresten aus dem Vorjahr (vgl. Ausführungen zu Ziffer 6.1.4) zu verweisen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -202 T€. Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2014 für Investitionen in Schulen (z.B. Schulforum Gymnasium) zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von insgesamt 290 T€ aufgenommen. Darlehen vom Kreditmarkt wurden nicht aufgenommen. Bestehende Investitionskredite wurden in Höhe von 492 T€ getilgt.

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im Jahr 2014 durchweg positiv. Der Bestand der Liquiden Mittel hat sich von 3.300 T€ auf 5.425 T€ erhöht. Hierin enthalten sind die Geldbestände der Mitgliedsgemeinden (vgl. Ausführungen zur Einheitskasse, Ziffern 6.1.3.1 + 6.1.3.2). Dementsprechend hat die Samtgemeindekasse im Berichtsjahr keine Liquiditätskredite bei Kreditinstituten aufgenommen.

6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde 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 Samtgemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2014. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2013 von 49.113 T€ um 1.570 T€ auf 50.683 T€ erhöht. Die Steigerung begründet sich auf der Aktivseite im Wesentlichen durch Investitionen in das Sachvermögen und deutlich gestiegene liquide Mittel. Auf der Passivseite hat sich die Nettoposition durch die negativen Jahresergebnisse 2013 und 2014 und die planmäßige Auflösung von Sonderposten reduziert. Auch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr geringer. Die Steigerungen auf der Passivseite begründen sich vor allem durch höhere Rückstellungen sowie deutlich gestiegene Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen die Gemeinden Emlichheim, Laar und Ringe.

Erläuterung zur Einheitskasse:

Die Samtgemeinde Emlichheim führt die Girokonten und verwaltet die Geldbestände für sich und alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (Einheitskasse). Die Gemeinden führen selbst keine eigenen Girokonten. Die Samtgemeinde weist in ihrer Bilanz alle Geldbestände auf den Girokonten der Samtgemeindekasse als liquide Mittel aus (31.12.2014 = 5.425 T€). Gleichzeitig werden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden in Höhe des jeweiligen Hauptbuchbestandes ausgewiesen. Ohne Berücksichtigung dieser Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse wäre der Kassenbestand der Samtgemeinde Emlichheim zum 31.12.2014 negativ in Höhe von -1.091 T€.

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

Die Investitionstätigkeit der Samtgemeinde Emlichheim und die Entwicklung des Sachvermögens ergeben sich aus der **Reinvestitionsquote**:

Reinvestitionsquote

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

$$2014: 1.896.019,20 \text{ €} \times 100 / 1.549.198,76 \text{ €} = \underline{\underline{122,39\%}}$$

(Vorjahr = 159,25%)

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Werteverlust des Vermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine

dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100% angestrebt. Im Jahr 2014 liegt die Reinvestitionsquote der Samtgemeinde Emlichheim wie im Vorjahr wieder deutlich über 100%. Dieses verdeutlicht, dass die Samtgemeinde Emlichheim im Jahr 2014 über die erforderlichen Investitionen zur Substanzerhaltung hinaus, u.a. in Schulen, Brandschutz und (touristische) Infrastruktur investiert hat.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich die Nettoposition um 504 T€ auf 27.686 T€ verringert. Der Rücklage wurde ein Betrag in Höhe von 354 T€ zur Deckung des negativen Ergebnisses des Vorjahres entnommen; das Jahresergebnis 2014 ist erneut negativ und beträgt -102 T€. Der Bestand der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr durch planmäßige Auflösungen um 403 T€ auf 21.584 T€ reduziert. Die Schulden sind von 14.842 T€ um 1.953 T€ auf 16.795 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür sind besonders die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse (vgl. obige Erläuterung) gegenüber den Mitgliedsgemeinden in Höhe von 6.898 T€ (Vorjahr: 4.242 T€). Trotz der Aufnahme neuer Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 290 T€ konnten die Schulden aus langfristigen Investitionskrediten durch planmäßige Tilgungsleistungen von 9.421 T€ auf 9.212 T€ reduziert werden. Ebenfalls abgenommen haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-506 T€). Die Rückstellungen haben sich von 6.053 T€ um 124 T€ auf 6.177 T€ erhöht.

Zum Jahresabschluss 2014 ergibt sich für die Samtgemeinde Emlichheim folgende **Eigenkapitalquote**:

Eigenkapitalquote

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

$$2014: 6.101.183,09 \text{ €} \times 100 / 50.683.311,83 \text{ €} = \underline{12,04\%}$$

(Vorjahr = 12,63%)

Bei der Eigenkapitalquote wird die Nettoposition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Diese Quote zeigt das Eigenkapital der Samtgemeinde Emlichheim im engeren Sinne. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des negativen Jahresergebnisses bei gleichzeitig gestiegener Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 0,59%-Punkte gesunken.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Samtgemeinde. Aus der Bilanz zum 31.12.2014 ergibt sich folgender Wert:

Verschuldungsgrad

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

$$2014: 22.972.563,62 \text{ €} \times 100 / 50.683.311,83 \text{ €} = \underline{45,33\%}$$

(Vorjahr = 42,55%)

Bei der Betrachtung des Verschuldungsgrades ist zu beachten: je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Trotz der planmäßigen Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten ist die Verschuldungsquote der Samtgemeinde Emlichheim in der Bilanz zum 31.12.2014 im Vergleich zum Vorjahr um 2,78%-Punkte auf 45,33% gestiegen. Diese Steigerung begründet sich durch die Aufnahme der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse, höheren Rückstellungen und nicht zuletzt ebenfalls durch die erheblichen Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse.

6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Samtgemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung der Samtgemeinde Emlichheim weist zum 31.12.2014 einen Betrag (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“) in Höhe von -1.247 T€ aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +366 T€; dem stehen negative Salden aus Investitionstätigkeit von -1.411 T€ und Finanzierungstätigkeit von -201 T€ gegenüber. Hier zeigen sich die im Jahr 2014 getätigten Investitionen in Baumaßnahmen und Sachvermögen sowie die planmäßige Tilgung der Investitionskredite.

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im Jahr 2014 durchweg positiv. Es mussten keine äußeren Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen mit 11.596 T€ aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.230 T€ zu decken.

Allerdings ist auch hier zu bemerken, dass die Liquidität maßgeblich von der Einheitskasse beeinflusst wird. Die teilweise recht hohen Finanzmittel der Mitgliedsgemeinden Emlichheim, Laar und Ringe haben dazu geführt, dass keine äußeren Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten.

Der „*eigene*“ Kassenbestand der Samtgemeinde Emlichheim zum 31.12.2014 ist hingegen negativ und beträgt -1.091 T€. In dieser Höhe wurden somit (interne) Liquiditätskredite bei den Mitgliedsgemeinden aufgenommen. Hieraus ergibt sich folgende Liquiditätskreditquote:

Liquiditätskreditquote

$$\frac{\text{Liquiditätskredite} \times 100}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$2014: 1.091.447,92 \text{ €} \times 100 / 11.595.701,69 \text{ €} = \underline{\underline{9,42\%}}$$

6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Samtgemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem negativen Jahresergebnis von -102 T€ ab. Dieser Fehlbetrag ist im ordentlichen Ergebnis mit -124 T€ entstanden. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +23 T€ und resultiert im Wesentlichen aus Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften und Veräußerung von Sachvermögen sowie der Auflösung von Rückstellungen.

Während die Mitgliedsgemeinden in ihrer Ergebnisrechnung als wesentliche Ertragsposition kommunale Steuern ausweisen erhält die Samtgemeinde Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs und Umlagen von den Mitgliedsgemeinden. Für das Jahr 2014 ergibt sich folgende **Zuwendungsquote**:

Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und Umlagen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

$$2014: 8.536.156,45 \text{ €} \times 100 / 12.573.217,31 \text{ €} = \underline{\underline{67,89\%}}$$

(Vorjahr 70,07%)

Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2014 Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 8.536 T€ erhalten. Hiervon entfallen 5.140 T€ auf Umlagen von den Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage) und 2.342 T€ auf Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG). Die Zuwendungsquote liegt damit rd. 2,2%-Punkte unter dem Vorjahresniveau.

Wesentlich belastet wird das Jahresergebnis durch Transferaufwendungen. Für das Jahr 2014 ergibt sich folgende **Transferaufwandsquote**:

Transferaufwandsquote

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

$$2014: 3.367.851,61 \text{ €} \times 100 / 12.697.496,90 \text{ €} = \underline{\underline{26,52\%}}$$

(Vorjahr 26,80%)

Die Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen) der Samtgemeinde Emlichheim liegen mit 3.368 T€ um 145 T€ über dem Vorjahresniveau. Aufgrund der insgesamt gestiegenen ordentlichen Aufwendungen hat sich Transferaufwandsquote im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

6.1.4. Haushaltsausgabereste (§ 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO)

Von den aus dem Vorjahr in das Jahr 2014 übertragenen Haushaltsausgaberesten in Höhe von 682 T€ wurden 611 T€ verbraucht. Nicht verbrauchte Reste aus dem Jahr 2013 in Höhe von 71 T€ wurden weiter in das Jahr 2015 übertragen. Hierzu gehören z.B. Haushaltsreste für Grunderwerb (43 T€) und Schmutzwasserbeseitigung (26 T€).

Im Jahr 2014 wurden neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 444 T€ gebildet und in das Folgejahr übertragen. Hierunter fallen u.a. Haushaltsreste für die Erweiterung des Regenwasserhauptkanals (178 T€), die Sanierung von Radwanderwegen (72 T€), Grunderwerb (45 T€) und den Bau der Vechtezomp (63 T€).

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

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

Im Jahr 2014 ergibt sich in der Ergebnisrechnung wie im Vorjahr erneut ein Jahresfehlbetrag. Der Fehlbetrag beträgt insgesamt -102 T€; maßgeblich hierfür ist das ordentliche Ergebnis mit -124 T€. Allerdings bleibt der Fehlbetrag deutlich unter dem geplanten Jahresergebnis von -293 T€. Demgegenüber wird in der Finanzrechnung 2014 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +366 T€ ausgewiesen. Hieraus wird deutlich, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung vor allem auf nicht zahlungswirksame Vorgänge zurückzuführen ist. Zu nennen sind hier Abschreibungen in Höhe von 1.549 T€ und Rückstellungszuführungen (Personalbereich, Finanzausgleich, Verlustausgleich Hallenbad und Prüfungskosten Jahresabschlüsse) in Höhe von 365 T€.

In der Finanzrechnung wird insgesamt ein Fehlbetrag (Finanzmittelbestand – Zeile 37) in Höhe von -1.247 T€ ausgewiesen. Der Fehlbetrag übersteigt den geplanten *fortgeschriebenen* Ansatz um 427 T€. Ursache hierfür ist vor allem, dass geplante Investitionskredite mit Ausnahme von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse im Jahr 2014 entgegen der Planung (709 T€) nicht aufgenommen wurden und die Samtgemeinde ihre langfristigen Geldschulden somit insgesamt abbauen konnte (Saldo aus Finanzierungstätigkeit = -202 T€).

Somit kann festgehalten werden, dass trotz des Jahresfehlbetrages das Jahr 2014 finanzwirtschaftlich betrachtet positiv verlaufen ist.

Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2014 Investitionen in einer Größenordnung von rund 1,9 Mio. € getätigt. Herausragende Projekte waren die Fertigstellung des Schulforums am Gymnasium an der Vechte, Maßnahmen im Bereich Brandschutz durch die Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr Emlichheim und die Erweiterung des Feuerwehrhauses Hoogstede sowie Investitionen in die touristische Infrastruktur (Bootshaus und Vechtezomp). Für die (teilweise auch bereits im Vorjahr) getätigten Investitionen konnten auf der Einnahmeseite teils hohe Investitionszuweisungen generiert werden.

Aufgrund der Verschuldungssituation sind die künftigen Investitions- und Handlungsschwerpunkte mit Augenmaß festzulegen. Die Handlungsfelder Schulen und Brandschutz werden weiterhin einen großen Teil der verfügbaren finanziellen Ressourcen binden. Hinzu kommen erforderliche Verbesserungen der Infrastruktur mit Blick auf eine Verkehrsentlastung für den Ort Emlichheim und den Breitbandausbau. Für den Ausbau freiwilliger Leistungen und Angebote ist die Samtgemeinde auf externe Unterstützungen und Fördermittel angewiesen. Vieles Wünschenswerte wird nur mit entsprechender Unterstützung von dritter Seite umsetzbar sein.

Der Schuldenabbau wird und muss in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten eine hohe Priorität genießen. Wir sind aber optimistisch, mit entsprechendem Engagement, Eigeninitiative und Kreativität die Samtgemeinde in den nächsten Jahren im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln zu können und die bereits jetzt vorhandene hohe Wohn- und Lebensqualität weiter zu verbessern.

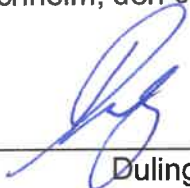
Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, die nach dem Stichtag des Jahresabschlusses eingetreten sind. Finanzwirtschaftliche Risiken für eine nachhaltige Aufgabenerfüllung sind derzeit nicht erkennbar. Allerdings gehen wir mittelfristig von rückläufigen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen infolge der Corona-Pandemie aus (vgl. nachstehende Erläuterungen).

Exkurs: Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen in den Mitgliedsgemeinden liegt derzeit -für das HHJ 2021- (noch) deutlich über den Haushaltsansätzen. Dies kann sich aber erfahrungsgemäß schnell und unerwartet ändern. Wir erwarten deutliche Rückgänge der Anteile der Mitgliedsgemeinden an den Gemeinschaftssteuern. Allerdings hat sich nach unserer Wahrnehmung die mittelständisch und landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft bislang in der Krise sehr gut behauptet. Die Bereiche Tourismus und Einzelhandel spielen für unsere wirtschaftliche Entwicklung strukturell keine besonders große Rolle, so dass derzeit auch noch kein signifikanter Anstieg der Arbeitslosigkeit beobachtet wird.

Dies ist -wie schon erwähnt- ein Zwischenbefund. Die wirklichen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden nach unserer Einschätzung erst mittelfristig deutlich werden. Insgesamt gesehen gehen wir von rückläufigen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen aus, so dass die künftigen Haushaltsplanungen eher zurückhaltend erfolgen müssen.

Emlichheim, den 06.09.2023



Duling
Samtgemeindebürgermeister

Anlagenübersicht zum 31.12.2014

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 HHJ ⁴⁾	Abgänge im HHJ	Umbuchung im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im HHJ	Auflösungen ³⁾	Zuschreibung im HHJ	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	1.053.775,14	83.977,23	0,00	31.899,61	1.169.651,98	294.894,14	69.956,84	-258,00	0,00	364.592,98	805.059,00	758.881,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)	63.998.985,07	1.544.667,12	30.492,10	-31.899,61	65.481.260,48	21.454.581,55	1.479.241,92	-222,61	0,00	22.933.600,86	42.547.659,62	42.544.403,52
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	877.158,77	10,59	0,00	0,00	877.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.169,36	877.158,77
insgesamt	65.929.918,98	1.628.654,94	30.492,10	0,00	67.528.081,82	21.749.475,69	1.549.198,76	-480,61	0,00	23.298.193,84	44.229.887,98	44.180.443,29

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ kumulierte Abschreibungen für Abgänge

⁴⁾ Haushaltsjahr

Forderungsübersicht zum 31.12.2014

6.3. Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjah- res -Euro-	Mehr (+) Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	481.579,53	479.324,03	2.255,50	0,00	1.228.755,39	-747.175,86
2. Forderungen aus Transferleistungen	148.685,66	123.891,13	24.794,53	0,00	125.045,43	+23.640,23
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	226.100,14	225.820,45	279,69	0,00	112.981,12	+113.119,02
Summe aller Forderungen:	856.365,33	829.035,61	27.329,72	0,00	1.466.781,94	-610.416,61

Schuldenübersicht zum 31.12.2014

6.4. Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -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	9.212.188,85	456.890,85	2.267.332,29	6.487.965,71	9.420.668,34	-208.479,49
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	552.873,33	552.873,33	0,00	0,00	1.058.939,11	-506.065,78
4. Transferverbindlichkeiten	40.796,20	40.796,20	0,00	0,00	22.788,43	+18.007,77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.989.410,24	6.989.410,24	0,00	0,00	4.340.042,10	+2.649.368,14
Schulden insgesamt :	16.795.268,62	8.039.970,62	2.267.332,29	6.487.965,71	14.842.437,98	+1.952.830,64

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2014

6.5. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung		Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres - Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.709.900,00	253.612,00	1.922,00	131.790,00	5.590.000,00	+119.900,00
	davon						
1.1	Pensionsrückstellungen	5.004.300,00	223.990,00	0,00	131.790,00	4.912.100,00	+92.200,00
1.2	Beihilferückstellungen	705.600,00	29.622,00	1.922,00	0,00	677.900,00	+27.700,00
2.	Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	187.500,00	22.000,00	85.200,00	0,00	250.700,00	-63.200,00
6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	+43.700,00
8.	andere Rückstellungen	236.195,00	46.500,00	8.200,00	14.405,00	212.300,00	+23.895,00
Summe der Rückstellungen		6.177.295,00	365.812,00	95.322,00	146.195,00	6.053.000,00	+124.295,00

6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsausgabereste aus 2013 nach 2015

Grunderwerb Erweiterung Ortsfeuerwehr Emlichheim	35.000,00 €
Abgasabsauganlage Ortsfeuerwehr Emlichheim	8.000,00 €
Grunderwerb Bereich Kurbelfähre	200,63 €
EDV-Ausstattung (Hardware)	1.524,62 €
Schmutzwasser Hauptkanal und Hausanschlüsse	<u>25.979,36 €</u>
	<u>70.704,61 €</u>

neue Haushaltsausgabereste von 2014 nach 2015

Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	40.308,51 €
Erweiterung Parkplatzfläche Ortsfeuerwehr Emlichheim	30.000,00 €
Herstellung Löschwasserbrunnen	2.531,27 €
Grunderwerb für Kompensationsflächen	45.000,00 €
EDV-Ausstattung (Hardware)	10.307,05 €
Orgel Friedhofskapelle	3.000,00 €
Regenwasser Hauptkanal	178.000,00 €
Sanierung Radwanderwege	72.000,00 €
Herstellung Vechtezomp	<u>62.646,52 €</u>
	<u>443.793,35 €</u>

Summe Haushaltsausgabereste zum 31.12.2014: 514.497,96 €

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach

- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung
- Produktrechnung

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.170,00	95,00	0,00	95,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.170,00	95,00	0,00	95,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124,74	0,00	124,74
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	124,74	0,00	124,74
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	131.790,00	0,00	131.790,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	131.790,00	0,00	131.790,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170,00	132.009,74	0,00	132.009,74
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	422.470,76	327.057,76	341.600,00	-14.542,24
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	138.801,44	150.714,41	150.500,00	214,41
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.790,75	18.446,41	18.300,00	146,41
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.749,05	67.430,83	66.900,00	530,83
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.265,33	1.299,42	1.200,00	99,42
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.483,84	3.612,80	3.600,00	12,80
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.454,35	15.892,89	15.300,00	592,89
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	153.873,00	67.783,00	69.200,00	-1.417,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	27.953,00	-1.922,00	16.600,00	-18.522,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	300,00	-300,00	0,00	-300,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,89	4.989,97	5.100,00	-110,03
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28,70	0,00	28,70
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	0,00	200,00	-200,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.896,89	4.961,27	4.900,00	61,27
16. - Abschreibungen	676,00	676,00	700,00	-24,00
4711700 Afa auf BGA	676,00	676,00	700,00	-24,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576,35	7.328,12	9.200,00	-1.871,88
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	483,74	831,25	1.800,00	-968,75
4431000 Geschäftsaufwendungen	757,06	305,33	1.100,00	-794,67
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	0,00	0,00	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	246,30	191,54	300,00	-108,46
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.740,00	340.051,85	356.600,00	-16.548,15
21. = ordentliches Ergebnis	-434.570,00	-208.042,11	-356.600,00	148.557,89
25. = Jahresergebnis	-434.570,00	-208.042,11	-356.600,00	148.557,89
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.716,00	2.600,00	116,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.716,00	2.600,00	116,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.716,00	2.600,00	116,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.979,00	-205.326,11	-354.000,00	148.673,89

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

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124,74	0,00	124,74
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	124,74	0,00	124,74
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124,74	0,00	124,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	242.793,55	258.675,21	255.800,00	2.875,21
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	140.176,27	151.068,16	150.500,00	568,16
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.790,75	18.446,41	18.300,00	146,41
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.429,01	68.127,53	66.900,00	1.227,53
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.265,33	1.299,42	1.200,00	99,42
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.483,84	3.612,80	3.600,00	12,80
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.648,35	16.120,89	15.300,00	820,89
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.871,40	4.906,18	5.100,00	-193,82
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28,70	0,00	28,70
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,00	0,00	200,00	-200,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.751,40	4.877,48	4.900,00	-22,52
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.810,55	7.361,12	9.200,00	-1.838,88
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	717,94	864,25	1.800,00	-935,75
7431000 Geschäftsauszahlungen	757,06	305,33	1.100,00	-794,67
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	246,30	191,54	300,00	-108,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.475,50	270.942,51	270.100,00	842,51
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.475,50	-270.817,77	-270.100,00	-717,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-255.475,50	-270.817,77	-270.100,00	-717,77

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

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin
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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.170,00	0	95,00	95,00	-1.075,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>1.170,00</i>	<i>0</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>-1.075,00</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124,74	124,74	124,74
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>124,74</i>	<i>124,74</i>	<i>124,74</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	131.790,00	131.790,00	131.790,00
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>131.790,00</i>	<i>131.790,00</i>	<i>131.790,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.170,00	0	132.009,74	132.009,74	130.839,74
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	422.470,76	341.600	327.057,76	-14.542,24	-95.413,00
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>138.801,44</i>	<i>150.500</i>	<i>150.714,41</i>	<i>214,41</i>	<i>11.912,97</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>17.790,75</i>	<i>18.300</i>	<i>18.446,41</i>	<i>146,41</i>	<i>655,66</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>64.749,05</i>	<i>66.900</i>	<i>67.430,83</i>	<i>530,83</i>	<i>2.681,78</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.265,33</i>	<i>1.200</i>	<i>1.299,42</i>	<i>99,42</i>	<i>34,09</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.483,84</i>	<i>3.600</i>	<i>3.612,80</i>	<i>12,80</i>	<i>128,96</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>14.454,35</i>	<i>15.300</i>	<i>15.892,89</i>	<i>592,89</i>	<i>1.438,54</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>153.873,00</i>	<i>69.200</i>	<i>67.783,00</i>	<i>-1.417,00</i>	<i>-86.090,00</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>27.953,00</i>	<i>16.600</i>	<i>-1.922,00</i>	<i>-18.522,00</i>	<i>-29.875,00</i>
	<i>4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub</i>	<i>-200,00</i>	<i>0</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.300,00</i>
	<i>4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-600,00</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,53	4.000	4.605,27	605,27	180,74
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28,70</i>	<i>28,70</i>	<i>28,70</i>
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.424,53</i>	<i>4.000</i>	<i>4.576,57</i>	<i>576,57</i>	<i>152,04</i>
16.	- Abschreibungen	676,00	700	676,00	-24,00	0,00
	<i>4711700 Afa auf BGA</i>	<i>676,00</i>	<i>700</i>	<i>676,00</i>	<i>-24,00</i>	<i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,80	2.800	1.033,58	-1.766,42	-104,22
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>483,74</i>	<i>1.800</i>	<i>831,25</i>	<i>-968,75</i>	<i>347,51</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>654,06</i>	<i>1.000</i>	<i>202,33</i>	<i>-797,67</i>	<i>-451,73</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.709,09	349.100	333.372,61	-15.727,39	-95.336,48
21.	= ordentliches Ergebnis	-427.539,09	-349.100	-201.362,87	147.737,13	226.176,22

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
25.	= Jahresergebnis	-427.539,09	-349.100	-201.362,87	147.737,13	226.176,22
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.600	2.716,00	116,00	125,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.600	2.716,00	116,00	125,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,00	2.600	2.716,00	116,00	125,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.948,09	-346.500	-198.646,87	147.853,13	226.301,22

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124,74	124,74	124,74
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	124,74	124,74	124,74
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124,74	124,74	124,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	242.793,55	255.800	258.675,21	2.875,21	15.881,66
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	140.176,27	150.500	151.068,16	568,16	10.891,89
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	17.790,75	18.300	18.446,41	146,41	655,66
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.429,01	66.900	68.127,53	1.227,53	2.698,52
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.265,33	1.200	1.299,42	99,42	34,09
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.483,84	3.600	3.612,80	12,80	128,96
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.648,35	15.300	16.120,89	820,89	1.472,54
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.316,99	4.000	4.526,23	526,23	209,24
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	28,70	28,70	28,70
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.316,99	4.000	4.497,53	497,53	180,54
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372,00	2.800	1.066,58	-1.733,42	-305,42
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	717,94	1.800	864,25	-935,75	146,31
	7431000 Geschäftsauszahlungen	654,06	1.000	202,33	-797,67	-451,73
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.482,54	262.600	264.268,02	1.668,02	15.785,48
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.482,54	-262.600	-264.143,28	-1.543,28	-15.660,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-248.482,54	-262.600	-264.143,28	-1.543,28	-15.660,74

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin
Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gleichstellungsbeauftragte	Eva-Maria Scholte-Albers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung der Gleichstellung Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten	- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; - Beratung und Unterstützung von ArbeitnehmerInnen - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), NGG	alle EinwohnerInnen, Beschäftigte der Samtgemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,36	1.100	384,70	-715,30	-207,66
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	200	0,00	-200,00	-120,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,36	900	384,70	-515,30	-87,66
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192,25	6.100	6.103,00	3,00	-89,25
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.000,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	103,00	100	103,00	3,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	0	0,00	0,00	-89,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.784,61	7.200	6.487,70	-712,30	-296,91
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.784,61	-7.200	-6.487,70	712,30	296,91
25.	= Jahresergebnis	-6.784,61	-7.200	-6.487,70	712,30	296,91
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.784,61	-7.200	-6.487,70	712,30	296,91

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	554,41	1.100	379,95	-720,05	-174,46
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,00	200	0,00	-200,00	-120,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	434,41	900	379,95	-520,05	-54,46
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.192,25	6.100	6.103,00	3,00	-89,25
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.000,00	0,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	103,00	100	103,00	3,00	0,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	0	0,00	0,00	-89,25
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.746,66	7.200	6.482,95	-717,05	-263,71
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.746,66	-7.200	-6.482,95	717,05	263,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.746,66	-7.200	-6.482,95	717,05	263,71



Produktrechnung 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim

Seite : 27

Datum: 12.06.2023

Uhrzeit: 09:40:31

Teilhaushalt	0	Samtgemeindegemeinderin
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin
Produkt 11103 Personalrat

Produkt	Produktverantwortliche/r
Personalrat	Andrea Klockers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Mitbestimmung und Mitwirkung bei den personalrechtlichen Bestimmungen für die Beschäftigten	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Mitwirkung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifrecht	Beschäftigte der Samtgemeinde Emlichheim

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246,30	300	191,54	-108,46	-54,76
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>246,30</i>	<i>300</i>	<i>191,54</i>	<i>-108,46</i>	<i>-54,76</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246,30	300	191,54	-108,46	-54,76
21.	= ordentliches Ergebnis	-246,30	-300	-191,54	108,46	54,76
25.	= Jahresergebnis	-246,30	-300	-191,54	108,46	54,76
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246,30	-300	-191,54	108,46	54,76

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,30	300	191,54	-108,46	-54,76
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>246,30</i>	<i>300</i>	<i>191,54</i>	<i>-108,46</i>	<i>-54,76</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,30	300	191,54	-108,46	-54,76
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246,30	-300	-191,54	108,46	54,76
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-246,30	-300	-191,54	108,46	54,76

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.058,88	669.033,73	681.700,00	-12.666,27
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.400,00	34.235,00	34.400,00	-165,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	615.170,76	623.427,33	629.000,00	-5.572,67
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Jugendbudget)	2.415,00	550,00	1.500,00	-950,00
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Jugendbudget)	13.373,12	5.221,40	9.000,00	-3.778,60
3191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	1.700,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	72.034,77	69.485,73	66.200,00	3.285,73
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	72.034,77	69.205,73	66.100,00	3.105,73
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	280,00	0,00	280,00
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	100,00	-100,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	107.020,00	137.449,73	106.900,00	30.549,73
3311000 Verwaltungsgebühren	106.870,00	137.174,73	106.800,00	30.374,73
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	275,00	100,00	175,00
6. + privatrechtliche Entgelte	20.753,31	22.404,51	15.100,00	7.304,51
3411000 Mieten und Pachten	7.716,00	7.716,00	7.700,00	16,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,62	4.815,59	400,00	4.415,59
3461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)	11.872,69	9.872,92	7.000,00	2.872,92
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.660,44	125.466,08	125.400,00	66,08
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.794,32	11.033,47	17.700,00	-6.666,53
3482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)	76.700,00	76.700,00	76.700,00	0,00
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	226,10	3.214,14	3.000,00	214,14
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.711,80	62,85	0,00	62,85
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.293,59	18.015,46	18.800,00	-784,54
3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	11.934,63	16.440,16	9.200,00	7.240,16
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.647,05	2.557,12	2.600,00	-42,88
3699000 Sonstige Finanzerträge	2.647,05	2.557,12	2.600,00	-42,88
12. = Summe ordentliche Erträge	999.174,45	1.026.396,90	997.900,00	28.496,90
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.038.761,86	1.093.613,97	1.074.000,00	19.613,97
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.189,04	59.380,46	56.900,00	2.480,46
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	725.309,87	760.805,06	748.800,00	12.005,06
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.645,98	23.072,55	22.900,00	172,55
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	52.030,49	52.723,89	50.900,00	1.823,89
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	142.336,15	148.942,02	148.100,00	842,02
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	14.206,41	16.146,01	15.600,00	546,01
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.272,92	8.906,98	9.000,00	-93,02
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	23.648,00	23.126,00	18.400,00	4.726,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.943,00	4.011,00	3.400,00	611,00
4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-16.720,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	5.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.300,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.107,22	207.311,70	214.100,00	-6.788,30
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	-500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.161,75	23.587,61	26.100,00	-2.512,39
4221004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulsozialarbeit)	0,00	322,78	0,00	322,78
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	18.735,85	18.642,86	11.200,00	7.442,86
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.686,94	6.776,52	7.900,00	-1.123,48
4222004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	200,00	-200,00
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	12.201,10	10.577,02	22.100,00	-11.522,98
4231000 Mieten und Pachten	10.658,70	13.658,70	13.700,00	-41,30
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.279,51	20.864,48	19.800,00	1.064,48
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)	6.097,50	3.792,98	6.000,00	-2.207,02
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.019,75	34.777,43	43.700,00	-8.922,57
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb des Schulbudgets)	7.005,60	7.444,80	7.500,00	-55,20
4271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung	1.150,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	61.158,32	59.001,18	43.200,00	15.801,18
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.952,20	6.865,34	11.100,00	-4.234,66
16. - Abschreibungen	159.810,00	173.501,14	143.300,00	30.201,14
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	12.568,07	20.412,21	17.000,00	3.412,21
4711300 Afa auf Gebäude	209,00	5.057,00	300,00	4.757,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	4.847,00	0,00	0,00	0,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.947,00	3.694,00	3.900,00	-206,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	61,00	61,00	100,00	-39,00
4711700 Afa auf BGA	95.395,53	93.856,98	71.200,00	22.656,98
4711800 Auflösung Sammelposten	27.782,40	35.419,95	30.900,00	4.519,95
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
18. - Transferaufwendungen	303.457,58	309.607,34	304.300,00	5.307,34
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.155,26	9.518,49	4.200,00	5.318,49
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	189.683,46	190.570,59	190.000,00	570,59
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.229,25	7.272,60	7.300,00	-27,40
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	98.389,61	102.245,66	102.800,00	-554,34
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	298.614,65	338.090,52	361.700,00	-23.609,48
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,00	116,00	0,00	116,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.623,86	40.582,46	41.100,00	-517,54
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.674,67	17.073,54	27.100,00	-10.026,46
4431000 Geschäftsaufwendungen	95.210,24	120.876,92	114.400,00	6.476,92
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienststreifen)	17.945,95	17.646,53	17.900,00	-253,47
4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.154,00	6.549,26	17.500,00	-10.950,74
4431004 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	346,44	170,79	0,00	170,79

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	25.869,86	26.961,23	32.800,00	-5.838,77
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.810,03	82.726,81	82.800,00	-73,19
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	16.106,80	25.386,98	27.300,00	-1.913,02
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	0,00	800,00	-800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.996.751,31	2.122.124,67	2.097.400,00	24.724,67
21. = ordentliches Ergebnis	-997.576,86	-1.095.727,77	-1.099.500,00	3.772,23
25. = Jahresergebnis	-997.576,86	-1.095.727,77	-1.099.500,00	3.772,23
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.959,02	4.595,04	3.700,00	895,04
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.959,02	4.595,04	3.700,00	895,04
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.151,07	856.821,37	856.600,00	221,37
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,07	221,37	0,00	221,37
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	892.900,00	856.600,00	856.600,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889.192,05	-852.226,33	-852.900,00	673,67
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.886.768,91	-1.947.954,10	-1.952.400,00	4.445,90

*** 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 (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.358,88	669.433,73	681.700,00	-12.266,27
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.400,00	34.235,00	34.400,00	-165,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	615.170,76	623.427,33	629.000,00	-5.572,67
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.415,00	550,00	1.500,00	-950,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.373,12	9.721,40	13.500,00	-3.778,60
6191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	2.000,00	1.500,00	3.300,00	-1.800,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	119.557,19	134.988,11	106.900,00	28.088,11
6311000 Verwaltungsgebühren	119.407,19	134.713,11	106.800,00	27.913,11
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	275,00	100,00	175,00
5. + privatrechtliche Entgelte	20.738,07	20.373,50	15.100,00	5.273,50
6411000 Mieten und Pachten	7.716,00	7.716,00	7.700,00	16,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.022,07	12.657,50	7.400,00	5.257,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.307,38	125.736,69	125.400,00	336,69
6482000 Erstattungen von Gemeinden	94.368,67	88.345,03	94.400,00	-6.054,97
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	418,30	3.166,54	3.000,00	166,54
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.730,70	62,85	0,00	62,85
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.789,71	34.162,27	28.000,00	6.162,27
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.961,52	950.532,03	931.700,00	18.832,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.021.348,95	1.070.228,92	1.052.200,00	18.028,92
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	56.309,31	59.517,76	56.900,00	2.617,76
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	725.309,87	760.805,06	748.800,00	12.005,06
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.883,80	23.187,20	22.900,00	287,20
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	52.030,49	52.723,89	50.900,00	1.823,89
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.542,56	165.088,03	163.700,00	1.388,03
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.272,92	8.906,98	9.000,00	-93,02
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.552,48	207.742,38	214.100,00	-6.357,62
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	-500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.782,49	43.450,43	37.300,00	6.150,43
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.991,79	17.373,53	30.200,00	-12.826,47
7231000 Mieten und Pachten	10.658,70	13.658,70	13.700,00	-41,30
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.230,31	24.644,00	25.800,00	-1.156,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.936,99	101.772,97	95.500,00	6.272,97
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.952,20	6.842,75	11.100,00	-4.257,25
15. - Transferauszahlungen	288.495,32	310.498,67	304.300,00	6.198,67
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.155,26	9.518,49	4.200,00	5.318,49
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	189.683,46	190.570,59	190.000,00	570,59
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.229,25	7.219,56	7.300,00	-80,44

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	83.427,35	103.190,03	102.800,00	390,03
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.075,67	328.497,68	361.700,00	-33.202,32
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,00	116,00	0,00	116,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.223,86	40.043,66	41.100,00	-1.056,34
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.541,30	16.976,45	27.100,00	-10.123,55
7431000 Geschäftsauszahlungen	148.520,88	163.247,78	182.600,00	-19.352,22
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.810,03	82.726,81	82.800,00	-73,19
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.106,80	25.386,98	27.300,00	-1.913,02
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	0,00	800,00	-800,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.472,42	1.916.967,65	1.932.300,00	-15.332,35
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.510,90	-966.435,62	-1.000.600,00	34.164,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.712,77	20.859,73	0,00	20.859,73
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	475,00	0,00	0,00	0,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.237,77	12.059,73	0,00	12.059,73
6818001 Einzahlungen für Investitionszuschüsse Sammelposten	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.712,77	20.859,73	0,00	20.859,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.580,75	191.856,08	145.200,00	46.656,08
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	169.724,81	154.286,67	113.100,00	41.186,67
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	47.855,94	37.569,41	32.100,00	5.469,41
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.562,69	6.239,41	7.000,00	-760,59
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.748,98	1.716,41	2.300,00	-583,59
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.813,71	4.523,00	4.700,00	-177,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.143,44	198.095,49	152.200,00	45.895,49
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.430,67	-177.235,76	-152.200,00	-25.035,76
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.088.941,57	-1.143.671,38	-1.152.800,00	9.128,62

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11104 Samtgemeindegremien

Produkt	Produktverantwortliche/r
Samtgemeindegremien	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Angelegenheiten der Samtgemeindegremien	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen 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	Produktziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	Bis zum 31.12.2014 führt der Samtgemeinderat eine Exkursion zum Thema Schulstrukturreform durch.

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.414,76	42.700	44.525,49	1.825,49	-2.889,27
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.326,26	33.800	35.048,51	1.248,51	-2.277,75
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.643,51	2.100	2.472,95	372,95	-170,56
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.324,29	6.600	6.891,43	291,43	-432,86
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	120,70	200	112,60	-87,40	-8,10
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,85	1.500	522,01	-977,99	-986,84
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.508,85	1.500	522,01	-977,99	-986,84
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.972,90	42.800	41.607,45	-1.192,55	634,55
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.522,61	41.000	40.481,21	-518,79	958,60
	4431000 Geschäftsaufwendungen	683,49	1.000	1.126,24	126,24	442,75
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	800	0,00	-800,00	-766,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.896,51	87.000	86.654,95	-345,05	-3.241,56
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.896,51	-87.000	-86.654,95	345,05	3.241,56
25.	= Jahresergebnis	-89.896,51	-87.000	-86.654,95	345,05	3.241,56
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.896,51	-87.000	-86.654,95	345,05	3.241,56

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.414,76	42.700	44.525,49	1.825,49	-2.889,27
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	37.326,26	33.800	35.048,51	1.248,51	-2.277,75
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.643,51	2.100	2.472,95	372,95	-170,56
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.324,29	6.600	6.891,43	291,43	-432,86
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	120,70	200	112,60	-87,40	-8,10
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.508,85	1.500	522,01	-977,99	-986,84
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.508,85	1.500	522,01	-977,99	-986,84
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.572,90	42.800	41.068,65	-1.731,35	-504,25
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.122,61	41.000	39.942,41	-1.057,59	-180,20
	7431000 Geschäftsauszahlungen	683,49	1.000	1.126,24	126,24	442,75

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11104 Samtgemeindegremien

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	800	0,00	-800,00	-766,80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.496,51	87.000	86.116,15	-883,85	-4.380,36
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.496,51	-87.000	-86.116,15	883,85	4.380,36
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.496,51	-87.000	-86.116,15	883,85	4.380,36

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Produkt	Produktverantwortliche/r
Personalangelegenheiten	Mirko Breukelman

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Ausstellung von Bescheinigungen - Automatisierte Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes - Schwerbehindertenangelegenheiten - Aus- und Fortbildung - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Erstellung von Organigrammen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Tarifrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Fachbereiche, Externe

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Produktziele
1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.	Bis zum 01.07.2014 wird die Zusammenführung der Fachbereiche 1 und "Zentrale Verwaltung" organisatorisch umgesetzt.
2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.	

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.200	1.166,60	-33,40	-71,40
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	226,10	200	166,60	-33,40	-59,50
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.011,90	1.000	1.000,00	0,00	-11,90
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.647,05	2.600	2.557,12	-42,88	-89,93
	3699000 Sonstige Finanzerträge	2.647,05	2.600	2.557,12	-42,88	-89,93
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.885,05	3.800	3.723,72	-76,28	-161,33
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	137.173,70	134.600	138.048,50	3.448,50	874,80
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.892,54	93.800	95.070,54	1.270,54	-2.822,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.571,61	6.500	6.383,97	-116,03	-187,64
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.537,77	18.400	18.147,00	-253,00	-390,77
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	14.206,41	15.600	16.146,01	546,01	1.939,60
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	565,37	300	500,98	200,98	-64,39
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	200,00	0	1.700,00	1.700,00	1.500,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-800,00	0	100,00	100,00	900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.717,61	28.500	28.220,89	-279,11	503,28
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.159,51	18.000	19.909,48	1.909,48	2.749,97
	4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)	6.097,50	6.000	3.792,98	-2.207,02	-2.304,52
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.460,60	4.500	4.518,43	18,43	57,83
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.484,69	16.900	16.897,78	-2,22	413,09
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	0	90,00	90,00	10,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	417,90	600	574,88	-25,12	156,98
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	15.715,35	15.800	16.195,43	395,43	480,08
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	271,44	500	37,47	-462,53	-233,97

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.376,00	180.000	183.167,17	3.167,17	1.791,17
21.	= ordentliches Ergebnis	-177.490,95	-176.200	-179.443,45	-3.243,45	-1.952,50
25.	= Jahresergebnis	-177.490,95	-176.200	-179.443,45	-3.243,45	-1.952,50
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	900	1.025,00	125,00	148,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	900	1.025,00	125,00	148,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	900	1.025,00	125,00	148,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.613,95	-175.300	-178.418,45	-3.118,45	-1.804,50

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,20	1.200	1.119,00	-81,00	-311,20
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	418,30	200	119,00	-81,00	-299,30
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.011,90	1.000	1.000,00	0,00	-11,90
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,20	3.800	1.119,00	-2.681,00	-311,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	137.773,70	134.600	136.248,50	1.648,50	-1.525,20
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	97.892,54	93.800	95.070,54	1.270,54	-2.822,00
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.571,61	6.500	6.383,97	-116,03	-187,64
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.744,18	34.000	34.293,01	293,01	1.548,83
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	565,37	300	500,98	200,98	-64,39
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.570,91	28.500	28.207,43	-292,57	636,52
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.110,31	24.000	23.689,00	-311,00	578,69
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.460,60	4.500	4.518,43	18,43	57,83
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.056,54	16.900	16.826,13	-73,87	769,59
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,00	0	90,00	90,00	10,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.705,10	16.400	16.698,66	298,66	993,56
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	271,44	500	37,47	-462,53	-233,97
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.401,15	180.000	181.282,06	1.282,06	-119,09
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.970,95	-176.200	-180.163,06	-3.963,06	-192,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.562,69	7.000	6.239,41	-760,59	-323,28
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.748,98	2.300	1.716,41	-583,59	-32,57
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.813,71	4.700	4.523,00	-177,00	-290,71
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,69	7.000	6.239,41	-760,59	-323,28
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.562,69	-7.000	-6.239,41	760,59	323,28
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.533,64	-183.200	-186.402,47	-3.202,47	131,17

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.562,69	7.000	6.239,41	-760,59	-323,28
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.748,98	2.300	1.716,41	-583,59	-32,57
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.813,71	4.700	4.523,00	-177,00	-290,71

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,69	7.000	6.239,41	-760,59	-323,28
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.562,69	-7.000	-6.239,41	760,59	323,28

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Produkt	Produktverantwortliche/r
Zentrale Dienste und Recht	Ansgar Duling

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,00	1.100	1.102,00	2,00	26,00
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.076,00	1.100	1.102,00	2,00	26,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	429,50	400	4.321,77	3.921,77	3.892,27
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,50	400	4.321,77	3.921,77	3.892,27
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.399,82	79.500	79.519,77	19,77	-880,05
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.302,20	1.500	860,67	-639,33	-441,53
	3482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)	76.700,00	76.700	76.700,00	0,00	0,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	211,80	0	62,85	62,85	-148,95
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.185,82	1.300	1.896,25	596,25	-289,57
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.905,32	81.000	84.943,54	3.943,54	3.038,22
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	35.048,30	22.500	19.695,18	-2.804,82	-15.353,12
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.787,29	17.800	15.559,38	-2.240,62	-12.227,91
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.960,98	1.100	1.022,25	-77,75	-938,73
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.508,24	3.500	3.058,01	-441,99	-2.450,23
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,79	100	55,54	-44,46	-36,25
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	-200,00	-200,00	100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,28	13.900	11.917,80	-1.982,20	706,52
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.457,11	11.500	9.233,86	-2.266,14	-1.223,25
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397,23	2.200	2.024,44	-175,56	1.627,21
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,94	200	659,50	459,50	302,56
16.	- Abschreibungen	2.935,91	1.800	3.566,00	1.766,00	630,09

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	557,00	600	557,00	-43,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	656,36	600	879,75	279,75	223,39
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.722,55	600	2.129,25	1.529,25	406,70
18.	- Transferaufwendungen	16.758,75	16.900	17.095,30	195,30	336,55
	4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.229,25	7.300	7.272,60	-27,40	43,35
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.529,50	9.600	9.822,70	222,70	293,20
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.931,01	67.100	52.819,40	-14.280,60	5.888,39
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	101,25	1,25	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	35.308,81	40.000	36.652,43	-3.347,57	1.343,62
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.654,00	17.500	6.549,26	-10.950,74	3.895,26
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.757,77	9.000	8.907,77	-92,23	150,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	109,18	500	608,69	108,69	499,51
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.885,25	122.200	105.093,68	-17.106,32	-7.791,57
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.979,93	-41.200	-20.150,14	21.049,86	10.829,79
25.	= Jahresergebnis	-30.979,93	-41.200	-20.150,14	21.049,86	10.829,79
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290,02	0	278,04	278,04	-11,98
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290,02	0	278,04	278,04	-11,98
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	63.700	63.700,00	0,00	-3.300,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	67.000,00	63.700	63.700,00	0,00	-3.300,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.709,98	-63.700	-63.421,96	278,04	3.288,02
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.689,91	-104.900	-83.572,10	21.327,90	14.117,81

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,00	1.100	1.102,00	2,00	26,00
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.076,00	1.100	1.102,00	2,00	26,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	414,26	400	2.290,76	1.890,76	1.876,50
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,26	400	2.290,76	1.890,76	1.876,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.892,16	79.500	79.443,75	-56,25	-2.448,41
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	78.226,65	78.200	77.573,05	-626,95	-653,60
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	230,70	0	62,85	62,85	-167,85
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.434,81	1.300	1.807,85	507,85	-1.626,96
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.382,42	81.000	82.836,51	1.836,51	-545,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	35.348,30	22.500	19.695,18	-2.804,82	-15.653,12
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	27.787,29	17.800	15.559,38	-2.240,62	-12.227,91
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.960,98	1.100	1.022,25	-77,75	-938,73
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.508,24	3.500	3.058,01	-441,99	-2.450,23
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,79	100	55,54	-44,46	-36,25
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.856,27	13.900	12.949,98	-950,02	2.093,71
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.043,36	11.500	10.131,04	-1.368,96	87,68
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520,97	2.200	2.024,44	-175,56	1.503,47
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	291,94	200	794,50	594,50	502,56
15.	- Transferauszahlungen	16.758,75	16.900	17.042,26	142,26	283,51
	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.229,25	7.300	7.219,56	-80,44	-9,69
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.529,50	9.600	9.822,70	222,70	293,20
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.238,11	67.100	51.225,93	-15.874,07	2.987,82
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	101,25	1,25	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7431000 Geschäftsauszahlungen	39.269,91	57.500	41.608,22	-15.891,78	2.338,31
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.757,77	9.000	8.907,77	-92,23	150,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	109,18	500	608,69	108,69	499,51
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.201,43	120.400	100.913,35	-19.486,65	-10.288,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.819,01	-39.400	-18.076,84	21.323,16	9.742,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.694,91	10.600	10.469,00	-131,00	4.774,09
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.932,36	9.100	8.445,75	-654,25	6.513,39
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.762,55	1.500	2.023,25	523,25	-1.739,30
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,91	10.600	10.469,00	-131,00	4.774,09
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.694,91	-10.600	-10.469,00	131,00	-4.774,09
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.513,92	-50.000	-28.545,84	21.454,16	4.968,08

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.694,91	10.600	10.469,00	-131,00	4.774,09
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.932,36	9.100	8.445,75	-654,25	6.513,39
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.762,55	1.500	2.023,25	523,25	-1.739,30
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,91	10.600	10.469,00	-131,00	4.774,09
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.694,91	-10.600	-10.469,00	131,00	-4.774,09

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Produkt	Produktverantwortliche/r
Informations- und Kommunikationstechnik	Volker Keuters

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik - Anwenderbetreuung - Administration und Support - Datenschutz / Datensicherheit - E-Government

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,89	0	117,72	117,72	7,83
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,89	0	117,72	117,72	7,83
12.	= Summe ordentliche Erträge	109,89	0	117,72	117,72	7,83
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	92.350,60	98.300	98.793,76	493,76	6.443,16
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.550,51	77.100	76.713,75	-386,25	3.163,24
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.231,10	5.400	5.418,31	18,31	187,21
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.629,69	15.500	15.293,33	-206,67	663,64
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	239,30	300	268,37	-31,63	29,07
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-1.200,00	0	1.000,00	1.000,00	2.200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-100,00	0	100,00	100,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,79	4.100	4.488,43	388,43	733,64
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.837,63	2.300	2.362,74	62,74	525,11
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.917,16	1.800	2.125,69	325,69	208,53
16.	- Abschreibungen	29.599,03	43.500	39.584,82	-3.915,18	9.985,79
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	12.463,07	17.000	20.412,21	3.412,21	7.949,14
	4711700 Afa auf BGA	10.487,83	8.500	10.242,66	1.742,66	-245,17
	4711800 Auflösung Sammelposten	6.648,13	18.000	8.929,95	-9.070,05	2.281,82
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.173,44	49.300	63.197,64	13.897,64	17.024,20
	4431000 Geschäftsaufwendungen	46.173,44	49.300	63.197,64	13.897,64	17.024,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.877,86	195.200	206.064,65	10.864,65	34.186,79
21.	= ordentliches Ergebnis	-171.767,97	-195.200	-205.946,93	-10.746,93	-34.178,96
25.	= Jahresergebnis	-171.767,97	-195.200	-205.946,93	-10.746,93	-34.178,96
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	2.800	3.292,00	492,00	500,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	2.800	3.292,00	492,00	500,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	2.800	3.292,00	492,00	500,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.975,97	-192.400	-202.654,93	-10.254,93	-33.678,96

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,89	0	117,72	117,72	7,83

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,89	0	117,72	117,72	7,83
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,89	0	117,72	117,72	7,83
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	93.650,60	98.300	97.693,76	-606,24	4.043,16
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	73.550,51	77.100	76.713,75	-386,25	3.163,24
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.231,10	5.400	5.418,31	18,31	187,21
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.629,69	15.500	15.293,33	-206,67	663,64
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	239,30	300	268,37	-31,63	29,07
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.754,79	4.100	4.488,43	388,43	733,64
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.837,63	2.300	2.362,74	62,74	525,11
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.917,16	1.800	2.125,69	325,69	208,53
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.331,52	49.300	58.958,98	9.658,98	9.627,46
	7431000 Geschäftsauszahlungen	49.331,52	49.300	58.958,98	9.658,98	9.627,46
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.736,91	151.700	161.141,17	9.441,17	14.404,26
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.627,02	-151.700	-161.023,45	-9.323,45	-14.396,43
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.578,13	53.000	73.422,82	20.422,82	13.844,69
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	45.215,00	49.400	62.981,87	13.581,87	17.766,87
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.363,13	3.600	10.440,95	6.840,95	-3.922,18
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.578,13	53.000	73.422,82	20.422,82	13.844,69
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.578,13	-53.000	-73.422,82	-20.422,82	-13.844,69
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-206.205,15	-204.700	-234.446,27	-29.746,27	-28.241,12

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	59.578,13	53.000	73.422,82	20.422,82	13.844,69
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	45.215,00	49.400	62.981,87	13.581,87	17.766,87
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.363,13	3.600	10.440,95	6.840,95	-3.922,18
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.578,13	53.000	73.422,82	20.422,82	13.844,69
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.578,13	-53.000	-73.422,82	-20.422,82	-13.844,69

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/über-örtlichen 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 Samtgemeindegremien	BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Produktziele
Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürgerinnen und Bürger	Erstellung eines Imagesfilms über die Samtgemeinde Emlichheim bis zum 31.12.2014.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	22.430,63	21.600	22.704,41	1.104,41	273,78
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.237,76	11.400	11.430,03	30,03	192,27
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.529,20	4.600	4.614,51	14,51	85,31
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.144,67	1.200	1.232,87	32,87	88,20
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.730,00	3.700	4.625,00	925,00	-105,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	789,00	700	802,00	102,00	13,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	11.500	8.690,44	-2.809,56	8.381,04
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,40	11.000	8.690,44	-2.309,56	8.381,04
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,95	2.800	2.396,07	-403,93	415,12
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.980,95	2.800	2.396,07	-403,93	415,12
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.720,98	35.900	33.790,92	-2.109,08	9.069,94
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.720,98	-29.900	-27.790,92	2.109,08	-3.069,94
25.	= Jahresergebnis	-24.720,98	-29.900	-27.790,92	2.109,08	-3.069,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.720,98	-29.900	-27.790,92	2.109,08	-3.069,94

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.983,24	17.200	17.327,81	127,81	344,57

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	11.261,81	11.400	11.457,50	57,50	195,69
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.576,76	4.600	4.637,44	37,44	60,68
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.144,67	1.200	1.232,87	32,87	88,20
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	309,40	11.500	8.690,44	-2.809,56	8.381,04
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	309,40	11.000	8.690,44	-2.309,56	8.381,04
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.980,95	2.800	2.396,07	-403,93	415,12
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.980,95	2.800	2.396,07	-403,93	415,12
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.273,59	31.500	28.414,32	-3.085,68	9.140,73
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.273,59	-25.500	-22.414,32	3.085,68	-3.140,73
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.273,59	-25.500	-22.414,32	3.085,68	-3.140,73

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Kraftfahrzeugzulassung	Dieter Lindschulte
Kurzbeschreibung	Leistungen
Betrieb einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim	- Aufgaben der Kfz-Zulassung - Antragsannahme für Ersatzführerscheine
Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit dem Landkreis	KundenInnen
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	
Bürgernahe Dienstleistungen ("Landkreis vor Ort")	

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.800,00	106.800	137.114,73	30.314,73	30.314,73
	3311000 Verwaltungsgebühren	106.800,00	106.800	137.114,73	30.314,73	30.314,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.800,00	106.800	137.114,73	30.314,73	30.314,73
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	65.798,08	69.000	68.624,15	-375,85	2.826,07
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.620,10	54.600	54.603,51	3,51	2.983,41
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.586,84	3.500	3.607,44	107,44	20,60
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.131,08	10.700	10.728,43	28,43	597,35
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,06	200	184,77	-15,23	24,71
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	700,00	0	-300,00	-300,00	-1.000,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-400,00	0	-200,00	-200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,53	700	1.641,91	941,91	1.461,38
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,53	300	366,71	66,71	186,18
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	1.275,20	875,20	1.275,20
16.	- Abschreibungen	225,00	300	268,90	-31,10	43,90
	4711800 Auflösung Sammelposten	225,00	300	268,90	-31,10	43,90
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280,06	12.000	9.213,41	-2.786,59	-66,65
	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.280,06	12.000	9.213,41	-2.786,59	-66,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.483,67	82.000	79.748,37	-2.251,63	4.264,70
21.	= ordentliches Ergebnis	31.316,33	24.800	57.366,36	32.566,36	26.050,03
25.	= Jahresergebnis	31.316,33	24.800	57.366,36	32.566,36	26.050,03
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,07	0	221,37	221,37	-29,70
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,07	0	221,37	221,37	-29,70
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,07	0	-221,37	-221,37	29,70
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.065,26	24.800	57.144,99	32.344,99	26.079,73

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119.337,19	106.800	134.653,11	27.853,11	15.315,92
	6311000 Verwaltungsgebühren	119.337,19	106.800	134.653,11	27.853,11	15.315,92
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.337,19	106.800	134.653,11	27.853,11	15.315,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	65.498,08	69.000	69.124,15	124,15	3.626,07
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	51.620,10	54.600	54.603,51	3,51	2.983,41
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.586,84	3.500	3.607,44	107,44	20,60
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.131,08	10.700	10.728,43	28,43	597,35
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,06	200	184,77	-15,23	24,71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180,53	700	1.641,91	941,91	1.461,38

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,53	300	366,71	66,71	186,18
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	1.275,20	875,20	1.275,20
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.287,44	12.000	9.209,81	-2.790,19	-2.077,63
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.287,44	12.000	9.209,81	-2.790,19	-2.077,63
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.966,05	81.700	79.975,87	-1.724,13	3.009,82
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.371,14	25.100	54.677,24	29.577,24	12.306,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	219,90	-980,10	219,90
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	900	219,90	-680,10	219,90
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	219,90	-980,10	219,90
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-219,90	980,10	-219,90
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	42.371,14	23.900	54.457,34	30.557,34	12.086,20

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.200	219,90	-980,10	219,90
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	900	219,90	-680,10	219,90
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	219,90	-980,10	219,90
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-219,90	980,10	-219,90

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21100 Grundschulen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Grundschulen	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmittel

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	SchülerInnen und Eltern

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Produktziele
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Einrichtung einer weiteren Grundschule im Samtgemeindegebiet als Ganztagschule zum Schuljahr 2014/2015.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472,32	8.200	10.914,36	2.714,36	5.442,04
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.722,32	2.700	2.664,36	-35,64	-57,96
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.750,00	5.500	8.250,00	2.750,00	5.500,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.162,77	7.800	10.706,73	2.906,73	-456,04
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.162,77	7.800	10.426,73	2.626,73	-736,04
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	280,00	280,00	280,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	735,12	0	0,00	0,00	-735,12
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735,12	0	0,00	0,00	-735,12
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.934,53	15.600	13.429,98	-2.170,02	-3.504,55
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.563,13	9.300	6.363,68	-2.936,32	-199,45
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.800	3.047,54	247,54	3.047,54
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0,00	0,00	-6.500,00
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	3.871,40	3.500	4.018,76	518,76	147,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.304,74	31.600	35.051,07	3.451,07	746,33
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	173.842,71	182.500	188.076,00	5.576,00	14.233,29
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.568,68	143.600	151.315,29	7.715,29	9.746,61
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.914,43	10.000	10.896,60	896,60	-17,83
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.048,58	28.300	29.630,88	1.330,88	1.582,30
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	431,02	600	533,23	-66,77	102,21
	4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-16.720,00	0	0,00	0,00	16.720,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	6.700,00	0	-3.000,00	-3.000,00	-9.700,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.900,00	0	-1.300,00	-1.300,00	-4.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.999,27	42.000	40.064,20	-1.935,80	3.064,93
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerhalb Budget)	4.005,20	5.000	2.825,62	-2.174,38	-1.179,58

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 21100 Grundschulen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	7.593,10	3.500	8.405,10	4.905,10	812,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (außerhalb Budget)	1.460,50	0	608,25	608,25	-852,25
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	4.781,15	9.000	2.654,04	-6.345,96	-2.127,11
	4231000 Mieten und Pachten	3.000,00	6.000	6.000,00	0,00	3.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4271000 Hausmeisterbedarf (außerhalb Schulbudget)	1.971,06	4.000	3.261,92	-738,08	1.290,86
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des Schulbudgets)	3.967,20	4.200	4.053,60	-146,40	86,40
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	10.221,06	9.800	12.255,67	2.455,67	2.034,61
16.	- Abschreibungen	39.746,09	23.800	39.730,02	15.930,02	-16,07
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	105,00	0	0,00	0,00	-105,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.216,00	1.300	1.216,00	-84,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	32.035,78	18.400	29.468,58	11.068,58	-2.567,20
	4711800 Auflösung Sammelposten	6.389,31	4.100	9.045,44	4.945,44	2.656,13
18.	- Transferaufwendungen	20.357,17	20.500	24.156,38	3.656,38	3.799,21
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	284,90	0	95,14	95,14	-189,76
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.072,27	20.500	24.061,24	3.561,24	3.988,97
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.478,47	68.900	60.690,25	-8.209,75	211,78
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0,00	0,00	-26,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.126,20	16.700	10.727,33	-5.972,67	-398,87
	4431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget)	64,70	0	174,55	174,55	109,85
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	12.307,23	12.700	12.453,99	-246,01	146,76
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.040,44	27.500	27.570,38	70,38	1.529,94
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	10.913,90	12.000	9.764,00	-2.236,00	-1.149,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.423,71	337.700	352.716,85	15.016,85	21.293,14
21.	= ordentliches Ergebnis	-297.118,97	-306.100	-317.665,78	-11.565,78	-20.546,81
25.	= Jahresergebnis	-297.118,97	-306.100	-317.665,78	-11.565,78	-20.546,81
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.900,00	314.800	314.800,00	0,00	-13.100,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	327.900,00	314.800	314.800,00	0,00	-13.100,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.900,00	-314.800	-314.800,00	0,00	13.100,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.018,97	-620.900	-632.465,78	-11.565,78	-7.446,81

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472,32	8.200	10.914,36	2.714,36	5.442,04
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.722,32	2.700	2.664,36	-35,64	-57,96
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.750,00	5.500	8.250,00	2.750,00	5.500,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	735,12	0	0,00	0,00	-735,12
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735,12	0	0,00	0,00	-735,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.439,20	15.600	13.377,59	-2.222,41	-5.061,61
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	8.067,80	9.300	6.311,29	-2.988,71	-1.756,51
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.800	3.047,54	247,54	3.047,54
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0,00	0,00	-6.500,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.871,40	3.500	4.018,76	518,76	147,36
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.646,64	23.800	24.291,95	491,95	-354,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	180.962,71	182.500	192.376,00	9.876,00	11.413,29
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	141.568,68	143.600	151.315,29	7.715,29	9.746,61

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.914,43	10.000	10.896,60	896,60	-17,83
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.048,58	28.300	29.630,88	1.330,88	1.582,30
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	431,02	600	533,23	-66,77	102,21
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.321,55	42.000	39.921,66	-2.078,34	2.600,11
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.648,58	8.500	11.230,72	2.730,72	-417,86
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.241,65	9.000	3.262,29	-5.737,71	-2.979,36
	7231000 Mieten und Pachten	3.000,00	6.000	6.000,00	0,00	3.000,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.431,32	18.000	19.428,65	1.428,65	2.997,33
15.	- Transferauszahlungen	9.171,68	20.500	29.720,90	9.220,90	20.549,22
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	284,90	0	95,14	95,14	-189,76
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.886,78	20.500	29.625,76	9.125,76	20.738,98
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.056,09	68.900	60.772,12	-8.127,88	-2.283,97
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	0,00	0,00	-26,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.703,82	16.700	10.809,20	-5.890,80	-2.894,62
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.371,93	12.700	12.628,54	-71,46	256,61
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.040,44	27.500	27.570,38	70,38	1.529,94
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.913,90	12.000	9.764,00	-2.236,00	-1.149,90
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.512,03	313.900	322.790,68	8.890,68	32.278,65
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.865,39	-290.100	-298.498,73	-8.398,73	-32.633,34
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.712,77	0	14.459,73	14.459,73	3.746,96
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	475,00	0	0,00	0,00	-475,00
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.237,77	0	8.059,73	8.059,73	-2.178,04
	6818001 Einzahlungen für Investitionszuschüsse Sammelposten	0,00	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.712,77	0	14.459,73	14.459,73	3.746,96
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.739,33	39.900	50.208,47	10.308,47	-34.530,86
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	75.921,47	25.900	36.130,58	10.230,58	-39.790,89
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.817,86	14.000	14.077,89	77,89	5.260,03
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.739,33	39.900	50.208,47	10.308,47	-34.530,86
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.026,56	-39.900	-35.748,74	4.151,26	38.277,82
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-339.891,95	-330.000	-334.247,47	-4.247,47	5.644,48

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.712,77	0	14.459,73	14.459,73	3.746,96
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	475,00	0	0,00	0,00	-475,00
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.237,77	0	8.059,73	8.059,73	-2.178,04
	6818001 Einzahlungen für Investitionszuschüsse Sammelposten	0,00	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.712,77	0	14.459,73	14.459,73	3.746,96
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	84.739,33	39.900	50.208,47	10.308,47	-34.530,86
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	75.921,47	25.900	36.130,58	10.230,58	-39.790,89

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		14.000	14.077,89	77,89	5.260,03
		8.817,86				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.739,33	39.900	50.208,47	10.308,47	-34.530,86
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.026,56	-39.900	-35.748,74	4.151,26	38.277,82

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21200 Hauptschule

Produkt	Produktverantwortliche/r
Hauptschule	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmittel

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	SchülerInnen und Eltern

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.334,33	184.200	168.509,41	-15.690,59	-47.824,92
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.833,74	900	860,07	-39,93	-25.973,67
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	187.800,59	180.000	166.549,34	-13.450,66	-21.251,25
	3191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	1.700,00	3.300	1.100,00	-2.200,00	-600,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.774,00	7.100	7.123,00	23,00	-651,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.774,00	7.100	7.123,00	23,00	-651,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,98	2.500	1.619,52	-880,48	-630,46
	3482000 Erstattungen von Gemeinden	1.187,98	1.400	556,14	-843,86	-631,84
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	1.062,00	1.100	1.063,38	-36,62	1,38
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.358,31	193.800	177.251,93	-16.548,07	-49.106,38
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	46.867,82	20.100	21.096,93	996,93	-25.770,89
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.048,36	15.900	17.688,42	1.788,42	-19.359,94
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.602,00	1.000	1.183,04	183,04	-1.418,96
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.288,31	3.100	3.475,53	375,53	-3.812,78
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,15	100	49,94	-50,06	-79,21
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-400,00	0	-700,00	-700,00	-300,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	200,00	0	-600,00	-600,00	-800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016,55	14.800	12.501,84	-2.298,16	1.485,29
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	189,21	189,21	189,21
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	1.821,36	1.100	1.344,29	244,29	-477,07
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	155,88	2.300	388,95	-1.911,05	233,07
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des Schulbudgets)	489,60	600	756,00	156,00	266,40
	4271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung	1.150,00	1.100	1.000,00	-100,00	-150,00
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	3.908,11	3.100	6.623,39	3.523,39	2.715,28
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.491,60	6.600	2.200,00	-4.400,00	-1.291,60
16.	- Abschreibungen	9.899,77	6.900	9.856,33	2.956,33	-43,44

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21200 Hauptschule

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4711700 Afa auf BGA	8.182,48	6.200	8.138,33	1.938,33	-44,15
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.717,29	700	1.718,00	1.018,00	0,71
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.553,14	17.400	12.369,23	-5.030,77	-2.183,91
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.375,95	2.800	1.112,28	-1.687,72	-1.263,67
	4431000 Geschäftsauswendungen (außerhalb Schulbudget)	19,81	0	20,14	20,14	0,33
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	770,40	800	601,80	-198,20	-168,60
	4431004 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	346,44	0	0,00	0,00	-346,44
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.265,57	4.400	1.585,50	-2.814,50	-680,07
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.900,84	8.900	8.899,91	-0,09	999,07
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	874,13	500	149,60	-350,40	-724,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.337,28	59.200	55.824,33	-3.375,67	-26.512,95
21.	= ordentliches Ergebnis	144.021,03	134.600	121.427,60	-13.172,40	-22.593,43
25.	= Jahresergebnis	144.021,03	134.600	121.427,60	-13.172,40	-22.593,43
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.200,00	74.400	74.400,00	0,00	-9.800,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	84.200,00	74.400	74.400,00	0,00	-9.800,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.200,00	-74.400	-74.400,00	0,00	9.800,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.821,03	60.200	47.027,60	-13.172,40	-12.793,43

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.634,33	184.200	168.909,41	-15.290,59	-47.724,92
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.833,74	900	860,07	-39,93	-25.973,67
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	187.800,59	180.000	166.549,34	-13.450,66	-21.251,25
	6191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	2.000,00	3.300	1.500,00	-1.800,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,52	2.500	1.475,08	-1.024,92	-1.142,44
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.555,52	1.400	411,70	-988,30	-1.143,82
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062,00	1.100	1.063,38	-36,62	1,38
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.251,85	186.700	170.384,49	-16.315,51	-48.867,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.067,82	20.100	22.396,93	2.296,93	-24.670,89
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	37.048,36	15.900	17.688,42	1.788,42	-19.359,94
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.602,00	1.000	1.183,04	183,04	-1.418,96
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.288,31	3.100	3.475,53	375,53	-3.812,78
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,15	100	49,94	-50,06	-79,21
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.160,55	14.800	12.242,64	-2.557,36	1.082,09
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.821,36	1.100	1.533,50	433,50	-287,86
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155,88	2.300	388,95	-1.911,05	233,07
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.691,71	4.800	8.120,19	3.320,19	2.428,48
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.491,60	6.600	2.200,00	-4.400,00	-1.291,60
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.886,98	17.400	12.112,43	-5.287,57	-2.774,55
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.709,79	2.800	1.015,98	-1.784,02	-1.693,81
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.402,22	5.200	2.046,94	-3.153,06	-1.355,28
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.900,84	8.900	8.899,91	-0,09	999,07
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	874,13	500	149,60	-350,40	-724,53
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.115,35	52.300	46.752,00	-5.548,00	-26.363,35
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.136,50	134.400	123.632,49	-10.767,51	-22.504,01

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21200 Hauptschule

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.743,76	7.500	8.936,34	1.436,34	-4.807,42
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	9.969,48	6.500	8.548,33	2.048,33	-1.421,15
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.774,28	1.000	388,01	-611,99	-3.386,27
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.743,76	7.500	8.936,34	1.436,34	-4.807,42
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.743,76	-7.500	-8.936,34	-1.436,34	4.807,42
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	132.392,74	126.900	114.696,15	-12.203,85	-17.696,59

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13.743,76	7.500	8.936,34	1.436,34	-4.807,42
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	9.969,48	6.500	8.548,33	2.048,33	-1.421,15
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.774,28	1.000	388,01	-611,99	-3.386,27
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.743,76	7.500	8.936,34	1.436,34	-4.807,42
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.743,76	-7.500	-8.936,34	-1.436,34	4.807,42

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21500 Realschule

Produkt	Produktverantwortliche/r
Realschule	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmittel

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	SchülerInnen und Eltern

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.331,50	267.300	257.642,67	-9.657,33	9.311,17
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.376,84	2.300	2.248,34	-51,66	-128,50
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	245.430,66	265.000	255.350,33	-9.649,67	9.919,67
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget)	450,00	0	0,00	0,00	-450,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Budget)	74,00	0	44,00	44,00	-30,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.116,00	16.100	16.282,00	182,00	-834,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	17.116,00	16.000	16.282,00	282,00	-834,00
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708,06	5.500	3.473,77	-2.026,23	-4.234,29
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.490,18	2.600	1.709,33	-890,67	-780,85
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	5.217,88	2.900	1.764,44	-1.135,56	-3.453,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.155,56	288.900	277.398,44	-11.501,56	4.242,88
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	32.806,01	33.000	35.815,58	2.815,58	3.009,57
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.230,32	2.230,32	2.230,32
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.513,19	25.800	26.098,26	298,26	585,07
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.865,77	1.900	2.009,54	109,54	143,77
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.027,41	5.200	5.178,72	-21,28	151,31
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,64	100	98,74	-1,26	-0,90
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	300,00	0	100,00	100,00	-200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	100,00	100,00	100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,85	19.400	22.503,31	3.103,31	-445,54
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.428,00	1.500	1.736,21	236,21	308,21
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	5.529,30	4.900	5.572,62	672,62	43,32
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	1.571,22	5.500	4.610,35	-889,65	3.039,13
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des Schulbudgets)	1.656,00	1.700	1.612,80	-87,20	-43,20

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 21500 Realschule

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	12.764,33	5.800	8.971,33	3.171,33	-3.793,00
16.	- Abschreibungen	13.893,32	8.900	13.124,16	4.224,16	-769,16
	4711300 Afa auf Gebäude	209,00	300	209,00	-91,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	972,00	1.000	972,00	-28,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	11.213,75	6.700	9.888,18	3.188,18	-1.325,57
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.498,57	900	2.054,98	1.154,98	556,41
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.619,89	35.500	34.049,49	-1.450,51	429,60
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.980,34	5.300	3.418,66	-1.881,34	-1.561,68
	4431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget)	56,48	0	52,65	52,65	-3,83
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	4.840,78	5.900	5.864,70	-35,30	1.023,92
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.774,13	23.300	23.265,54	-34,46	491,41
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	968,16	1.000	1.447,94	447,94	479,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.268,07	96.800	105.492,54	8.692,54	2.224,47
21.	= ordentliches Ergebnis	169.887,49	192.100	171.905,90	-20.194,10	2.018,41
25.	= Jahresergebnis	169.887,49	192.100	171.905,90	-20.194,10	2.018,41
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.300,00	76.100	76.100,00	0,00	-3.200,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	79.300,00	76.100	76.100,00	0,00	-3.200,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.300,00	-76.100	-76.100,00	0,00	3.200,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.587,49	116.000	95.805,90	-20.194,10	5.218,41

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.331,50	267.300	257.642,67	-9.657,33	9.311,17
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.376,84	2.300	2.248,34	-51,66	-128,50
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	245.430,66	265.000	255.350,33	-9.649,67	9.919,67
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0,00	0,00	-450,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	74,00	0	44,00	44,00	-30,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.430,04	5.500	3.649,53	-1.850,47	-4.780,51
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	3.212,16	2.600	1.885,09	-714,91	-1.327,07
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.217,88	2.900	1.764,44	-1.135,56	-3.453,44
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.761,54	272.800	261.292,20	-11.507,80	4.530,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	32.506,01	33.000	35.615,58	2.615,58	3.109,57
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	2.230,32	2.230,32	2.230,32
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	25.513,19	25.800	26.098,26	298,26	585,07
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.865,77	1.900	2.009,54	109,54	143,77
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.027,41	5.200	5.178,72	-21,28	151,31
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,64	100	98,74	-1,26	-0,90
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.035,25	19.400	22.474,51	3.074,51	-560,74
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.957,30	6.400	7.308,83	908,83	351,53
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.571,22	5.500	4.610,35	-889,65	3.039,13
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.506,73	7.500	10.555,33	3.055,33	-3.951,40
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.965,95	35.500	33.994,92	-1.505,08	-971,03
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.326,40	5.300	3.364,09	-1.935,91	-2.962,31
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.897,26	5.900	5.917,35	17,35	1.020,09
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.774,13	23.300	23.265,54	-34,46	491,41

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21500 Realschule

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	968,16	1.000	1.447,94	447,94	479,78
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.507,21	87.900	92.085,01	4.185,01	1.577,80
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.254,33	184.900	169.207,19	-15.692,81	2.952,86
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.028,32	2.000	16.764,16	14.764,16	-264,16
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	16.221,75	0	13.983,18	13.983,18	-2.238,57
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	806,57	2.000	2.780,98	780,98	1.974,41
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,32	2.000	16.764,16	14.764,16	-264,16
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.028,32	-2.000	-10.364,16	-8.364,16	6.664,16
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	149.226,01	182.900	158.843,03	-24.056,97	9.617,02

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.028,32	2.000	16.764,16	14.764,16	-264,16
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	16.221,75	0	13.983,18	13.983,18	-2.238,57
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	806,57	2.000	2.780,98	780,98	1.974,41
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,32	2.000	16.764,16	14.764,16	-264,16
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.028,32	-2.000	-10.364,16	-8.364,16	6.664,16

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21700 Gymnasium

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gymnasium	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.: - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmittel

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	SchülerInnen und Eltern

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.580,61	178.400	193.137,89	14.737,89	12.557,28
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391,10	1.400	1.360,23	-39,77	-30,87
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	179.189,51	177.000	191.777,66	14.777,66	12.588,15
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.097,00	8.400	8.489,00	89,00	-608,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.097,00	8.400	8.489,00	89,00	-608,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,46	2.800	2.680,25	-119,75	-199,21
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.096,11	1.100	907,65	-192,35	-188,46
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	1.783,35	1.700	1.772,60	72,60	-10,75
12.	= Summe ordentliche Erträge	192.557,07	189.600	204.307,14	14.707,14	11.750,07
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	27.306,43	26.300	27.775,28	1.475,28	468,85
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.648,27	20.800	22.417,59	1.617,59	1.769,32
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.433,84	1.300	1.548,64	248,64	114,80
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.059,87	4.100	4.427,00	327,00	367,13
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,45	100	82,05	-17,95	17,60
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.100,00	0	-700,00	-700,00	-1.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314,30	11.800	10.528,88	-1.271,12	-2.785,42
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerhalb Budget)	0,00	0	720,84	720,84	720,84
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	3.792,09	1.700	3.320,85	1.620,85	-471,24
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	2.553,06	3.800	720,88	-3.079,12	-1.832,18
	4231000 Mieten und Pachten	758,70	800	758,70	-41,30	0,00
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb Budget)	892,80	1.000	1.022,40	22,40	129,60
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	5.317,65	4.500	3.985,21	-514,79	-1.332,44
16.	- Abschreibungen	19.840,30	16.700	20.071,48	3.371,48	231,18
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	253,00	0	0,00	0,00	-253,00
	4711700 Afa auf BGA	16.103,76	14.500	15.931,18	1.431,18	-172,58

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21700 Gymnasium

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4711800 Auflösung Sammelposten	3.483,54	2.200	4.140,30	1.940,30	656,76
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,59	22.700	20.571,91	-2.128,09	571,32
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.192,18	2.300	1.815,27	-484,73	-376,91
	4431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget)	33,06	0	31,87	31,87	-1,19
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	3.683,05	5.300	3.950,58	-1.349,42	267,53
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.329,05	14.100	14.075,41	-24,59	746,36
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	763,25	1.000	698,78	-301,22	-64,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.461,62	77.500	78.947,55	1.447,55	-1.514,07
21.	= ordentliches Ergebnis	112.095,45	112.100	125.359,59	13.259,59	13.264,14
25.	= Jahresergebnis	112.095,45	112.100	125.359,59	13.259,59	13.264,14
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	49.400	49.400,00	0,00	-1.000,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	50.400,00	49.400	49.400,00	0,00	-1.000,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.400,00	-49.400	-49.400,00	0,00	1.000,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.695,45	62.700	75.959,59	13.259,59	14.264,14

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.580,61	178.400	193.137,89	14.737,89	12.557,28
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391,10	1.400	1.360,23	-39,77	-30,87
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	179.189,51	177.000	191.777,66	14.777,66	12.588,15
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,17	2.800	2.758,50	-41,50	-584,67
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.559,82	1.100	985,90	-114,10	-573,92
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.783,35	1.700	1.772,60	72,60	-10,75
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.923,78	181.200	195.896,39	14.696,39	11.972,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.206,43	26.300	28.475,28	2.175,28	2.268,85
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.648,27	20.800	22.417,59	1.617,59	1.769,32
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.433,84	1.300	1.548,64	248,64	114,80
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.059,87	4.100	4.427,00	327,00	367,13
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,45	100	82,05	-17,95	17,60
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.458,30	11.800	10.413,68	-1.386,32	-3.044,62
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.792,09	1.700	4.041,69	2.341,69	249,60
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.553,06	3.800	720,88	-3.079,12	-1.832,18
	7231000 Mieten und Pachten	758,70	800	758,70	-41,30	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.354,45	5.500	4.892,41	-607,59	-1.462,04
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.609,70	22.700	20.543,82	-2.156,18	-65,88
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.801,29	2.300	1.787,18	-512,82	-1.014,11
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.716,11	5.300	3.982,45	-1.317,55	266,34
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.329,05	14.100	14.075,41	-24,59	746,36
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	763,25	1.000	698,78	-301,22	-64,47
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.274,43	60.800	59.432,78	-1.367,22	-841,65
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.649,35	120.400	136.463,61	16.063,61	12.814,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.879,30	16.000	13.430,48	-2.569,52	-6.448,82
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	13.408,76	14.000	10.157,18	-3.842,82	-3.251,58

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 21700 Gymnasium

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.470,54	2.000	3.273,30	1.273,30	-3.197,24
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.879,30	16.000	13.430,48	-2.569,52	-6.448,82
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.879,30	-16.000	-13.430,48	2.569,52	6.448,82
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	103.770,05	104.400	123.033,13	18.633,13	19.263,08

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	19.879,30	16.000	13.430,48	-2.569,52	-6.448,82
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	13.408,76	14.000	10.157,18	-3.842,82	-3.251,58
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.470,54	2.000	3.273,30	1.273,30	-3.197,24
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.879,30	16.000	13.430,48	-2.569,52	-6.448,82
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.879,30	-16.000	-13.430,48	2.569,52	6.448,82

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers für Einrichtungen, die gemeinsam von den Schulen im Schulzentrum Emlichheim genutzt werden, wie z.B.: - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Hausmeistern, Verwaltungs- und sonstigem Personal - Bearbeitung von Schadensfällen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.: - Beschaffung von Inventargegenständen, Lehr- und Lernmittel

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	SchülerInnen und Eltern sowie EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Kulturpflege

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.280,00	13.200	13.280,00	80,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.280,00	13.200	13.280,00	80,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	275,00	175,00	125,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	275,00	175,00	125,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	493,82	493,82	493,82
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	493,82	493,82	493,82
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.140,70	18.300	15.637,49	-2.662,51	-2.503,21
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.154,72	1.800	636,00	-1.164,00	-1.518,72
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.985,98	16.500	15.001,49	-1.498,51	-984,49
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.570,70	31.600	29.686,31	-1.913,69	-1.884,39
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	172.184,29	191.800	191.363,71	-436,29	19.179,42
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.711,01	150.600	152.116,08	1.516,08	16.405,07
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.442,97	10.200	10.450,86	250,86	1.007,89
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.716,15	30.400	29.896,94	-503,06	3.180,79
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,16	600	499,83	-100,17	85,67
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-100,00	0	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.023,93	35.500	28.685,83	-6.814,17	661,90
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.238,38	5.500	6.152,42	652,42	3.914,04
	4222000 Erw geringw. Vermögensg. (Einschl. Hausmeisterbed. außerhalb Schulbudget)	2.912,05	3.500	742,94	-2.757,06	-2.169,11
	4271000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (einschl. Hausmeisterbed. außerhalb d. Schulbudgets)	22.873,50	26.500	21.643,56	-4.856,44	-1.229,94
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	146,91	146,91	146,91
16.	- Abschreibungen	26.093,33	24.700	28.967,05	4.267,05	2.873,72
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	4.848,00	4.848,00	4.848,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	4.847,00	0	0,00	0,00	-4.847,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	949,00	1.000	949,00	-51,00	0,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	61,00	100	61,00	-39,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	16.018,91	15.700	18.519,30	2.819,30	2.500,39
	4711800 Auflösung Sammelposten	4.217,42	3.000	4.589,75	1.589,75	372,33

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	4.900	0,00	-4.900,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,65	11.500	14.551,19	3.051,19	11.332,54
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.011,91	1.500	1.913,67	413,67	901,76
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.206,74	10.000	12.637,52	2.637,52	10.430,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.520,20	263.500	263.567,78	67,78	34.047,58
21.	= ordentliches Ergebnis	-197.949,50	-231.900	-233.881,47	-1.981,47	-35.931,97
25.	= Jahresergebnis	-197.949,50	-231.900	-233.881,47	-1.981,47	-35.931,97
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.400,00	252.400	252.400,00	0,00	-4.000,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	256.400,00	252.400	252.400,00	0,00	-4.000,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.400,00	-252.400	-252.400,00	0,00	4.000,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.349,50	-484.300	-486.281,47	-1.981,47	-31.931,97

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	275,00	175,00	125,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	275,00	175,00	125,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	493,82	493,82	493,82
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	493,82	493,82	493,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.045,20	18.300	15.974,54	-2.325,46	-2.070,66
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.746,72	1.800	1.178,00	-622,00	-568,72
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.298,48	16.500	14.796,54	-1.703,46	-1.501,94
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.195,20	18.400	16.743,36	-1.656,64	-1.451,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	172.284,29	191.800	192.963,71	1.163,71	20.679,42
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	135.711,01	150.600	152.116,08	1.516,08	16.405,07
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	9.442,97	10.200	10.450,86	250,86	1.007,89
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.716,15	30.400	29.896,94	-503,06	3.180,79
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,16	600	499,83	-100,17	85,67
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.314,22	35.500	28.643,53	-6.856,47	329,31
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.486,74	5.500	6.152,42	652,42	3.665,68
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.892,06	3.500	762,93	-2.737,07	-2.129,13
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.935,42	26.500	21.603,86	-4.896,14	-1.331,56
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	124,32	124,32	124,32
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.138,98	11.500	14.706,25	3.206,25	11.567,27
	7431000 Geschäftsauszahlungen	932,24	1.500	2.068,73	568,73	1.136,49
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.206,74	10.000	12.637,52	2.637,52	10.430,78
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.737,49	238.800	236.313,49	-2.486,51	32.576,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.542,29	-220.400	-219.570,13	829,87	-34.027,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.016,75	12.000	15.094,53	3.094,53	3.077,78
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.830,33	6.400	14.039,78	7.639,78	8.209,45
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.186,42	5.600	1.054,75	-4.545,25	-5.131,67
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.016,75	12.000	15.094,53	3.094,53	3.077,78
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.016,75	-12.000	-15.094,53	-3.094,53	-3.077,78
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-197.559,04	-232.400	-234.664,66	-2.264,66	-37.105,62

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.016,75	12.000	15.094,53	3.094,53	3.077,78
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.830,33	6.400	14.039,78	7.639,78	8.209,45
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.186,42	5.600	1.054,75	-4.545,25	-5.131,67
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.016,75	12.000	15.094,53	3.094,53	3.077,78
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.016,75	-12.000	-15.094,53	-3.094,53	-3.077,78

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 26300 Musikschule

Produkt	Produktverantwortliche/r
Musikschule	Daniela Kösters
Kurzbeschreibung	Leistungen
Musikalische Erziehung und Ausbildung	Beteiligung am Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft
Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	MusikschülerInnen
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	
Musikalische Erziehung und Ausbildung	

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	189.683,46	190.000	190.570,59	570,59	887,13
		189.683,46	190.000	190.570,59	570,59	887,13
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4431000 Geschäftsaufwendungen	179,63	200	181,37	-18,63	1,74
		179,63	200	181,37	-18,63	1,74
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.863,09	190.200	190.751,96	551,96	888,87
21.	= ordentliches Ergebnis	-189.863,09	-190.200	-190.751,96	-551,96	-888,87
25.	= Jahresergebnis	-189.863,09	-190.200	-190.751,96	-551,96	-888,87
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	14.800,00	11.900	11.900,00	0,00	-2.900,00
		14.800,00	11.900	11.900,00	0,00	-2.900,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800,00	-11.900	-11.900,00	0,00	2.900,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.663,09	-202.100	-202.651,96	-551,96	2.011,13

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	189.683,46	190.000	190.570,59	570,59	887,13
		189.683,46	190.000	190.570,59	570,59	887,13
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	180,28	200	180,24	-19,76	-0,04
		180,28	200	180,24	-19,76	-0,04
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.863,74	190.200	190.750,83	550,83	887,09
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.863,74	-190.200	-190.750,83	-550,83	-887,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-189.863,74	-190.200	-190.750,83	-550,83	-887,09

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Produkt	Produktverantwortliche/r
Schulsozialarbeit	Mirko Breukelmann

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betreuung, Unterstützung und Hilfe für Jugendliche	Beratung, Betreuung und persönliche Hilfe für Schüler. Koordination, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	SchülerInnen und Eltern

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Förderung der Kindeswohloentwicklung,
 Übergang Schule - Beruf

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.000,00	0,00	26.000,00
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000,00	0,00	26.000,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	29.200	28.216,64	-983,36	28.216,64
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>22.900</i>	<i>22.564,16</i>	<i>-335,84</i>	<i>22.564,16</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.518,21</i>	<i>-181,79</i>	<i>1.518,21</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.457,41</i>	<i>-42,59</i>	<i>4.457,41</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>76,86</i>	<i>-23,14</i>	<i>76,86</i>
	<i>4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
	<i>4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	322,78	122,78	322,78
	<i>4221004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulsozialarbeit)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>322,78</i>	<i>322,78</i>	<i>322,78</i>
	<i>4222004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulsozialarbeit)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170,79	170,79	170,79
	<i>4431004 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>170,79</i>	<i>170,79</i>	<i>170,79</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400	28.710,21	-689,79	28.710,21
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-3.400	-2.710,21	689,79	-2.710,21
25.	= Jahresergebnis	0,00	-3.400	-2.710,21	689,79	-2.710,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-2.710,21	689,79	-2.710,21

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.000,00	0,00	26.000,00
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.000,00	0,00	26.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	29.200	28.616,64	-583,36	28.616,64
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>22.900</i>	<i>22.564,16</i>	<i>-335,84</i>	<i>22.564,16</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.518,21</i>	<i>-181,79</i>	<i>1.518,21</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.457,41</i>	<i>-42,59</i>	<i>4.457,41</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>76,86</i>	<i>-23,14</i>	<i>76,86</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	322,78	122,78	322,78
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>322,78</i>	<i>322,78</i>	<i>322,78</i>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Ist abw. 2014
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	170,79	170,79	170,79
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	170,79	170,79	170,79
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400	29.110,21	-289,79	29.110,21
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.400	-3.110,21	289,79	-3.110,21
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.400	-3.110,21	289,79	-3.110,21

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt	Produktverantwortliche/r
Jugendarbeit	Mirko Breukelman

Kurzbeschreibung	Leistungen
Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit	- Begleitung Sozialraumarbeitsgemeinschaft - Organisation Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Mitgliedschaft und Zuschüsse "Grenzlandheim e.V."

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis vom 15.11.1995	Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.264,12	10.500	5.727,40	-4.772,60	-9.536,72
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Jugendbudget)	1.965,00	1.500	550,00	-950,00	-1.415,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Jugendbudget)	13.299,12	9.000	5.177,40	-3.822,60	-8.121,72
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	105,00	100	105,00	5,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	105,00	100	105,00	5,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.872,69	7.000	9.872,92	2.872,92	-1.999,77
	3461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)	11.872,69	7.000	9.872,92	2.872,92	-1.999,77
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.820,98	7.820,98	7.820,98
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Jugendbudget)	0,00	0	7.820,98	7.820,98	7.820,98
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.241,81	17.600	23.526,30	5.926,30	-3.715,51
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	71.476,84	90.600	90.977,60	377,60	19.500,76
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.636,73	71.700	69.437,49	-2.262,51	11.800,76
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.411,96	4.900	4.636,18	-263,82	224,22
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.561,20	13.800	13.593,73	-206,27	2.032,53
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	166,95	200	210,20	10,20	43,25
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-200,00	0	1.800,00	1.800,00	2.000,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-2.100,00	0	1.300,00	1.300,00	3.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221,86	23.300	30.323,38	7.023,38	-1.898,48
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,90	0	0,00	0,00	-14,90
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Jugendbudget)	3.139,79	1.500	2.202,80	702,80	-936,99
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	1.300	955,00	-345,00	835,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbudget)	28.947,17	20.000	27.165,58	7.165,58	-1.781,59
16.	- Abschreibungen	2.577,25	1.700	3.332,38	1.632,38	755,13
	4711700 Afa auf BGA	696,66	600	789,00	189,00	92,34
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.880,59	1.100	2.543,38	1.443,38	662,79
18.	- Transferaufwendungen	32.763,10	32.500	33.239,63	739,63	476,53
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.763,10	32.500	33.239,63	739,63	476,53
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,23	6.800	4.032,54	-2.767,46	-708,69
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.460,20	1.300	849,30	-450,70	-610,90
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Jugendbudget)	2.773,23	4.500	3.106,46	-1.393,54	333,23
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,80	0	7,80	7,80	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	1.000	42,98	-957,02	42,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.780,28	154.900	161.905,53	7.005,53	18.125,25
21.	= ordentliches Ergebnis	-116.538,47	-137.300	-138.379,23	-1.079,23	-21.840,76
25.	= Jahresergebnis	-116.538,47	-137.300	-138.379,23	-1.079,23	-21.840,76
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	13.900	13.900,00	0,00	1.000,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	12.900,00	13.900	13.900,00	0,00	1.000,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.900,00	-13.900	-13.900,00	0,00	-1.000,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.438,47	-151.200	-152.279,23	-1.079,23	-22.840,76

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.264,12	10.500	5.727,40	-4.772,60	-9.536,72
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.965,00	1.500	550,00	-950,00	-1.415,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.299,12	9.000	5.177,40	-3.822,60	-8.121,72
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.872,69	7.000	9.872,92	2.872,92	-1.999,77
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.872,69	7.000	9.872,92	2.872,92	-1.999,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.820,98	7.820,98	7.820,98
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.820,98	7.820,98	7.820,98
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.136,81	17.500	23.421,30	5.921,30	-3.715,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	73.776,84	90.600	87.877,60	-2.722,40	14.100,76
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	57.636,73	71.700	69.437,49	-2.262,51	11.800,76
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.411,96	4.900	4.636,18	-263,82	224,22
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.561,20	13.800	13.593,73	-206,27	2.032,53
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	166,95	200	210,20	10,20	43,25
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.181,86	23.300	30.323,38	7.023,38	-2.858,48
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,90	0	0,00	0,00	-14,90
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.139,79	1.500	2.202,80	702,80	-936,99
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,00	1.300	955,00	-345,00	835,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.907,17	20.500	27.165,58	6.665,58	-2.741,59
15.	- Transferauszahlungen	32.485,70	32.500	33.466,83	966,83	981,13
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.485,70	32.500	33.466,83	966,83	981,13
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.770,23	6.800	4.003,54	-2.796,46	-766,69
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.762,43	5.800	3.926,76	-1.873,24	-835,67
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,80	0	7,80	7,80	0,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	42,98	-957,02	42,98
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.214,63	153.200	155.671,35	2.471,35	11.456,72
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.077,82	-135.700	-132.250,05	3.449,95	-15.172,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,25	3.000	3.310,38	310,38	-1.589,87
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.225,66	1.500	0,00	-1.500,00	-1.225,66
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.674,59	1.500	3.310,38	1.810,38	-364,21

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,25	3.000	3.310,38	310,38	-1.589,87
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,25	-3.000	-3.310,38	-310,38	1.589,87
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.978,07	-138.700	-135.560,43	3.139,57	-13.582,36

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.900,25	3.000	3.310,38	310,38	-1.589,87
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.500	0,00	-1.500,00	-1.225,66
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.225,66	1.500	3.310,38	1.810,38	-364,21
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,25	3.000	3.310,38	310,38	-1.589,87
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,25	-3.000	-3.310,38	-310,38	1.589,87

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Kindertageseinrichtungen	Mirko Breukelman

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Kinder und Eltern 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.716,00	7.700	7.716,00	16,00	0,00
	3411000 Mieten und Pachten	7.716,00	7.700	7.716,00	16,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.716,00	7.700	7.716,00	16,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	24.242,98	25.800	28.281,13	2.481,13	4.038,15
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.006,93	20.400	22.172,08	1.772,08	3.165,15
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.365,48	1.300	1.575,90	275,90	210,42
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.503,56	4.000	4.163,61	163,61	660,05
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,01	100	69,54	-30,46	2,53
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	200,00	0	300,00	300,00	100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.900	6.900,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	6.900,00	6.900	6.900,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	42.995,10	44.200	44.395,44	195,44	1.400,34
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.870,36	4.200	9.423,35	5.223,35	1.552,99
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.124,74	40.000	34.972,09	-5.027,91	-152,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.138,08	76.900	79.576,57	2.676,57	5.438,49
21.	= ordentliches Ergebnis	-66.422,08	-69.200	-71.860,57	-2.660,57	-5.438,49
25.	= Jahresergebnis	-66.422,08	-69.200	-71.860,57	-2.660,57	-5.438,49
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.422,08	-69.200	-71.860,57	-2.660,57	-5.438,49

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.716,00	7.700	7.716,00	16,00	0,00
	6411000 Mieten und Pachten	7.716,00	7.700	7.716,00	16,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716,00	7.700	7.716,00	16,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	23.942,98	25.800	27.981,13	2.181,13	4.038,15
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	19.006,93	20.400	22.172,08	1.772,08	3.165,15
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.365,48	1.300	1.575,90	275,90	210,42
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.503,56	4.000	4.163,61	163,61	660,05
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,01	100	69,54	-30,46	2,53

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.900,00	6.900	6.900,00	0,00	0,00
	7231000 Mieten und Pachten	6.900,00	6.900	6.900,00	0,00	0,00
15.	- Transferauszahlungen	39.495,73	44.200	39.548,09	-4.651,91	52,36
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.870,36	4.200	9.423,35	5.223,35	1.552,99
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.625,37	40.000	30.124,74	-9.875,26	-1.500,63
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.338,71	76.900	74.429,22	-2.470,78	4.090,51
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.622,71	-69.200	-66.713,22	2.486,78	-4.090,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.622,71	-69.200	-66.713,22	2.486,78	-4.090,51

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	Produktziele
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	Erstellung einer Imagebroschüre zur Ansiedlung von Hausärzten bis zum 30.06.2014.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.500,00	13.500	13.500,00	0,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0	60,00	60,00	-10,00
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>-10,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.570,00	13.500	13.560,00	60,00	-10,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	89.818,71	86.000	89.619,61	3.619,61	-199,10
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>44.951,28</i>	<i>45.500</i>	<i>45.720,11</i>	<i>220,11</i>	<i>768,83</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>18.116,78</i>	<i>18.300</i>	<i>18.458,04</i>	<i>158,04</i>	<i>341,26</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>4.578,65</i>	<i>4.800</i>	<i>4.931,46</i>	<i>131,46</i>	<i>352,81</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>18.918,00</i>	<i>14.700</i>	<i>18.501,00</i>	<i>3.801,00</i>	<i>-417,00</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>3.154,00</i>	<i>2.700</i>	<i>3.209,00</i>	<i>509,00</i>	<i>55,00</i>
	<i>4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub</i>	<i>-300,00</i>	<i>0</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-600,00</i>
	<i>4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-700,00</i>
16.	- Abschreibungen	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	900,00	200	150,00	-50,00	-750,00
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>900,00</i>	<i>200</i>	<i>150,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-750,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	5.342,00	-2.458,00	5.342,00
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>5.342,00</i>	<i>-1.658,00</i>	<i>5.342,00</i>
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.718,71	109.000	110.111,61	1.111,61	4.392,90
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.148,71	-95.500	-96.551,61	-1.051,61	-4.402,90
25.	= Jahresergebnis	-92.148,71	-95.500	-96.551,61	-1.051,61	-4.402,90
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.148,71	-95.500	-96.551,61	-1.051,61	-4.402,90

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0	60,00	60,00	-10,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Ist abw. 2014
	6311000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	60,00	60,00	-10,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	60,00	60,00	-10,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	67.933,19	68.600	69.311,16	711,16	1.377,97
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	45.047,50	45.500	45.829,94	329,94	782,44
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.307,04	18.300	18.549,76	249,76	242,72
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.578,65	4.800	4.931,46	131,46	352,81
15.	- Transferauszahlungen	900,00	200	150,00	-50,00	-750,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00	200	150,00	-50,00	-750,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.800	2.328,00	-5.472,00	2.328,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	2.328,00	-4.672,00	2.328,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.833,19	76.600	71.789,16	-4.810,84	2.955,97
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.763,19	-76.600	-71.729,16	4.870,84	-2.965,97
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-68.763,19	-76.600	-71.729,16	4.870,84	-2.965,97

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.719,19	7.840.003,92	7.766.400,00	73.603,92
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	2.241.608,00	2.341.624,00	2.287.200,00	54.424,00
3131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine Zuweisungen)	244.232,00	253.472,00	253.900,00	-428,00
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	30.707,19	104.099,92	85.000,00	19.099,92
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
3182000 Samtgemeindeumlage (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.903.172,00	5.140.308,00	5.140.300,00	8,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	169.901,18	177.095,37	164.200,00	12.895,37
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	169.901,18	177.095,37	164.200,00	12.895,37
4. + sonstige Transfererträge	17.217,76	11.498,37	11.400,00	98,37
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	17.217,76	11.498,37	11.400,00	98,37
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.916,50	54.588,48	75.500,00	-20.911,52
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.916,50	54.588,48	75.500,00	-20.911,52
6. + privatrechtliche Entgelte	404,00	525,00	300,00	225,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	525,00	300,00	225,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.076,85	211.885,81	258.000,00	-46.114,19
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	92.946,68	49.351,93	90.000,00	-40.648,07
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.157,35	160.625,90	167.000,00	-6.374,10
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.972,82	1.907,98	1.000,00	907,98
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.357,32	114.007,15	5.100,00	108.907,15
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	575,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	762,45	0,00	3.000,00	-3.000,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,87	114.007,15	100,00	113.907,15
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.624,25	2.673,71	500,00	2.173,71
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.624,25	2.673,71	500,00	2.173,71
12. = Summe ordentliche Erträge	7.925.217,05	8.412.277,81	8.281.400,00	130.877,81
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	624.602,50	597.259,73	601.400,00	-4.140,27
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	113.214,28	89.056,65	89.600,00	-543,35
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	274.461,29	274.779,83	306.400,00	-31.620,17
4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	31.121,03	0,00	31.121,03
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.997,02	49.920,36	49.500,00	420,36
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.051,60	19.087,37	20.600,00	-1.512,63
4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	1.919,04	0,00	1.919,04
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.982,52	55.056,46	64.300,00	-9.243,54
4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	7.484,23	0,00	7.484,23
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.080,79	13.788,33	13.200,00	588,33
4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	0,00	50,43	0,00	50,43
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	80.641,00	47.529,00	48.500,00	-971,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.354,00	9.167,00	9.300,00	-133,00
4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-4.180,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	2.800,00	200,00	0,00	200,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.200,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,47	26.388,76	41.800,00	-15.411,24
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,26	7.461,88	15.000,00	-7.538,12
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.581,01	3.072,43	8.300,00	-5.227,57
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.458,98	4,66	4.300,00	-4.295,34
4231000 Mieten und Pachten	43,75	0,00	0,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.440,47	15.849,79	14.200,00	1.649,79
16. - Abschreibungen	30.188,56	39.198,74	30.400,00	8.798,74
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	5.183,00	5.183,00	5.300,00	-117,00
4711300 Afa auf Gebäude	8.899,07	12.533,55	7.500,00	5.033,55
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	847,00	2.087,19	0,00	2.087,19
4711600 Afa auf Fahrzeuge	4.377,49	8.786,00	0,00	8.786,00
4711700 Afa auf BGA	7.381,22	7.580,00	15.200,00	-7.620,00
4711800 Auflösung Sammelposten	3.024,57	3.029,00	2.400,00	629,00
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	476,21	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.437,01	312.009,62	310.600,00	1.409,62
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.305,76	309.693,37	309.700,00	-6,63
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.031,25	866,25	900,00	-33,75
18. - Transferaufwendungen	2.911.887,84	3.050.662,40	2.983.000,00	67.662,40
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50,00	0,00	50,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.853,27	39.866,16	40.900,00	-1.033,84
4352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	1.801.566,00	1.888.743,00	1.888.800,00	-57,00
4352001 Rückstellung für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	25.304,00	26.680,00	26.000,00	680,00
4372000 Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV))	1.044.164,57	1.051.623,24	1.027.300,00	24.323,24
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	390.433,95	428.683,59	376.000,00	52.683,59
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00	150,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	100,00	-100,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	67.687,78	46.478,26	48.000,00	-1.521,74
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.220,22	39.973,20	17.500,00	22.473,20
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	6.524,82	36.526,19	10.900,00	25.626,19
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	293.201,13	305.555,94	297.000,00	8.555,94
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.303.237,33	4.454.202,84	4.343.200,00	111.002,84
21. = ordentliches Ergebnis	3.621.979,72	3.958.074,97	3.938.200,00	19.874,97
22. + außerordentliche Erträge	29.434,69	14.405,00	0,00	14.405,00
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	476,84	0,00	0,00	0,00
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.957,85	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.254,42	0,00	11.254,42
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	11.254,42	0,00	11.254,42
24. = außerordentliches Ergebnis	29.434,69	3.150,58	0,00	3.150,58
25. = Jahresergebnis	3.651.414,41	3.961.225,55	3.938.200,00	23.025,55
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.363,39	147.946,72	147.500,00	446,72
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.777,00	15.296,00	14.800,00	496,00
3811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser	136.586,39	132.650,72	132.700,00	-49,28
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.220,48	563.794,00	563.300,00	494,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	494,00	0,00	494,00
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	575.100,00	563.300,00	563.300,00	0,00
4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	120,48	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.857,09	-415.847,28	-415.800,00	-47,28
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.227.557,32	3.545.378,27	3.522.400,00	22.978,27

*** 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 (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.799,29	7.735.904,00	7.766.400,00	-30.496,00
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	2.241.608,00	2.341.624,00	2.287.200,00	54.424,00
6131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	244.232,00	253.472,00	253.900,00	-428,00
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	119.787,29	0,00	85.000,00	-85.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
6182000 Samtgemeindeumlage von Gemeinden (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.903.172,00	5.140.308,00	5.140.300,00	8,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	17.217,76	11.498,37	11.400,00	98,37
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	17.217,76	11.498,37	11.400,00	98,37
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.916,50	54.588,48	75.500,00	-20.911,52
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.916,50	54.588,48	75.500,00	-20.911,52
5. + privatrechtliche Entgelte	404,00	525,00	300,00	225,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	525,00	300,00	225,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.213,51	205.452,27	258.000,00	-52.547,73
6482000 Erstattungen von Gemeinden	92.946,68	49.351,93	90.000,00	-40.648,07
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	159.768,60	154.057,35	167.000,00	-12.942,65
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.498,23	2.042,99	1.000,00	1.042,99
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.347,03	113.996,56	5.100,00	108.896,56
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	575,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	762,45	0,00	3.000,00	-3.000,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,58	113.996,56	100,00	113.896,56
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.947,55	229.135,23	500,00	228.635,23
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	40.569,65	37.909,94	0,00	37.909,94
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.743,52	38.247,64	0,00	38.247,64
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	36.209,86	97.185,76	0,00	97.185,76
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	21.842,42	55.003,18	0,00	55.003,18
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.624,25	788,71	500,00	288,71
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	28.957,85	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019.845,64	8.351.099,91	8.117.200,00	233.899,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	528.608,39	538.445,26	543.600,00	-5.154,74
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	113.520,62	84.990,11	89.600,00	-4.609,89
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	274.461,29	305.900,86	306.400,00	-499,14
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.511,57	50.168,43	49.500,00	668,43
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	20.051,60	21.006,41	20.600,00	406,41
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.982,52	62.540,69	64.300,00	-1.759,31
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.080,79	13.838,76	13.200,00	638,76
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.768,53	26.593,23	41.800,00	-15.206,77
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,26	7.461,88	15.000,00	-7.538,12
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.581,01	3.072,43	8.300,00	-5.227,57

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.269,90	193,74	4.300,00	-4.106,26
7231000 Mieten und Pachten	43,75	0,00	0,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.710,61	15.865,18	14.200,00	1.665,18
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.437,01	298.154,75	310.600,00	-12.445,25
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	100,00	1.450,00	0,00	1.450,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	320.305,76	295.838,50	309.700,00	-13.861,50
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	1.031,25	866,25	900,00	-33,75
15. - Transferauszahlungen	2.911.895,84	3.006.962,40	2.983.000,00	23.962,40
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50,00	0,00	50,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.853,27	39.866,16	40.900,00	-1.033,84
7352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	1.801.566,00	1.888.743,00	1.888.800,00	-57,00
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	25.312,00	26.680,00	26.000,00	680,00
7372000 Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV))	1.044.164,57	1.051.623,24	1.027.300,00	24.323,24
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.540,84	693.720,27	444.000,00	249.720,27
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	100,00	-100,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.994,39	32.430,59	116.000,00	-83.569,41
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.335,03	39.229,29	17.500,00	21.729,29
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	32.359,81	86.659,08	0,00	86.659,08
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	23.715,35	63.072,12	0,00	63.072,12
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	38.743,52	40.331,04	0,00	40.331,04
7443800 Umsatzsteuer-Zahllast	39.467,92	38.164,89	0,00	38.164,89
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.524,82	36.526,19	10.900,00	25.626,19
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	207.600,00	357.157,07	297.000,00	60.157,07
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168.250,61	4.563.875,91	4.323.000,00	240.875,91
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.595,03	3.787.224,00	3.794.200,00	-6.976,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.490,00	189.892,18	369.700,00	-179.807,82
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	78.490,00	129.830,51	212.200,00	-82.369,49
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.061,67	87.500,00	-82.438,33
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	55.000,00	70.000,00	-15.000,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.037,94	0,00	0,00	0,00
6843000 Sonstige Anteilsrechte	13.037,94	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.527,94	189.892,18	369.700,00	-179.807,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	230.318,76	220.715,68	455.700,00	-234.984,32
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.524,02	220.715,68	383.700,00	-162.984,32
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	128.973,74	0,00	72.000,00	-72.000,00
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.821,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.754,25	0,00	8.000,00	-8.000,00

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.115,68	0,00	3.100,00	-3.100,00
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.638,57	0,00	4.900,00	-4.900,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.073,01	220.715,68	463.700,00	-242.984,32
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.545,07	-30.823,50	-94.000,00	63.176,50
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.704.049,96	3.756.400,50	3.700.200,00	56.200,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.782,94	290.124,93	708.500,00	-418.375,07
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	253.782,94	290.124,93	114.000,00	176.124,93
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	594.500,00	-594.500,00
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	534.875,96	492.115,40	514.600,00	-22.484,60
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	266.646,04	225.711,45	241.700,00	-15.988,55
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	262.729,92	260.903,95	267.400,00	-6.496,05
7928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.093,02	-201.990,47	193.900,00	-395.890,47
37. = Finanzmittelveränderung	3.422.956,94	3.554.410,03	3.894.100,00	-339.689,97

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzverwaltung	Wilhelm Wösten

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben	- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
Finanzcontrolling	- Finanz- und Investitionsplanung
	- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
	- Beteiligungscontrolling
	- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
	- Finanzstatistiken (soweit nicht andere Aufgabenb. nachzuweisen)
	- Kassenaufsicht
	- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
	- FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
	- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
	- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugew. sind)
	- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse
	- Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA)

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.198,43	0	0,00	0,00	-15.198,43
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.198,43	0	0,00	0,00	-15.198,43
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.198,43	0	0,00	0,00	-15.198,43
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	243.672,77	213.300	206.649,23	-6.650,77	-37.023,54
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.402,62	41.700	41.118,66	-581,34	-21.283,96
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.321,83	78.900	79.336,60	436,60	17.014,77
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.612,10	27.900	28.132,16	232,16	520,06
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.240,27	5.300	5.636,44	336,44	396,17
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.728,79	15.600	15.279,28	-320,72	3.550,49
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.613,16	7.000	7.256,09	256,09	-1.357,07
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	55.662,00	30.900	27.444,00	-3.456,00	-28.218,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.192,00	6.000	5.546,00	-454,00	-3.646,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	900,00	0	-1.400,00	-1.400,00	-2.300,00
16.	- Abschreibungen	4.074,00	4.200	4.075,00	-125,00	1,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.924,00	4.000	3.924,00	-76,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	55,00	100	55,00	-45,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	95,00	100	96,00	-4,00	1,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00 20,00	100 100	20,00 20,00	-80,00 -80,00	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen 4431000 Geschäftsaufwendungen	53.550,23 0,00 53.550,23	34.000 0 34.000	37.088,20 150,00 36.938,20	3.088,20 150,00 2.938,20	-16.462,03 150,00 -16.612,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.317,00	251.600	247.832,43	-3.767,57	-53.484,57
21.	= ordentliches Ergebnis	-286.118,57	-251.600	-247.832,43	3.767,57	38.286,14
22.	+ außerordentliche Erträge 5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	14.405,00 14.405,00	14.405,00 14.405,00	14.405,00 14.405,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	14.405,00	14.405,00	14.405,00
25.	= Jahresergebnis	-286.118,57	-251.600	-233.427,43	18.172,57	52.691,14
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.616,00 11.616,00	11.600 11.600	12.033,00 12.033,00	433,00 433,00	417,00 417,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.616,00	11.600	12.033,00	433,00	417,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.502,57	-240.000	-221.394,43	18.605,57	53.108,14

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Erstattungen von Gemeinden	15.198,43 15.198,43	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.198,43 -15.198,43
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.198,43	0	0,00	0,00	-15.198,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal 7011000 Dienstausszahlungen Beamte 7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178.342,00 62.535,87 62.321,83 27.902,08 5.240,27 11.728,79 8.613,16	176.400 41.700 78.900 27.900 5.300 15.600 7.000	173.365,06 37.584,70 79.336,60 28.271,95 5.636,44 15.279,28 7.256,09	-3.034,94 -4.115,30 436,60 371,95 336,44 -320,72 256,09	-4.976,94 -24.951,17 17.014,77 369,87 396,17 3.550,49 -1.357,07
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00 20,00	100 100	20,00 20,00	-80,00 -80,00	0,00 0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	-1.633,07 0,00 -1.633,07	102.000 0 102.000	19.588,20 150,00 19.438,20	-82.411,80 150,00 -82.561,80	21.221,27 150,00 21.071,27
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.728,93	278.500	192.973,26	-85.526,74	16.244,33
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.530,50	-278.500	-192.973,26	85.526,74	-31.442,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-161.530,50	-278.500	-192.973,26	85.526,74	-31.442,76

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,93	1.000	275,94	-724,06	-1.072,99
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.348,93	1.000	275,94	-724,06	-1.072,99
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.624,25	500	2.673,71	2.173,71	1.049,46
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.624,25	500	2.673,71	2.173,71	1.049,46
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.973,18	1.500	2.949,65	1.449,65	-23,53
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	160.709,95	163.000	170.412,28	7.412,28	9.702,33
	4011000 Dienstausszahlungen Beamte	43.151,40	43.900	44.089,02	189,02	937,62
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	56.868,55	62.200	63.015,59	815,59	6.147,04
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.988,48	18.200	18.327,28	127,28	338,80
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.112,69	4.200	4.415,26	215,26	302,57
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.864,40	12.200	12.108,34	-91,66	1.243,94
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.199,43	5.500	5.585,79	85,79	386,36
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	17.753,00	14.200	17.788,00	3.588,00	35,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.972,00	2.600	3.083,00	483,00	111,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	1.600,00	0	700,00	700,00	-900,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	200,00	0	1.300,00	1.300,00	1.100,00
16.	- Abschreibungen	6,00	0	0,00	0,00	-6,00
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	0,00	0,00	-6,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00 50,00	100 100	50,00 50,00	-50,00 -50,00	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4431000 Geschäftsaufwendungen	8.132,02 0,00 8.132,02	8.100 100 8.000	7.116,12 0,00 7.116,12	-983,88 -100,00 -883,88	-1.015,90 0,00 -1.015,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.897,97	171.200	177.578,40	6.378,40	8.680,43
21.	= ordentliches Ergebnis	-165.924,79	-169.700	-174.628,75	-4.928,75	-8.703,96
25.	= Jahresergebnis	-165.924,79	-169.700	-174.628,75	-4.928,75	-8.703,96
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,00 3.161,00	3.200 3.200	3.263,00 3.263,00	63,00 63,00	102,00 102,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,00	3.200	3.263,00	63,00	102,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.763,79	-166.500	-171.365,75	-4.865,75	-8.601,96

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.309,93 1.309,93	1.000 1.000	399,40 399,40	-600,60 -600,60	-910,53 -910,53
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.624,25 1.624,25	500 500	788,71 788,71	288,71 288,71	-835,54 -835,54
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,18	1.500	1.188,11	-311,89	-1.746,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal 7011000 Dienstausszahlungen Beamte 7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138.530,45 43.308,00 56.868,55 18.177,38 4.112,69 10.864,40 5.199,43	146.200 43.900 62.200 18.200 4.200 12.200 5.500	147.738,12 44.194,80 63.015,59 18.418,34 4.415,26 12.108,34 5.585,79	1.538,12 294,80 815,59 218,34 215,26 -91,66 85,79	9.207,67 886,80 6.147,04 240,96 302,57 1.243,94 386,36
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00 50,00	100 100	50,00 50,00	-50,00 -50,00	0,00 0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen	8.636,02 0,00 8.636,02	8.100 100 8.000	7.140,12 0,00 7.140,12	-959,88 -100,00 -859,88	-1.495,90 0,00 -1.495,90
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.216,47	154.400	154.928,24	528,24	7.711,77
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.282,29	-152.900	-153.740,13	-840,13	-9.457,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.282,29	-152.900	-153.740,13	-840,13	-9.457,84

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 27200 Bücherei

Produkt	Produktverantwortliche/r
Bücherei	Susanne Meijerink

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bildung und Information der Allgemeinheit	- Verleih von Büchern und sonstigen Medien
Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung	- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs
	- Angebot von Führungen
	- Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden
	- Information der Öffentlichkeit
	- Durchführung des Flohmarkts
	- Benutzerverwaltung

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	139,00	100	139,00	39,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	139,00	100	139,00	39,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.210,00	4.000	4.100,00	100,00	-110,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.210,00	4.000	4.100,00	100,00	-110,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	400,00	300	525,00	225,00	125,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	525,00	225,00	125,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.749,00	4.400	4.764,00	364,00	15,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.646,77	30.100	29.161,58	-938,42	-1.485,19
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.764,48	23.500	22.445,66	-1.054,34	-318,82
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.572,98	1.500	1.494,75	-5,25	-78,23
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.841,24	5.000	4.855,31	-144,69	14,07
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,07	100	65,86	-34,14	-2,21
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	400,00	0	400,00	400,00	0,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.000,00	0	-100,00	-100,00	-1.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828,24	14.800	14.936,05	136,05	2.107,81
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,92	300	0,00	-300,00	-115,92
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,10	300	0,00	-300,00	-89,10
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.623,22	14.200	14.936,05	736,05	2.312,83
16.	- Abschreibungen	1.155,45	1.000	1.156,00	156,00	0,55
	4711300 Afa auf Gebäude	349,00	400	349,00	-51,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	232,00	300	232,00	-68,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	574,45	300	575,00	275,00	0,55
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,92	1.500	2.391,59	891,59	991,67
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.399,92	1.500	2.391,59	891,59	991,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.030,38	47.400	47.645,22	245,22	1.614,84
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.281,38	-43.000	-42.881,22	118,78	-1.599,84
25.	= Jahresergebnis	-41.281,38	-43.000	-42.881,22	118,78	-1.599,84
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.500	9.500,00	0,00	200,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	9.300,00	9.500	9.500,00	0,00	200,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300,00	-9.500	-9.500,00	0,00	-200,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.581,38	-52.500	-52.381,22	118,78	-1.799,84

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 27200 Bücherei

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.210,00	4.000	4.100,00	100,00	-110,00
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.210,00	4.000	4.100,00	100,00	-110,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	400,00	300	525,00	225,00	125,00
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	400,00	300	525,00	225,00	125,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610,00	4.300	4.625,00	325,00	15,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	29.246,77	30.100	28.861,58	-1.238,42	-385,19
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	22.764,48	23.500	22.445,66	-1.054,34	-318,82
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	1.572,98	1.500	1.494,75	-5,25	-78,23
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.841,24	5.000	4.855,31	-144,69	14,07
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	68,07	100	65,86	-34,14	-2,21
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.098,38	14.800	15.026,44	226,44	1.928,06
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	115,92	300	0,00	-300,00	-115,92
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	89,10	300	0,00	-300,00	-89,10
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.893,36	14.200	15.026,44	826,44	2.133,08
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.814,16	1.500	2.391,59	891,59	577,43
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.814,16	1.500	2.391,59	891,59	577,43
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.159,31	46.400	46.279,61	-120,39	2.120,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.549,31	-42.100	-41.654,61	445,39	-2.105,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609,45	1.500	0,00	-1.500,00	-1.609,45
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.609,45	500	0,00	-500,00	-1.609,45
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,45	1.500	0,00	-1.500,00	-1.609,45
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609,45	-1.500	0,00	1.500,00	1.609,45
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.158,76	-43.600	-41.654,61	1.945,39	-495,85

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.609,45	1.500	0,00	-1.500,00	-1.609,45
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.609,45	500	0,00	-500,00	-1.609,45
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,45	1.500	0,00	-1.500,00	-1.609,45
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609,45	-1.500	0,00	1.500,00	1.609,45

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Volksbildung, Heimat und Kulturpflege	Wilhelm Wösten

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.436,00	3.400	3.436,00	36,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>3.436,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.436,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0,00	0,00	-4,00
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4,00</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.440,00	3.400	3.436,00	36,00	-4,00
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	4.659,00	4.700	4.659,00	-41,00	0,00
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>4.659,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.659,00</i>	<i>-41,00</i>	<i>0,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	4.960,43	5.500	5.090,71	-409,29	130,28
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>4.960,43</i>	<i>5.500</i>	<i>5.090,71</i>	<i>-409,29</i>	<i>130,28</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.619,43	10.600	9.749,71	-850,29	130,28
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.179,43	-7.200	-6.313,71	886,29	-134,28
25.	= Jahresergebnis	-6.179,43	-7.200	-6.313,71	886,29	-134,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.179,43	-7.200	-6.313,71	886,29	-134,28

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0,00	0,00	-4,00
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4,00</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0,00	0,00	-4,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	4.960,43	5.500	5.090,71	-409,29	130,28
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>4.960,43</i>	<i>5.500</i>	<i>5.090,71</i>	<i>-409,29</i>	<i>130,28</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,43	5.900	5.090,71	-809,29	130,28
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.956,43	-5.900	-5.090,71	809,29	-134,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.956,43	-5.900	-5.090,71	809,29	-134,28



Produktrechnung 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim

Seite : 87

Datum: 12.06.2023

Uhrzeit: 09:40:31

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportstätten und Bäder	Wilhelm Wösten

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	- Übernahme des Hallenbaddefizits - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen - Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.194,00	30.100	30.194,00	94,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.194,00	30.100	30.194,00	94,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.706,50	71.500	50.488,48	-21.011,52	-15.218,02
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.706,50	71.500	50.488,48	-21.011,52	-15.218,02
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.704,57	257.000	209.977,83	-47.022,17	-17.726,74
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.547,22	90.000	49.351,93	-40.648,07	-28.195,29
	3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.157,35	167.000	160.625,90	-6.374,10	10.468,55
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	113.986,98	113.986,98	113.986,98
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	113.986,98	113.986,98	113.986,98
12.	= Summe ordentliche Erträge	323.605,07	358.600	405.147,29	46.547,29	81.542,22
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	169.241,82	181.800	176.554,85	-5.245,15	7.313,03
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.506,43	140.500	107.007,16	-33.492,84	-25.499,27
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	0	31.121,03	31.121,03	31.121,03
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.125,66	9.500	7.340,88	-2.159,12	-1.784,78
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	0	1.919,04	1.919,04	1.919,04
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.548,09	31.300	22.227,23	-9.072,77	-6.320,86
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	0	7.484,23	7.484,23	7.484,23
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	341,64	500	304,85	-195,15	-36,79
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	0,00	0	50,43	50,43	50,43
	4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-4.180,00	0	0,00	0,00	4.180,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	800,00	0	800,00	800,00	0,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.100,00	0	-1.700,00	-1.700,00	-3.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,36	11.500	1.465,45	-10.034,55	-7.464,91
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.560,48	7.000	1.460,79	-5.539,21	-6.099,69
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.369,88	4.000	4,66	-3.995,34	-1.365,22
16.	- Abschreibungen	3.658,34	11.000	3.862,00	-7.138,00	203,66
	4711700 Afa auf BGA	1.303,22	9.000	1.504,00	-7.496,00	200,78

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4711800 Auflösung Sammelposten	2.355,12	2.000	2.358,00	358,00	2,88
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	314.427,68	315.500	345.529,14	30.029,14	31.101,46
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6,33	500	0,00	-500,00	-6,33
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.220,22	17.500	39.973,20	22.473,20	18.752,98
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	293.201,13	297.000	305.555,94	8.555,94	12.354,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.258,20	519.800	527.411,44	7.611,44	31.153,24
21.	= ordentliches Ergebnis	-172.653,13	-161.200	-122.264,15	38.935,85	50.388,98
25.	= Jahresergebnis	-172.653,13	-161.200	-122.264,15	38.935,85	50.388,98
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.300,00	551.200	551.200,00	0,00	-12.100,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	563.300,00	551.200	551.200,00	0,00	-12.100,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563.300,00	-551.200	-551.200,00	0,00	12.100,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.953,13	-712.400	-673.464,15	38.935,85	62.488,98

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.706,50	71.500	50.488,48	-21.011,52	-15.218,02
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.706,50	71.500	50.488,48	-21.011,52	-15.218,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.315,82	257.000	203.409,28	-53.590,72	-33.906,54
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	77.547,22	90.000	49.351,93	-40.648,07	-28.195,29
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	159.768,60	167.000	154.057,35	-12.942,65	-5.711,25
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	113.986,98	113.986,98	113.986,98
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	113.986,98	113.986,98	113.986,98
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.365,45	0	228.346,52	228.346,52	90.981,07
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	40.569,65	0	37.909,94	37.909,94	-2.659,71
	6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.743,52	0	38.247,64	38.247,64	-495,88
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	36.209,86	0	97.185,76	97.185,76	60.975,90
	6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	21.842,42	0	55.003,18	55.003,18	33.160,76
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.387,77	328.500	596.731,26	268.231,26	156.343,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	170.521,82	181.800	177.454,85	-4.345,15	6.933,03
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	132.506,43	140.500	138.128,19	-2.371,81	5.621,76
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	9.125,66	9.500	9.259,92	-240,08	134,26
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.548,09	31.300	29.711,46	-1.588,54	1.163,37
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	341,64	500	355,28	-144,72	13,64
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.741,28	11.500	1.654,53	-9.845,47	-7.086,75
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.560,48	7.000	1.460,79	-5.539,21	-6.099,69
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.180,80	4.000	193,74	-3.806,26	-987,06
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.227,96	315.500	624.613,49	309.113,49	261.385,53
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6,33	500	0,00	-500,00	-6,33
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.335,03	17.500	39.229,29	21.729,29	17.894,26
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	32.359,81	0	86.659,08	86.659,08	54.299,27
	7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	23.715,35	0	63.072,12	63.072,12	39.356,77
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	38.743,52	0	40.331,04	40.331,04	1.587,52

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7443800 Umsatzsteuer-Zahllast	39.467,92	0	38.164,89	38.164,89	-1.303,03
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	207.600,00	297.000	357.157,07	60.157,07	149.557,07
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.491,06	508.800	803.722,87	294.922,87	261.231,81
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.103,29	-180.300	-206.991,61	-26.691,61	-104.888,32
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.856,78	6.100	0,00	-6.100,00	-5.856,78
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.827,66	2.100	0,00	-2.100,00	-3.827,66
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.029,12	4.000	0,00	-4.000,00	-2.029,12
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856,78	6.100	0,00	-6.100,00	-5.856,78
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,78	-6.100	0,00	6.100,00	5.856,78
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-107.960,07	-186.400	-206.991,61	-20.591,61	-99.031,54

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.856,78	6.100	0,00	-6.100,00	-5.856,78
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3.827,66	2.100	0,00	-2.100,00	-3.827,66
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.029,12	4.000	0,00	-4.000,00	-2.029,12
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856,78	6.100	0,00	-6.100,00	-5.856,78
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,78	-6.100	0,00	6.100,00	5.856,78

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Tourismus	Wilhelm Wösten
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	Produktziele
Entwicklung der touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes	- Bis zum 31.12.2014 erstellt der VVV eine Übernachtungsbroschüre. - Reaktivierung der historischen Vechteschiffahrt mit Vechtezompen bis zum 30.06.2015.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.608,18	6.100	18.802,37	12.702,37	7.194,19
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.608,18	6.100	18.802,37	12.702,37	7.194,19
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,92	0	1.632,04	1.632,04	807,12
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	201,03	0	0,00	0,00	-201,03
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	623,89	0	1.632,04	1.632,04	1.008,15
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.433,10	6.100	20.434,41	14.334,41	8.001,31
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.331,19	13.200	14.481,79	1.281,79	-5.849,40
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.660,26	4.000	3.848,97	-151,03	-3.811,29
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	2.974,82	1.674,82	2.974,82
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.396,44	3.400	3.460,92	60,92	64,48
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	100	200,04	100,04	200,04
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	200	586,30	386,30	586,30
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	858,49	100	575,74	475,74	-282,75
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.226,00	3.400	2.297,00	-1.103,00	-4.929,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.190,00	700	538,00	-162,00	-652,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,87	15.500	9.987,26	-5.512,74	7.058,39
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,26	14.500	7.461,88	-7.038,12	7.298,62
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904,61	1.000	1.611,64	611,64	707,03
	4231000 Mieten und Pachten	43,75	0	0,00	0,00	-43,75
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.817,25	0	913,74	913,74	-903,51
16.	- Abschreibungen	16.165,56	9.500	25.446,74	15.946,74	9.281,18
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.259,00	1.300	1.259,00	-41,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	3.891,07	2.400	7.525,55	5.125,55	3.634,48
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	847,00	0	2.087,19	2.087,19	1.240,19
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	4.377,49	0	8.786,00	8.786,00	4.408,51
	4711700 Afa auf BGA	5.791,00	5.800	5.789,00	-11,00	-2,00
18.	- Transferaufwendungen	35.822,84	35.200	34.755,45	-444,55	-1.067,39
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.822,84	35.200	34.705,45	-494,55	-1.117,39

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.924,10	16.500	36.558,54	20.058,54	23.634,44
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.599,28	4.000	32,35	-3.967,65	-4.566,93
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	6.524,82	10.000	36.526,19	26.526,19	30.001,37
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	2.500	0,00	-2.500,00	-1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.172,56	89.900	121.229,78	31.329,78	33.057,22
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.739,46	-83.800	-100.795,37	-16.995,37	-25.055,91
25.	= Jahresergebnis	-75.739,46	-83.800	-100.795,37	-16.995,37	-25.055,91
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,48	2.600	3.094,00	494,00	473,52
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	494,00	494,00	494,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	2.500,00	2.600	2.600,00	0,00	100,00
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	120,48	0	0,00	0,00	-120,48
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.620,48	-2.600	-3.094,00	-494,00	-473,52
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.359,94	-86.400	-103.889,37	-17.489,37	-25.529,43

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,33	0	1.643,59	1.643,59	1.254,26
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	201,03	0	0,00	0,00	-201,03
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	188,30	0	1.643,59	1.643,59	1.455,29
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,33	0	1.643,59	1.643,59	1.254,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.967,35	9.100	11.025,65	1.925,65	-941,70
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	7.676,75	4.000	3.210,61	-789,39	-4.466,14
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	2.974,82	1.674,82	2.974,82
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.432,11	3.400	3.478,14	78,14	46,03
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	100	200,04	100,04	200,04
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	200	586,30	386,30	586,30
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	858,49	100	575,74	475,74	-282,75
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.928,87	15.500	9.912,26	-5.587,74	6.983,39
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,26	14.500	7.461,88	-7.038,12	7.298,62
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904,61	1.000	1.611,64	611,64	707,03
	7231000 Mieten und Pachten	43,75	0	0,00	0,00	-43,75
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.817,25	0	838,74	838,74	-978,51
15.	- Transferauszahlungen	35.822,84	35.200	34.755,45	-444,55	-1.067,39
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.822,84	35.200	34.705,45	-494,55	-1.117,39
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.495,77	16.500	39.986,87	23.486,87	30.491,10
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.170,95	4.000	3.460,68	-539,32	2.289,73
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.524,82	10.000	36.526,19	26.526,19	30.001,37
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	2.500	0,00	-2.500,00	-1.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.214,83	76.300	95.680,23	19.380,23	35.465,40
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.825,50	-76.300	-94.036,64	-17.736,64	-34.211,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.490,00	369.700	189.892,18	-179.807,82	111.402,18
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	78.490,00	212.200	129.830,51	-82.369,49	51.340,51
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	87.500	5.061,67	-82.438,33	5.061,67
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	70.000	55.000,00	-15.000,00	55.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.490,00	369.700	189.892,18	-179.807,82	111.402,18

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	230.318,76	455.700	220.715,68	-234.984,32	-9.603,08
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.524,02	383.700	220.715,68	-162.984,32	121.191,66
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	128.973,74	72.000	0,00	-72.000,00	-128.973,74
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.821,00	0	0,00	0,00	-1.821,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.288,02	400	0,00	-400,00	-1.288,02
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.288,02	0	0,00	0,00	-1.288,02
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.606,78	456.100	220.715,68	-235.384,32	-10.891,10
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.116,78	-86.400	-30.823,50	55.576,50	122.293,28
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-212.942,28	-162.700	-124.860,14	37.839,86	88.082,14

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.490,00	369.700	189.892,18	-179.807,82	111.402,18
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	78.490,00	212.200	129.830,51	-82.369,49	51.340,51
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	87.500	5.061,67	-82.438,33	5.061,67
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	70.000	55.000,00	-15.000,00	55.000,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.490,00	369.700	189.892,18	-179.807,82	111.402,18
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.288,02	400	0,00	-400,00	-1.288,02
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.288,02	0	0,00	0,00	-1.288,02
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
14.	- Baumaßnahmen	230.318,76	455.700	220.715,68	-234.984,32	-9.603,08
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.524,02	383.700	220.715,68	-162.984,32	121.191,66
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	128.973,74	72.000	0,00	-72.000,00	-128.973,74
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.821,00	0	0,00	0,00	-1.821,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.606,78	456.100	220.715,68	-235.384,32	-10.891,10
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.116,78	-86.400	-30.823,50	55.576,50	122.293,28

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wilhelm Wösten

Kurzbeschreibung	Leistungen
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen	- Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Finanzausgleichumlage - 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.719,19	7.766.400	7.839.503,92	73.103,92	419.784,73
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	2.241.608,00	2.287.200	2.341.624,00	54.424,00	100.016,00
	3131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine Zuweisungen)	244.232,00	253.900	253.472,00	-428,00	9.240,00
	3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	30.707,19	85.000	104.099,92	19.099,92	73.392,73
	3182000 Samtgemeindeumlage (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.903.172,00	5.140.300	5.140.308,00	8,00	237.136,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	124.524,00	124.500	124.524,00	24,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	124.524,00	124.500	124.524,00	24,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.544.243,19	7.890.900	7.964.027,92	73.127,92	419.784,73
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	2.871.034,57	2.892.100	2.960.746,24	68.646,24	89.711,67
	4352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	1.801.566,00	1.838.800	1.838.743,00	-57,00	37.177,00
	4352001 Rückstellung für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	0,00	0	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	25.304,00	26.000	26.680,00	680,00	1.376,00
	4372000 Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV))	1.044.164,57	1.027.300	1.051.623,24	24.323,24	7.458,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.871.034,57	2.892.100	2.960.746,24	68.646,24	89.711,67
21.	= ordentliches Ergebnis	4.673.208,62	4.998.800	5.003.281,68	4.481,68	330.073,06
25.	= Jahresergebnis	4.673.208,62	4.998.800	5.003.281,68	4.481,68	330.073,06
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.673.208,62	4.998.800	5.003.281,68	4.481,68	330.073,06

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.799,29	7.766.400	7.735.404,00	-30.996,00	226.604,71
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	2.241.608,00	2.287.200	2.341.624,00	54.424,00	100.016,00
	6131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	244.232,00	253.900	253.472,00	-428,00	9.240,00
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	119.787,29	85.000	0,00	-85.000,00	-119.787,29
	6182000 Samtgemeindeumlage von Gemeinden (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.903.172,00	5.140.300	5.140.308,00	8,00	237.136,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508.799,29	7.766.400	7.735.404,00	-30.996,00	226.604,71
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- Transferauszahlungen	2.871.042,57	2.892.100	2.917.046,24	24.946,24	46.003,67
	7352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	1.801.566,00	1.838.800	1.838.743,00	-57,00	37.177,00
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	25.312,00	26.000	26.680,00	680,00	1.368,00
	7372000 Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV))	1.044.164,57	1.027.300	1.051.623,24	24.323,24	7.458,67
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.042,57	2.892.100	2.917.046,24	24.946,24	46.003,67
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637.756,72	4.874.300	4.818.357,76	-55.942,24	180.601,04
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.637.756,72	4.874.300	4.818.357,76	-55.942,24	180.601,04
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	= Finanzmittelveränderung	4.637.756,72	4.874.300	4.818.357,76	-55.942,24	180.601,04

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wilhelm Wösten

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
4.	+ sonstige Transfererträge	17.217,76	11.400	11.498,37	98,37	-5.719,39
	3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	17.217,76	11.400	11.498,37	98,37	-5.719,39
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.357,32	5.100	20,17	-5.079,83	-1.337,15
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	575,00	2.000	0,00	-2.000,00	-575,00
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	762,45	3.000	0,00	-3.000,00	-762,45
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,87	100	20,17	-79,83	0,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.575,08	16.500	11.518,54	-4.981,46	-7.056,54
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.437,01	310.600	312.009,62	1.409,62	-9.427,39
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,00	0	1.450,00	1.450,00	1.350,00
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.305,76	309.700	309.693,37	-6,63	-10.612,39
	4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.031,25	900	866,25	-33,75	-165,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.437,01	360.600	362.009,62	1.409,62	40.572,61
21.	= ordentliches Ergebnis	-302.861,93	-344.100	-350.491,08	-6.391,08	-47.629,15
22.	+ außerordentliche Erträge	29.434,69	0	0,00	0,00	-29.434,69
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	476,84	0	0,00	0,00	-476,84
	5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.957,85	0	0,00	0,00	-28.957,85
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.254,42	11.254,42	11.254,42
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	11.254,42	11.254,42	11.254,42
24.	= außerordentliches Ergebnis	29.434,69	0	-11.254,42	-11.254,42	-40.689,11
25.	= Jahresergebnis	-273.427,24	-344.100	-361.745,50	-17.645,50	-88.318,26
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.586,39	132.700	132.650,72	-49,28	-3.935,67
	3811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser	136.586,39	132.700	132.650,72	-49,28	-3.935,67
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.586,39	132.700	132.650,72	-49,28	-3.935,67
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.840,85	-211.400	-229.094,78	-17.694,78	-92.253,93

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.217,76	11.400	11.498,37	98,37	-5.719,39
	6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	17.217,76	11.400	11.498,37	98,37	-5.719,39
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.347,03	5.100	9,58	-5.090,42	-1.337,45
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	575,00	2.000	0,00	-2.000,00	-575,00
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	762,45	3.000	0,00	-3.000,00	-762,45
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,58	100	9,58	-90,42	0,00
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.957,85	0	0,00	0,00	-28.957,85

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	28.957,85	0	0,00	0,00	-28.957,85
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.522,64	16.500	11.507,95	-4.992,05	-36.014,69
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.437,01	310.600	298.154,75	-12.445,25	-23.282,26
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	100,00	0	1.450,00	1.450,00	1.350,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	320.305,76	309.700	295.838,50	-13.861,50	-24.467,26
	7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	1.031,25	900	866,25	-33,75	-165,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
	7352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.437,01	360.600	348.154,75	-12.445,25	26.717,74
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.914,37	-344.100	-336.646,80	7.453,20	-62.732,43
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
	6843000 Sonstige Anteilsrechte	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.876,43	-344.100	-336.646,80	7.453,20	-75.770,37
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.782,94	708.500	290.124,93	-418.375,07	36.341,99
	6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	253.782,94	114.000	290.124,93	176.124,93	36.341,99
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	594.500	0,00	-594.500,00	0,00
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	534.875,96	514.600	492.115,40	-22.484,60	-42.760,56
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	266.646,04	241.700	225.711,45	-15.988,55	-40.934,59
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	262.729,92	267.400	260.903,95	-6.496,05	-1.825,97
	7928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.500,00	5.500	5.500,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.093,02	193.900	-201.990,47	-395.890,47	79.102,55
37.	= Finanzmittelveränderung	-541.969,45	-150.200	-538.637,27	-388.437,27	3.332,18

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
	6843000 Sonstige Anteilsrechte	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.037,94	0	0,00	0,00	-13.037,94

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit
 Produkt 61999 VV-Konten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	470,21	0	0,00	0,00	-470,21
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	470,21	0	0,00	0,00	-470,21
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	470,21	0	0,00	0,00	-470,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-470,21	0	0,00	0,00	470,21
25.	= Jahresergebnis	-470,21	0	0,00	0,00	470,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470,21	0	0,00	0,00	470,21

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.029,07	27.118,80	19.200,00	7.918,80
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.697,00	7.338,00	8.500,00	-1.162,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.922,37	18.538,93	10.000,00	8.538,93
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	872,55	798,30	700,00	98,30
3191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	537,15	443,57	0,00	443,57
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.043,00	24.712,91	21.900,00	2.812,91
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	23.043,00	24.712,91	21.900,00	2.812,91
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	118.804,21	174.580,25	136.000,00	38.580,25
3311000 Verwaltungsgebühren	64.846,25	72.028,16	73.000,00	-971,84
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.957,96	102.552,09	63.000,00	39.552,09
6. + privatrechtliche Entgelte	2.399,98	9.519,56	2.300,00	7.219,56
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,98	9.519,56	2.300,00	7.219,56
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.189,70	118.606,89	106.700,00	11.906,89
3480000 Erstattungen vom Bund	727,60	3.883,96	1.500,00	2.383,96
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	109.811,28	110.238,60	100.000,00	10.238,60
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	4.484,33	4.200,00	284,33
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.650,82	0,00	1.000,00	-1.000,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
12. = Summe ordentliche Erträge	283.465,96	354.538,41	288.600,00	65.938,41
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	450.654,56	475.897,12	458.300,00	17.597,12
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	305.515,87	327.276,79	327.100,00	176,79
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.982,74	27.490,94	27.200,00	290,94
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.116,45	22.768,53	22.200,00	568,53
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.867,86	62.278,09	63.500,00	-1.221,91
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.149,64	5.635,77	6.000,00	-364,23
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	30.578,00	20.621,00	9.100,00	11.521,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.544,00	5.326,00	3.200,00	2.126,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-3.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.700,00	500,00	0,00	500,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.760,59	208.090,72	205.500,00	2.590,72
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.549,55	4.451,94	7.500,00	-3.048,06
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.199,29	2.683,03	4.000,00	-1.316,97
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.584,85	10.530,74	11.000,00	-469,26
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.693,79	4.312,99	2.600,00	1.712,99
4231000 Mieten und Pachten	34.114,55	51.684,40	40.200,00	11.484,40
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.134,48	19.673,37	33.500,00	-13.826,63
4241300 Heizung	0,00	7.386,01	0,00	7.386,01
4241610 Strom	0,00	6.848,71	0,00	6.848,71

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4241640 Wasser	0,00	40,77	0,00	40,77
4251000 Haltung von Fahrzeugen	42.919,58	40.429,62	34.300,00	6.129,62
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.268,19	38.340,04	54.700,00	-16.359,96
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.065,41	15.000,33	11.500,00	3.500,33
4271610 Strom (Betriebskosten)	0,00	564,58	0,00	564,58
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,90	6.144,19	6.200,00	-55,81
16. - Abschreibungen	91.886,84	133.336,42	98.700,00	34.636,42
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	139,00	1.667,00	0,00	1.667,00
4711300 Afa auf Gebäude	3.875,41	5.393,73	2.500,00	2.893,73
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	64,00	142,05	100,00	42,05
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.114,16	3.114,00	3.100,00	14,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	49.251,10	74.150,15	62.400,00	11.750,15
4711700 Afa auf BGA	16.082,93	16.937,34	15.100,00	1.837,34
4711800 Auflösung Sammelposten	23.116,44	31.932,15	15.500,00	16.432,15
4721111 Einzelwertberichtigung	-4.715,60	0,00	0,00	0,00
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	959,40	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	5.408,75	5.442,39	4.700,00	742,39
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.982,00	4.968,00	4.700,00	268,00
4339000 Sonstige soziale Leistungen	426,75	474,39	0,00	474,39
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	120.527,65	118.278,34	121.500,00	-3.221,66
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133,00	1.025,00	1.400,00	-375,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.814,31	43.151,74	45.600,00	-2.448,26
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.018,40	1.233,20	1.500,00	-266,80
4431000 Geschäftsaufwendungen	41.553,09	51.784,91	58.600,00	-6.815,09
4450000 Erstattungen an Bund	3.052,08	2.837,80	2.500,00	337,80
4451000 Erstattungen an Land	938,40	693,60	1.100,00	-406,40
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.361,74	0,00	0,00	0,00
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	11.409,83	11.148,14	6.300,00	4.848,14
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.246,80	6.403,95	4.500,00	1.903,95
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	838.238,39	941.044,99	888.700,00	52.344,99
21. = ordentliches Ergebnis	-554.772,43	-586.506,58	-600.100,00	13.593,42
22. + außerordentliche Erträge	4.623,85	6.414,00	0,00	6.414,00
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.240,00	0,00	0,00	0,00
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	929,62	3.415,00	0,00	3.415,00
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	454,23	2.999,00	0,00	2.999,00
24. = außerordentliches Ergebnis	4.623,85	6.414,00	0,00	6.414,00
25. = Jahresergebnis	-550.148,58	-580.092,58	-600.100,00	20.007,42
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,30	0,00	0,00	0,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,30	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.838,95	61.156,67	61.100,00	56,67

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,95	56,67	0,00	56,67
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	60.800,00	61.100,00	61.100,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.511,65	-61.156,67	-61.100,00	-56,67
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.660,23	-641.249,25	-661.200,00	19.950,75

*** 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 (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.029,07	19.349,89	19.200,00	149,89
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.697,00	7.338,00	8.500,00	-1.162,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.922,37	10.959,02	10.000,00	959,02
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	872,55	798,30	700,00	98,30
6191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	537,15	254,57	0,00	254,57
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	142.968,07	176.122,55	136.000,00	40.122,55
6311000 Verwaltungsgebühren	65.234,75	72.125,16	73.000,00	-874,84
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.733,32	103.997,39	63.000,00	40.997,39
5. + privatrechtliche Entgelte	8.651,98	9.519,56	2.300,00	7.219,56
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,98	9.519,56	2.300,00	7.219,56
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.922,00	118.775,63	106.700,00	12.075,63
6480000 Erstattungen vom Bund	727,60	727,60	1.500,00	-772,40
6482000 Erstattungen von Gemeinden	106.768,00	113.043,79	100.000,00	13.043,79
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	4.484,33	4.200,00	284,33
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.426,40	519,91	1.000,00	-480,09
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.571,12	323.767,63	264.200,00	59.567,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	418.915,92	445.586,72	446.000,00	-413,28
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	305.515,87	327.276,79	327.100,00	176,79
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.266,10	27.627,54	27.200,00	427,54
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	22.116,45	22.768,53	22.200,00	568,53
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.867,86	62.278,09	63.500,00	-1.221,91
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.149,64	5.635,77	6.000,00	-364,23
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.195,36	210.466,45	205.500,00	4.966,45
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.780,36	5.221,13	7.500,00	-2.278,87
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.317,36	2.683,03	4.000,00	-1.316,97
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.762,24	11.518,24	11.000,00	518,24
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.358,52	4.648,26	2.600,00	2.048,26
7231000 Mieten und Pachten	34.114,55	51.684,40	40.200,00	11.484,40
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.744,64	17.981,64	33.500,00	-15.518,36
7241300 Auszahlung für Heizung	0,00	6.589,00	0,00	6.589,00
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	39,00	0,00	39,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.993,13	44.870,47	34.300,00	10.570,47
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.936,56	39.303,98	54.700,00	-15.396,02
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.057,10	15.547,39	11.500,00	4.047,39
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	6.229,91	6.200,00	29,91
15. - Transferauszahlungen	3.042,75	5.456,39	4.700,00	756,39
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.616,00	4.982,00	4.700,00	282,00
7339000 Sonstige soziale Leistungen	426,75	474,39	0,00	474,39

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.093,34	122.985,22	121.500,00	1.485,22
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.133,00	1.066,00	1.400,00	-334,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.133,09	50.239,81	45.600,00	4.639,81
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.018,40	1.233,20	1.500,00	-266,80
7431000 Geschäftsauszahlungen	42.800,00	53.632,02	58.600,00	-4.967,98
7450000 Erstattungen an den Bund	3.052,08	2.837,80	2.500,00	337,80
7451000 Erstattungen an das Land	938,40	693,60	1.100,00	-406,40
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.771,57	11.148,14	6.300,00	4.848,14
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.246,80	2.134,65	4.500,00	-2.365,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.247,37	784.494,78	777.700,00	6.794,78
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.676,25	-460.727,15	-513.500,00	52.772,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.205,91	55.000,00	-2.794,09
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	52.205,91	55.000,00	-2.794,09
21. + Veräußerung von Sachvermögen	911,23	7.945,62	0,00	7.945,62
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	454,23	4.530,62	0,00	4.530,62
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	457,00	3.415,00	0,00	3.415,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911,23	60.151,53	55.000,00	5.151,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	41.510,57	19.564,62	17.500,00	2.064,62
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.510,57	16.761,57	15.000,00	1.761,57
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.803,05	2.500,00	303,05
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.895,67	461.960,60	111.900,00	350.060,60
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	184.007,31	411.579,37	69.400,00	342.179,37
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	31.888,36	50.381,23	42.500,00	7.881,23
29. - Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.406,24	481.525,22	129.400,00	352.125,22
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.495,01	-421.373,69	-74.400,00	-346.973,69
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-708.171,26	-882.100,84	-587.900,00	-294.200,84

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Statistik und Wahlen	Holger Prenger

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Stärkung der Demokratie

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.390,38	8.500	6.000,00	-2.500,00	-11.390,38
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.390,38	8.500	6.000,00	-2.500,00	-11.390,38
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.390,38	8.500	6.000,00	-2.500,00	-11.390,38
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.266,64	5.600	5.453,07	-146,93	186,43
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.149,54	4.400	4.298,78	-101,22	149,24
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	291,75	300	298,75	-1,25	7,00
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	812,17	800	841,46	41,46	29,29
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,18	100	14,08	-85,92	0,90
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,03	200	0,00	-200,00	-222,03
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,57	0	0,00	0,00	-61,57
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,46	200	0,00	-200,00	-160,46
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.149,88	16.000	16.879,92	879,92	1.730,04
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.100,00	4.000	2.922,00	-1.078,00	-2.178,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.949,68	10.000	10.399,44	399,44	6.449,76
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	6.100,20	2.000	3.558,48	1.558,48	-2.541,72
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.638,55	21.800	22.332,99	532,99	1.694,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.248,17	-13.300	-16.332,99	-3.032,99	-13.084,82
25.	= Jahresergebnis	-3.248,17	-13.300	-16.332,99	-3.032,99	-13.084,82
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.248,17	-13.300	-16.332,99	-3.032,99	-13.084,82

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,00	8.500	10.335,38	1.835,38	-2.719,62
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	13.055,00	8.500	10.335,38	1.835,38	-2.719,62
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.055,00	8.500	10.335,38	1.835,38	-2.719,62
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.266,64	5.600	5.453,07	-146,93	186,43
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	4.149,54	4.400	4.298,78	-101,22	149,24

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	291,75	300	298,75	-1,25	7,00
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	812,17	800	841,46	41,46	29,29
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,18	100	14,08	-85,92	0,90
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160,46	200	61,57	-138,43	-98,89
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	61,57	61,57	61,57
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,46	200	0,00	-200,00	-160,46
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.098,53	16.000	17.094,87	1.094,87	-1.003,66
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.100,00	4.000	2.922,00	-1.078,00	-2.178,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.898,33	10.000	10.614,39	614,39	3.716,06
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.100,20	2.000	3.558,48	1.558,48	-2.541,72
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.525,63	21.800	22.609,51	809,51	-916,12
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.470,63	-13.300	-12.274,13	1.025,87	-1.803,50
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.470,63	-13.300	-12.274,13	1.025,87	-1.803,50

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.123,70	7.000	7.834,18	834,18	710,48
	3311000 Verwaltungsgebühren	7.123,70	7.000	7.834,18	834,18	710,48
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.306,51	2.300	4.467,78	2.167,78	2.161,27
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,51	2.300	4.467,78	2.167,78	2.161,27
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,82	1.000	0,00	-1.000,00	-2.650,82
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.650,82	1.000	0,00	-1.000,00	-2.650,82
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.081,03	12.800	12.301,96	-498,04	220,93
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	74.486,99	66.200	71.487,39	5.287,39	-2.999,60
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.897,32	26.700	25.792,55	-907,45	895,23
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.982,74	27.200	27.490,94	290,94	508,20
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.750,50	2.000	1.792,87	-207,13	42,37
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.872,27	5.300	5.048,81	-251,19	176,54
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,16	4.300	4.650,22	350,22	450,06
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.915,00	0	4.363,00	4.363,00	-5.552,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.469,00	700	1.749,00	1.049,00	-720,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-600,00	0	600,00	600,00	1.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,66	2.200	4.857,04	2.657,04	1.387,38
	4231000 Mieten und Pachten	165,15	200	150,00	-50,00	-15,15
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.204,51	2.000	4.142,46	2.142,46	937,95
	4271610 Strom (Betriebskosten)	0,00	0	564,58	564,58	564,58
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
16.	- Abschreibungen	-152,00	0	78,05	78,05	230,05
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	78,05	78,05	78,05
	4721111 Einzelwertberichtigung	-170,00	0	0,00	0,00	170,00
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,00	0	0,00	0,00	-18,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230,53	9.400	10.236,69	836,69	6,16

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67,50	100	67,50	-32,50	0,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,00	300	163,00	-137,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.331,79	2.500	517,45	-1.982,55	-2.814,34
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.421,44	2.000	3.084,79	1.084,79	663,35
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.246,80	4.500	6.403,95	1.903,95	2.157,15
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.035,18	77.800	86.659,17	8.859,17	-1.376,01
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.954,15	-65.000	-74.357,21	-9.357,21	1.596,94
25.	= Jahresergebnis	-75.954,15	-65.000	-74.357,21	-9.357,21	1.596,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.954,15	-65.000	-74.357,21	-9.357,21	1.596,94

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.501,20	7.000	7.971,18	971,18	469,98
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.501,20	7.000	7.971,18	971,18	469,98
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.306,51	2.300	4.467,78	2.167,78	2.161,27
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,51	2.300	4.467,78	2.167,78	2.161,27
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,00	1.000	519,91	-480,09	-1.391,09
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.911,00	1.000	519,91	-480,09	-1.391,09
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.718,71	10.300	12.958,87	2.658,87	1.240,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	62.986,35	65.500	64.911,99	-588,01	1.925,64
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	24.897,32	26.700	25.792,55	-907,45	895,23
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.266,10	27.200	27.627,54	427,54	361,44
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.750,50	2.000	1.792,87	-207,13	42,37
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.872,27	5.300	5.048,81	-251,19	176,54
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,16	4.300	4.650,22	350,22	450,06
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.343,35	2.200	5.135,93	2.935,93	1.792,58
	7231000 Mieten und Pachten	165,15	200	150,00	-50,00	-15,15
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.178,20	2.000	4.885,93	2.885,93	1.707,73
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100,00	100,00	100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.230,53	9.400	5.967,39	-3.432,61	-4.263,14
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67,50	100	67,50	-32,50	0,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,00	300	163,00	-137,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.331,79	2.500	517,45	-1.982,55	-2.814,34
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.421,44	2.000	3.084,79	1.084,79	663,35
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.246,80	4.500	2.134,65	-2.365,35	-2.112,15
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.560,23	77.100	76.015,31	-1.084,69	-544,92
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.841,52	-66.800	-63.056,44	3.743,56	1.785,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.803,05	303,05	2.803,05
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	2.803,05	303,05	2.803,05
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.803,05	303,05	2.803,05
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.803,05	-303,05	-2.803,05
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.841,52	-69.300	-65.859,49	3.440,51	-1.017,97

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
14.	- Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.803,05	303,05	2.803,05
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	2.803,05	303,05	2.803,05
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.803,05	303,05	2.803,05
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.803,05	-303,05	-2.803,05

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12202 Meldewesen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Meldewesen	Gisela Veldmann

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten	- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Auskünfte aus dem Melderegister - Führungszeugnisse - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesrecht	EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Einwohnerservice

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.972,55	55.000	53.748,28	-1.251,72	6.775,73
	3311000 Verwaltungsgebühren	46.972,55	55.000	53.748,28	-1.251,72	6.775,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.972,55	55.000	53.748,28	-1.251,72	6.775,73
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	67.389,44	78.500	78.400,72	-99,28	11.011,28
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	54.635,58	61.700	62.047,68	347,68	7.412,10
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.049,74	4.400	4.544,68	144,68	494,94
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.530,88	12.100	12.184,52	84,52	1.653,64
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173,24	300	223,84	-76,16	50,60
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-700,00	0	-600,00	-600,00	100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.300,00	0	0,00	0,00	1.300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.426,93	42.500	37.808,20	-4.691,80	5.381,27
	4431000 Geschäftsaufwendungen	29.374,85	40.000	34.970,40	-5.029,60	5.595,55
	4450000 Erstattungen an Bund	3.052,08	2.500	2.837,80	337,80	-214,28
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.816,37	121.000	116.208,92	-4.791,08	16.392,55
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.843,82	-66.000	-62.460,64	3.539,36	-9.616,82
25.	= Jahresergebnis	-52.843,82	-66.000	-62.460,64	3.539,36	-9.616,82
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.843,82	-66.000	-62.460,64	3.539,36	-9.616,82

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.972,55	55.000	53.748,28	-1.251,72	6.775,73
	6311000 Verwaltungsgebühren	46.972,55	55.000	53.748,28	-1.251,72	6.775,73
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.972,55	55.000	53.748,28	-1.251,72	6.775,73
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	69.389,44	78.500	79.000,72	500,72	9.611,28
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	54.635,58	61.700	62.047,68	347,68	7.412,10
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.049,74	4.400	4.544,68	144,68	494,94
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.530,88	12.100	12.184,52	84,52	1.653,64
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173,24	300	223,84	-76,16	50,60
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.474,04	42.500	38.700,07	-3.799,93	7.226,03
	7431000 Geschäftsauszahlungen	28.421,96	40.000	35.862,27	-4.137,73	7.440,31
	7450000 Erstattungen an den Bund	3.052,08	2.500	2.837,80	337,80	-214,28
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.863,48	121.000	117.700,79	-3.299,21	16.837,31

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12202 Meldewesen

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.890,93	-66.000	-63.952,51	2.047,49	-10.061,58
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.890,93	-66.000	-63.952,51	2.047,49	-10.061,58

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12203 Standesamt

Produkt	Produktverantwortliche/r
Standesamt	Melanie Rolink

Kurzbeschreibung	Leistungen
Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Kirchnaustritte - Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesrecht	EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und AntragstellerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Persönlicher und individueller Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.750,00	11.000	10.445,70	-554,30	-304,30
	3311000 Verwaltungsgebühren	10.750,00	11.000	10.445,70	-554,30	-304,30
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.484,33	284,33	4.484,33
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	4.200	4.484,33	284,33	4.484,33
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.750,00	15.200	14.930,03	-269,97	4.180,03
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.785,01	50.400	53.108,24	2.708,24	8.323,23
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.287,31	40.500	41.927,88	1.427,88	5.640,57
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.580,65	2.600	2.416,90	-183,10	-163,75
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.095,85	7.100	7.244,97	144,97	149,12
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,20	200	118,49	-81,51	-2,71
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-1.200,00	0	800,00	800,00	2.000,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-100,00	0	600,00	600,00	700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,35	1.800	1.512,40	-287,60	337,05
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.175,35	1.500	1.512,40	12,40	337,05
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
16.	- Abschreibungen	-20,00	0	0,00	0,00	20,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	-20,00	0	0,00	0,00	20,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,48	1.600	1.204,57	-395,43	-338,91
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133,00	1.400	1.025,00	-375,00	-108,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	125,00	-75,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	285,48	0	54,57	54,57	-230,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.483,84	53.800	55.825,21	2.025,21	8.341,37
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.733,84	-38.600	-40.895,18	-2.295,18	-4.161,34
25.	= Jahresergebnis	-36.733,84	-38.600	-40.895,18	-2.295,18	-4.161,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.733,84	-38.600	-40.895,18	-2.295,18	-4.161,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.761,00	11.000	10.405,70	-594,30	-355,30

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12203 Standesamt

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	6311000 Verwaltungsgebühren	10.761,00	11.000	10.405,70	-594,30	-355,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.484,33	284,33	4.484,33
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	4.200	4.484,33	284,33	4.484,33
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.761,00	15.200	14.890,03	-309,97	4.129,03
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	46.085,01	50.400	51.708,24	1.308,24	5.623,23
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	36.287,31	40.500	41.927,88	1.427,88	5.640,57
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.580,65	2.600	2.416,90	-183,10	-163,75
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.095,85	7.100	7.244,97	144,97	149,12
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,20	200	118,49	-81,51	-2,71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.085,35	1.800	1.617,40	-182,60	532,05
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.085,35	1.500	1.617,40	117,40	532,05
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.543,48	1.600	1.245,57	-354,43	-297,91
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.133,00	1.400	1.066,00	-334,00	-67,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	125,00	-75,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	285,48	0	54,57	54,57	-230,91
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.713,84	53.800	54.571,21	771,21	5.857,37
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.952,84	-38.600	-39.681,18	-1.081,18	-1.728,34
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.952,84	-38.600	-39.681,18	-1.081,18	-1.728,34

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12600 Brandschutz

Produkt	Produktverantwortliche/r
Brandschutz	Holger Prenger

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen	- Brandschutz - Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Sonstige Hilfeleistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.922,37	10.000	18.538,93	8.538,93	2.616,56
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.922,37	10.000	18.538,93	8.538,93	2.616,56
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.043,00	21.900	24.712,91	2.812,91	1.669,91
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	23.043,00	21.900	24.712,91	2.812,91	1.669,91
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.448,32	13.000	21.341,60	8.341,60	2.893,28
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.448,32	13.000	21.341,60	8.341,60	2.893,28
6.	+ privatrechtliche Entgelte	93,47	0	4.999,28	4.999,28	4.905,81
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,47	0	4.999,28	4.999,28	4.905,81
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.500	5.838,27	4.338,27	5.110,67
	3480000 Erstattungen vom Bund	727,60	1.500	3.883,96	2.383,96	3.156,36
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.954,31	1.954,31	1.954,31
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.234,76	46.400	75.430,99	29.030,99	17.196,23
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.364,78	16.900	16.861,40	-38,60	496,62
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.892,07	13.300	13.287,08	-12,92	395,01
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	906,72	900	926,33	26,33	19,61
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.525,12	2.600	2.604,47	4,47	79,35
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,87	100	43,52	-56,48	2,65
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.260,16	127.900	116.218,52	-11.681,48	3.958,36
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.549,55	7.500	4.451,94	-3.048,06	-8.097,61
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.199,29	4.000	2.683,03	-1.316,97	-516,26
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.523,28	8.500	10.477,43	1.977,43	3.954,15
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.693,79	2.500	4.152,99	1.652,99	1.459,20
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.214,83	3.500	0,00	-3.500,00	-2.214,83
	4241300 Heizung	0,00	0	760,22	760,22	760,22
	4241610 Strom	0,00	0	280,58	280,58	280,58
	4241640 Wasser	0,00	0	40,77	40,77	40,77
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	42.919,58	34.300	40.429,62	6.129,62	-2.489,96
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.268,19	54.700	38.340,04	-16.359,96	2.071,85
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.760,75	6.900	8.457,71	1.557,71	2.696,96
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	6.000	6.144,19	144,19	6.013,29
16.	- Abschreibungen	95.814,04	98.700	133.258,37	34.558,37	37.444,33
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	139,00	0	1.667,00	1.667,00	1.528,00
	4711300 Afa auf Gebäude	3.875,41	2.500	5.393,73	2.893,73	1.518,32

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	64,00	100	64,00	-36,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.114,16	3.100	3.114,00	14,00	-0,16
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	49.251,10	62.400	74.150,15	11.750,15	24.899,05
	4711700 Afa auf BGA	16.082,93	15.100	16.937,34	1.837,34	854,41
	4711800 Auflösung Sammelposten	23.116,44	15.500	31.932,15	16.432,15	8.815,71
	4721111 Einzelwertberichtigung	-10,20	0	0,00	0,00	10,20
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	181,20	0	0,00	0,00	-181,20
18.	- Transferaufwendungen	4.682,00	4.400	4.668,00	268,00	-14,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.682,00	4.400	4.668,00	268,00	-14,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.823,09	49.000	47.109,25	-1.890,75	-3.713,84
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.646,81	41.500	40.162,24	-1.337,76	-5.484,57
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	730,40	1.000	945,20	-54,80	214,80
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.222,41	5.900	5.843,05	-56,95	1.620,64
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	223,47	600	158,76	-441,24	-64,71
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.944,07	296.900	318.115,54	21.215,54	38.171,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-221.709,31	-250.500	-242.684,55	7.815,45	-20.975,24
22.	+ außerordentliche Erträge	4.623,85	0	6.414,00	6.414,00	1.790,15
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.240,00	0	0,00	0,00	-3.240,00
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	929,62	0	3.415,00	3.415,00	2.485,38
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	454,23	0	2.999,00	2.999,00	2.544,77
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.623,85	0	6.414,00	6.414,00	1.790,15
25.	= Jahresergebnis	-217.085,46	-250.500	-236.270,55	14.229,45	-19.185,09
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,30	0	0,00	0,00	-327,30
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,30	0	0,00	0,00	-327,30
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.838,95	61.100	61.156,67	56,67	317,72
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,95	0	56,67	56,67	17,72
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	60.800,00	61.100	61.100,00	0,00	300,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.511,65	-61.100	-61.156,67	-56,67	-645,02
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.597,11	-311.600	-297.427,22	14.172,78	-19.830,11

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.922,37	10.000	10.959,02	959,02	-4.963,35
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.922,37	10.000	10.959,02	959,02	-4.963,35
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.741,69	13.000	19.148,64	6.148,64	-17.593,05
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.741,69	13.000	19.148,64	6.148,64	-17.593,05
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.345,47	0	4.999,28	4.999,28	-1.346,19
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345,47	0	4.999,28	4.999,28	-1.346,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.500	2.681,91	1.181,91	1.954,31
	6480000 Erstattungen vom Bund	727,60	1.500	727,60	-772,40	0,00
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.954,31	1.954,31	1.954,31
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.737,13	24.500	37.788,85	13.288,85	-21.948,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.364,78	16.900	16.861,40	-38,60	496,62

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	12.892,07	13.300	13.287,08	-12,92	395,01
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	906,72	900	926,33	26,33	19,61
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.525,12	2.600	2.604,47	4,47	79,35
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,87	100	43,52	-56,48	2,65
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.202,47	127.900	124.708,49	-3.191,51	18.506,02
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.780,36	7.500	5.221,13	-2.278,87	-6.559,23
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.317,36	4.000	2.683,03	-1.316,97	-634,33
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.762,24	8.500	11.403,36	2.903,36	5.641,12
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.358,52	2.500	4.488,26	1.988,26	2.129,74
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,65	3.500	160,18	-3.339,82	-1.894,47
	7241300 Auszahlung für Heizung	0,00	0	1.669,00	1.669,00	1.669,00
	7241610 Auszahlung für Strom	0,00	0	308,00	308,00	308,00
	7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	0	39,00	39,00	39,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.993,13	34.300	44.870,47	10.570,47	6.877,34
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.936,56	54.700	39.303,98	-15.396,02	2.367,42
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.868,75	6.900	8.432,17	1.532,17	2.563,42
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	6.000	6.129,91	129,91	5.999,01
15.	- Transferauszahlungen	2.316,00	4.400	4.682,00	282,00	2.366,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.316,00	4.400	4.682,00	282,00	2.366,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.393,02	49.000	54.937,61	5.937,61	21.544,59
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.965,59	41.500	47.250,31	5.750,31	18.284,72
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	730,40	1.000	945,20	-54,80	214,80
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.473,56	5.900	6.583,34	683,34	3.109,78
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	223,47	600	158,76	-441,24	-64,71
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.276,27	198.200	201.189,50	2.989,50	42.913,23
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.539,14	-173.700	-163.400,65	10.299,35	-64.861,51
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	52.205,91	-2.794,09	52.205,91
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	52.205,91	-2.794,09	52.205,91
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	911,23	0	7.945,62	7.945,62	7.034,39
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	454,23	0	4.530,62	4.530,62	4.076,39
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	457,00	0	3.415,00	3.415,00	2.958,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911,23	55.000	60.151,53	5.151,53	59.240,30
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Baumaßnahmen	41.510,57	15.000	16.761,57	1.761,57	-24.749,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.510,57	15.000	16.761,57	1.761,57	-24.749,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.895,67	111.900	461.960,60	350.060,60	246.064,93
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	184.007,31	69.400	411.579,37	342.179,37	227.572,06
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	31.888,36	42.500	50.381,23	7.881,23	18.492,87
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0	0,00	0,00	-50.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	50.000,00	0	0,00	0,00	-50.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.406,24	126.900	478.722,17	351.822,17	171.315,93
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.495,01	-71.900	-418.570,64	-346.670,64	-112.075,63
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-405.034,15	-245.600	-581.971,29	-336.371,29	-176.937,14

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	52.205,91	-2.794,09	52.205,91
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	52.205,91	-2.794,09	52.205,91
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	911,23	0	7.945,62	7.945,62	7.034,39
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	454,23	0	4.530,62	4.530,62	4.076,39
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	457,00	0	3.415,00	3.415,00	2.958,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911,23	55.000	60.151,53	5.151,53	59.240,30
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50.000,00	0	0,00	0,00	-50.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	50.000,00	0	0,00	0,00	-50.000,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	215.895,67	111.900	461.960,60	350.060,60	246.064,93
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	184.007,31	69.400	411.579,37	342.179,37	227.572,06
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	31.888,36	42.500	50.381,23	7.881,23	18.492,87
14.	- Baumaßnahmen	41.510,57	15.000	16.761,57	1.761,57	-24.749,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.510,57	15.000	16.761,57	1.761,57	-24.749,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.406,24	126.900	478.722,17	351.822,17	171.315,93
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.495,01	-71.900	-418.570,64	-346.670,64	-112.075,63

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produkt	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Sozialhilfe	Andrea Klokkers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis	Hilfe- und Ratsuchende, SGB XII - AntragstellerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	59.470,69	47.500	55.975,05	8.475,05	-3.495,64
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.365,67	28.400	28.436,35	36,35	1.070,68
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.001,42	1.800	2.041,59	241,59	40,17
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.274,68	5.500	5.478,09	-21,91	203,41
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	90,92	200	84,02	-115,98	-6,90
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	20.663,00	9.100	16.258,00	7.158,00	-4.405,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.075,00	2.500	3.577,00	1.077,00	-498,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-100,00	0	100,00	100,00	200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.470,69	47.700	55.975,05	8.275,05	-3.495,64
21.	= ordentliches Ergebnis	-59.470,69	-47.700	-55.975,05	-8.275,05	3.495,64
25.	= Jahresergebnis	-59.470,69	-47.700	-55.975,05	-8.275,05	3.495,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.470,69	-47.700	-55.975,05	-8.275,05	3.495,64

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	34.732,69	35.900	36.040,05	140,05	1.307,36
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	27.365,67	28.400	28.436,35	36,35	1.070,68
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.001,42	1.800	2.041,59	241,59	40,17
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.274,68	5.500	5.478,09	-21,91	203,41
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	90,92	200	84,02	-115,98	-6,90
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.732,69	36.100	36.040,05	-59,95	1.307,36
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.732,69	-36.100	-36.040,05	59,95	-1.307,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.732,69	-36.100	-36.040,05	59,95	-1.307,36

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Andrea Klokkers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Bundes- und Landesrecht, ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis	- Hilfe- und Ratsuchende SGB II - AntragstellerInnen

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,15	0	443,57	443,57	-93,58
	3191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	537,15	0	443,57	443,57	-93,58
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	52,50	52,50	52,50
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52,50	52,50	52,50
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.841,07	90.000	99.268,69	9.268,69	9.427,62
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.841,07	90.000	99.268,69	9.268,69	9.427,62
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.378,22	90.000	99.764,76	9.764,76	9.386,54
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	122.512,66	130.400	131.044,95	644,95	8.532,29
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.235,40	102.500	101.955,79	-544,21	4.720,39
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.888,66	7.100	7.175,72	75,72	287,06
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.740,12	20.400	19.578,18	-821,82	838,06
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	348,48	400	335,26	-64,74	-13,22
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-400,00	0	2.000,00	2.000,00	2.400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-300,00	0	0,00	0,00	300,00
18.	- Transferaufwendungen	426,75	0	474,39	474,39	47,64
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	426,75	0	474,39	474,39	47,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.939,41	130.400	131.519,34	1.119,34	8.579,93
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.561,19	-40.400	-31.754,58	8.645,42	806,61
25.	= Jahresergebnis	-32.561,19	-40.400	-31.754,58	8.645,42	806,61
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.561,19	-40.400	-31.754,58	8.645,42	806,61

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,15	0	254,57	254,57	-282,58
	6191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	537,15	0	254,57	254,57	-282,58
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	52,50	52,50	52,50
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52,50	52,50	52,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.133,17	90.000	97.999,26	7.999,26	6.866,09
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	91.133,17	90.000	97.999,26	7.999,26	6.866,09
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.670,32	90.000	98.306,33	8.306,33	6.636,01
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	123.212,66	130.400	129.044,95	-1.355,05	5.832,29
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	97.235,40	102.500	101.955,79	-544,21	4.720,39

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.888,66	7.100	7.175,72	75,72	287,06
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.740,12	20.400	19.578,18	-821,82	838,06
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	348,48	400	335,26	-64,74	-13,22
15.	- Transferauszahlungen	426,75	0	474,39	474,39	47,64
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	426,75	0	474,39	474,39	47,64
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.639,41	130.400	129.519,34	-880,66	5.879,93
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.969,09	-40.400	-31.213,01	9.186,99	756,08
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.969,09	-40.400	-31.213,01	9.186,99	756,08

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt	Produktverantwortliche/r
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Andrea Klokkers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen - Beantragung von Rückkehrhilfen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis	Ausländische Mitbürger, die ihren Lebensunterhalt nicht aus anderen Leistungen sicherstellen können

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.697,00	8.500	7.338,00	-1.162,00	-1.359,00
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.697,00</i>	<i>8.500</i>	<i>7.338,00</i>	<i>-1.162,00</i>	<i>-1.359,00</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579,83	1.500	3.015,60	1.515,60	435,77
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.579,83</i>	<i>1.500</i>	<i>3.015,60</i>	<i>1.515,60</i>	<i>435,77</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.276,83	10.000	10.353,60	353,60	-923,23
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.128,66	12.600	12.663,52	63,52	534,86
	<i>4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.565,56</i>	<i>10.000</i>	<i>9.990,11</i>	<i>-9,89</i>	<i>424,55</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>676,01</i>	<i>600</i>	<i>706,19</i>	<i>106,19</i>	<i>30,18</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.859,60</i>	<i>1.900</i>	<i>1.937,21</i>	<i>37,21</i>	<i>77,61</i>
	<i>4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>27,49</i>	<i>100</i>	<i>30,01</i>	<i>-69,99</i>	<i>2,52</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160,00	160,00	160,00
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,72	1.500	4.346,11	2.846,11	1.681,39
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>2.664,72</i>	<i>1.500</i>	<i>4.346,11</i>	<i>2.846,11</i>	<i>1.681,39</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.793,38	14.100	17.169,63	3.069,63	2.376,25
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.516,55	-4.100	-6.816,03	-2.716,03	-3.299,48
25.	= Jahresergebnis	-3.516,55	-4.100	-6.816,03	-2.716,03	-3.299,48
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.516,55	-4.100	-6.816,03	-2.716,03	-3.299,48

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.697,00	8.500	7.338,00	-1.162,00	-1.359,00
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.697,00</i>	<i>8.500</i>	<i>7.338,00</i>	<i>-1.162,00</i>	<i>-1.359,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579,83	1.500	2.754,84	1.254,84	175,01
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>2.579,83</i>	<i>1.500</i>	<i>2.754,84</i>	<i>1.254,84</i>	<i>175,01</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.276,83	10.000	10.092,84	92,84	-1.183,99
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.128,66	12.600	12.663,52	63,52	534,86
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.565,56</i>	<i>10.000</i>	<i>9.990,11</i>	<i>-9,89</i>	<i>424,55</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>676,01</i>	<i>600</i>	<i>706,19</i>	<i>106,19</i>	<i>30,18</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.859,60</i>	<i>1.900</i>	<i>1.937,21</i>	<i>37,21</i>	<i>77,61</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>27,49</i>	<i>100</i>	<i>30,01</i>	<i>-69,99</i>	<i>2,52</i>

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	160,00	160,00	160,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	160,00	160,00	160,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664,72	1.500	4.346,11	2.846,11	1.681,39
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.664,72	1.500	4.346,11	2.846,11	1.681,39
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.793,38	14.100	17.169,63	3.069,63	2.376,25
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.516,55	-4.100	-7.076,79	-2.976,79	-3.560,24
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.516,55	-4.100	-7.076,79	-2.976,79	-3.560,24

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Soziale Einrichtungen	Andrea Klokkers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern	- Obdachlosenunterbringung - Asylbewerberunterbringung

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes und Ortsrecht	Obdachlose und Asylbewerber

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
Verhinderung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.509,64	50.000	81.210,49	31.210,49	45.700,85
	3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.509,64	50.000	81.210,49	31.210,49	45.700,85
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.509,64	50.000	81.210,49	31.210,49	45.700,85
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.355,21	2.500	2.435,35	-64,65	80,14
	4012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	1.855,59	1.900	1.923,81	23,81	68,22
	4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	138,86	100	139,16	39,16	0,30
	4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	355,11	400	368,08	-31,92	12,97
	4041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5,65	100	4,30	-95,70	-1,35
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.869,05	72.500	84.543,00	12.043,00	32.673,95
	4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	53,31	-2.446,69	53,31
	4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	33.949,40	40.000	51.534,40	11.534,40	17.585,00
	4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.919,65	30.000	19.673,37	-10.326,63	1.753,72
	4241300 <i>Heizung</i>	0,00	0	6.625,79	6.625,79	6.625,79
	4241610 <i>Strom</i>	0,00	0	6.568,13	6.568,13	6.568,13
	4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	88,00	88,00	88,00
16.	- Abschreibungen	-3.755,20	0	0,00	0,00	3.755,20
	4721111 <i>Einzelwertberichtigung</i>	-4.515,40	0	0,00	0,00	4.515,40
	4721200 <i>Sonstige Abschreibungen auf Forderungen</i>	760,20	0	0,00	0,00	-760,20
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,62	200	0,00	-200,00	-6.750,62
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	388,88	0	0,00	0,00	-388,88
	4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	6.361,74	0	0,00	0,00	-6.361,74
	4452001 <i>Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.219,68	75.200	86.978,35	11.778,35	29.758,67
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.710,04	-25.200	-5.767,86	19.432,14	15.942,18
25.	= Jahresergebnis	-21.710,04	-25.200	-5.767,86	19.432,14	15.942,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.710,04	-25.200	-5.767,86	19.432,14	15.942,18

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.991,63	50.000	84.848,75	34.848,75	43.857,12
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40.991,63	50.000	84.848,75	34.848,75	43.857,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,40	0	0,00	0,00	-4.515,40
	6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.515,40	0	0,00	0,00	-4.515,40
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.507,03	50.000	84.848,75	34.848,75	39.341,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.355,21	2.500	2.435,35	-64,65	80,14
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	1.855,59	1.900	1.923,81	23,81	68,22

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	138,86	100	139,16	39,16	0,30
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	355,11	400	368,08	-31,92	12,97
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,65	100	4,30	-95,70	-1,35
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.639,39	72.500	78.259,17	5.759,17	23.619,78
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	53,31	-2.446,69	53,31
	7231000 Mieten und Pachten	33.949,40	40.000	51.534,40	11.534,40	17.585,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.689,99	30.000	17.821,46	-12.178,54	-2.868,53
	7241300 Auszahlung für Heizung	0,00	0	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	7241610 Auszahlung für Strom	0,00	0	3.842,00	3.842,00	3.842,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	88,00	88,00	88,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.750,62	200	0,00	-200,00	-6.750,62
	7431000 Geschäftsauszahlungen	388,88	0	0,00	0,00	-388,88
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.361,74	200	0,00	-200,00	-6.361,74
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.745,22	75.200	80.694,52	5.494,52	16.949,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.238,19	-25.200	4.154,23	29.354,23	22.392,42
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.238,19	-25.200	4.154,23	29.354,23	22.392,42

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31502 Soziale Beratung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Soziale Beratung	Andrea Klockers

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 Samtgemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,55	700	798,30	98,30	-74,25
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	872,55	700	798,30	98,30	-74,25
12.	= Summe ordentliche Erträge	872,55	700	798,30	98,30	-74,25
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.966,59	27.100	27.761,64	661,64	1.795,05
	4012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.986,10	21.400	21.423,45	23,45	437,35
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.616,35	1.400	1.590,47	190,47	-25,88
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.887,44	4.200	3.970,19	-229,81	82,75
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,70	100	77,53	-22,47	0,83
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-400,00	0	700,00	700,00	1.100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-200,00	0	0,00	0,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,34	900	799,76	-100,24	35,42
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	764,34	900	799,76	-100,24	35,42
18.	- Transferaufwendungen	300,00	300	300,00	0,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.030,93	28.300	28.861,40	561,40	1.830,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.158,38	-27.600	-28.063,10	-463,10	-1.904,72
25.	= Jahresergebnis	-26.158,38	-27.600	-28.063,10	-463,10	-1.904,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.158,38	-27.600	-28.063,10	-463,10	-1.904,72

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,55	700	798,30	98,30	-74,25
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	872,55	700	798,30	98,30	-74,25
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,55	700	798,30	98,30	-74,25
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.566,59	27.100	27.061,64	-38,36	495,05
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.986,10	21.400	21.423,45	23,45	437,35
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.616,35	1.400	1.590,47	190,47	-25,88
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.887,44	4.200	3.970,19	-229,81	82,75
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,70	100	77,53	-22,47	0,83
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	764,34	900	523,89	-376,11	-240,45

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 Produkt 31502 Soziale Beratung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	764,34	900	523,89	-376,11	-240,45
15.	- Transferauszahlungen	300,00	300	300,00	0,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.630,93	28.300	27.885,53	-414,47	254,60
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.758,38	-27.600	-27.087,23	512,77	-328,85
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.758,38	-27.600	-27.087,23	512,77	-328,85

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt 34600 Wohngeld

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wohngeld	Gerda Klokkers E
Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewährung von Wohngeld	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse	Hilfe- und Ratsuchende, AntragstellerInnen
Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	
Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort	

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.927,89	20.600	20.705,79	105,79	777,90
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	15.645,73	16.300	16.193,31	-106,69	547,58
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.215,79	1.000	1.135,87	135,87	-79,92
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.914,62	3.200	3.022,11	-177,89	107,49
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,75	100	54,50	-45,50	2,75
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	400,00	400,00	400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	-100,00	-100,00	-200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	938,40	1.100	693,60	-406,40	-244,80
	4451000 Erstattungen an Land	938,40	1.100	693,60	-406,40	-244,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.866,29	21.700	21.399,39	-300,61	533,10
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.866,29	-21.700	-21.399,39	300,61	-533,10
25.	= Jahresergebnis	-20.866,29	-21.700	-21.399,39	300,61	-533,10
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.866,29	-21.700	-21.399,39	300,61	-533,10

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.827,89	20.600	20.405,79	-194,21	577,90
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	15.645,73	16.300	16.193,31	-106,69	547,58
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.215,79	1.000	1.135,87	135,87	-79,92
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.914,62	3.200	3.022,11	-177,89	107,49
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,75	100	54,50	-45,50	2,75
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	938,40	1.100	693,60	-406,40	-244,80
	7451000 Erstattungen an das Land	938,40	1.100	693,60	-406,40	-244,80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.766,29	21.700	21.099,39	-600,61	333,10
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.766,29	-21.700	-21.099,39	600,61	-333,10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.766,29	-21.700	-21.099,39	600,61	-333,10

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	0,00	0,00
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	335.236,19	348.082,23	357.500,00	-9.417,77
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	335.236,19	348.082,23	357.500,00	-9.417,77
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398.962,47	1.648.586,14	1.426.500,00	222.086,14
3311000 Verwaltungsgebühren	4.843,45	4.634,50	2.800,00	1.834,50
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185.879,41	1.146.330,22	1.147.000,00	-669,78
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208.239,61	210.670,37	212.000,00	-1.329,63
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	286.951,05	64.700,00	222.251,05
6. + privatrechtliche Entgelte	202.712,82	237.105,75	197.300,00	39.805,75
3411000 Mieten und Pachten	191.127,13	204.223,21	195.300,00	8.923,21
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.585,69	32.882,54	2.000,00	30.882,54
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.399,85	414.220,33	439.700,00	-25.479,67
3481000 Erstattungen vom Land	609,60	227,20	0,00	227,20
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	367.180,04	412.119,94	433.500,00	-21.380,06
3482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden	2.604,40	250,32	5.000,00	-4.749,68
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.299,90	664,79	0,00	664,79
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.705,91	958,08	1.200,00	-241,92
9. + aktivierte Eigenleistungen	302,94	0,00	0,00	0,00
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	302,94	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
3582002 Erträge aus der Auflösung von ATZ-Rückstellungen	0,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.370.674,27	2.647.994,45	2.480.700,00	167.294,45
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.487.617,49	1.546.436,97	1.634.400,00	-87.963,03
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.387,56	60.842,25	61.300,00	-457,75
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	812.628,55	854.179,25	881.600,00	-27.420,75
4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	258.673,31	270.067,03	271.000,00	-932,97
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.217,21	30.786,32	30.600,00	186,32
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	58.030,31	60.937,99	61.200,00	-262,01
4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	16.911,95	17.444,19	17.400,00	44,19
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	157.566,34	166.103,05	172.700,00	-6.596,95
4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	60.191,07	62.861,62	64.100,00	-1.238,38
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.599,04	12.791,30	12.100,00	691,30
4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	546,15	674,97	700,00	-25,03
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	64.760,00	64.931,00	52.400,00	12.531,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.706,00	11.118,00	9.300,00	1.818,00
4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-51.200,00	-59.700,00	0,00	-59.700,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-900,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.937,73	1.736.947,72	1.662.900,00	74.047,72
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756.181,71	742.417,30	633.000,00	109.417,30
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.505,34	81.717,87	84.400,00	-2.682,13
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.759,99	33.011,68	68.000,00	-34.988,32
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	2.905,89	3.047,77	700,00	2.347,77
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	967,68	1.877,48	2.500,00	-622,52
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	328,90	2.433,14	300,00	2.133,14
4231000 Mieten und Pachten	4.615,72	4.615,72	4.800,00	-184,28
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	621.464,06	161.479,07	616.000,00	-454.520,93
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	27.249,30	34.478,18	25.000,00	9.478,18
4241100 Steuern/Abgaben	0,00	40.822,60	0,00	40.822,60
4241300 Heizung	0,00	191.070,63	0,00	191.070,63
4241610 Strom	0,00	149.649,22	0,00	149.649,22
4241640 Wasser	0,00	8.978,85	0,00	8.978,85
4241700 Versicherungen	0,00	31.535,15	0,00	31.535,15
4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.235,11	6.005,63	6.000,00	5,63
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.938,68	57.827,64	134.200,00	-76.372,36
4271300 Heizung (Betriebskosten)	0,00	1.150,47	0,00	1.150,47
4271610 Strom (Betriebskosten)	0,00	140.394,18	0,00	140.394,18
4271640 Wasser (Betriebskosten)	0,00	1.964,80	0,00	1.964,80
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.785,35	42.470,34	88.000,00	-45.529,66
16. - Abschreibungen	1.174.680,18	1.202.726,11	1.173.100,00	29.626,11
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	23.759,00	24.086,00	23.800,00	286,00
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.608,63	0,00	3.608,63
4711300 Afa auf Gebäude	429.110,93	422.932,30	515.900,00	-92.967,70
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	646.523,30	668.672,64	552.200,00	116.472,64
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	69.465,09	70.525,67	69.900,00	625,67
4711600 Afa auf Fahrzeuge	2.964,00	2.963,00	3.700,00	-737,00
4711700 Afa auf BGA	4.575,00	5.397,27	4.800,00	597,27
4711800 Auflösung Sammelposten	2.096,87	2.691,95	1.100,00	1.591,95
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.609,00	1.609,00	1.700,00	-91,00
4721111 Einzelwertberichtigung	-5.548,01	-1.902,26	0,00	-1.902,26
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	125,00	0,00	0,00	0,00
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	2.137,11	0,00	2.137,11
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	4,80	0,00	4,80
18. - Transferaufwendungen	2.114,56	2.139,48	2.300,00	-160,52
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.114,56	2.139,48	2.300,00	-160,52
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	122.847,21	351.822,27	182.500,00	169.322,27
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658,03	225,00	0,00	225,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	30.071,51	30.440,30	104.800,00	-74.359,70
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.675,87	40.737,70	21.000,00	19.737,70

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	366,53	0,00	366,53
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	60.329,53	48.553,37	55.500,00	-6.946,63
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	936,24	736,40	1.200,00	-463,60
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.871,18	0,00	0,00	0,00
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	1.304,85	230.762,97	0,00	230.762,97
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.453.197,17	4.840.072,55	4.655.200,00	184.872,55
21. = ordentliches Ergebnis	-2.082.522,90	-2.192.078,10	-2.174.500,00	-17.578,10
22. + außerordentliche Erträge	79.634,50	133.145,14	0,00	133.145,14
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	25.000,00	113.950,80	0,00	113.950,80
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.634,50	9.079,34	0,00	9.079,34
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	20.656,32	120.046,26	0,00	120.046,26
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	20.572,39	119.767,10	0,00	119.767,10
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	63,30	0,00	0,00	0,00
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	14,52	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	6,11	279,16	0,00	279,16
24. = außerordentliches Ergebnis	58.978,18	13.098,88	0,00	13.098,88
25. = Jahresergebnis	-2.023.544,72	-2.178.979,22	-2.174.500,00	-4.479,22
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.213,27	1.574.918,84	1.572.000,00	2.918,84
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.769,00	89.031,00	85.800,00	3.231,00
3811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten	1.534.000,00	1.485.700,00	1.485.700,00	0,00
3811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	444,27	187,84	500,00	-312,16
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.243,48	248.404,56	244.800,00	3.604,56
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.133,30	110.866,00	106.900,00	3.966,00
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	5.200,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	323,79	187,84	500,00	-312,16
4811005 interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser	136.586,39	132.650,72	132.700,00	-49,28
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.969,79	1.326.514,28	1.327.200,00	-685,72
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.574,93	-852.464,94	-847.300,00	-5.164,94

*** 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 (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	0,00	0,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177.039,07	1.143.081,22	1.149.800,00	-6.718,78
6311000 Verwaltungsgebühren	4.928,45	4.709,50	2.800,00	1.909,50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.172.110,62	1.138.371,72	1.147.000,00	-8.628,28
5. + privatrechtliche Entgelte	227.218,57	351.250,19	197.300,00	153.950,19
6411000 Mieten und Pachten	192.352,88	202.852,87	195.300,00	7.552,87
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.865,69	148.397,32	2.000,00	146.397,32
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.602,16	475.845,97	439.700,00	36.145,97
6481000 Erstattungen vom Land	609,60	227,20	0,00	227,20
6482000 Erstattungen von Gemeinden	372.286,65	412.605,36	438.500,00	-25.894,64
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	61.964,69	0,00	61.964,69
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.705,91	1.048,72	1.200,00	-151,28
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302,94	0,00	0,00	0,00
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,94	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.222,74	1.970.177,38	1.786.800,00	183.377,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.466.186,65	1.537.008,02	1.572.700,00	-35.691,98
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	58.505,41	61.009,32	61.300,00	-290,68
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.071.301,86	1.124.246,28	1.152.600,00	-28.353,72
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.534,52	30.939,30	30.600,00	339,30
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	74.942,26	78.382,18	78.600,00	-217,82
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	217.757,41	228.964,67	236.800,00	-7.835,33
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.145,19	13.466,27	12.800,00	666,27
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.475.212,17	1.928.978,26	1.662.900,00	266.078,26
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625.552,05	878.328,22	633.000,00	245.328,22
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.079,12	85.540,14	84.400,00	1.140,14
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.613,53	36.625,04	68.700,00	-32.074,96
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.024,34	4.154,00	2.800,00	1.354,00
7231000 Mieten und Pachten	5.179,21	4.615,72	4.800,00	-184,28
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585.401,48	225.022,63	641.000,00	-415.977,37
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	0,00	40.466,74	0,00	40.466,74
7241300 Auszahlung für Heizung	0,00	243.741,13	0,00	243.741,13
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	136.045,11	0,00	136.045,11
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	7.015,25	0,00	7.015,25
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	31.535,15	0,00	31.535,15
7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.151,00	6.003,06	6.000,00	3,06
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145.412,10	204.260,05	134.200,00	70.060,05
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.799,34	25.626,02	88.000,00	-62.373,98
15. - Transferauszahlungen	2.114,56	2.139,48	2.300,00	-160,52

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.114,56	2.139,48	2.300,00	-160,52
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.373,41	225.393,97	182.500,00	42.893,97
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.658,03	225,00	0,00	225,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	27.987,91	33.019,31	104.800,00	-71.780,69
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.675,87	20.068,52	21.000,00	-931,48
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.329,53	48.919,90	55.500,00	-6.580,10
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	936,24	736,40	1.200,00	-463,60
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.871,18	0,00	0,00	0,00
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.914,65	122.424,84	0,00	122.424,84
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.886,79	3.693.519,73	3.420.400,00	273.119,73
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.664,05	-1.723.342,35	-1.633.600,00	-89.742,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.758,37	108.417,94	190.500,00	-82.082,06
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	96.500,00	-96.500,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.120,00	0,00	0,00	0,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	875.867,57	108.417,94	94.000,00	14.417,94
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.420,10	0,00	0,00	0,00
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.350,70	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.917,70	89.184,93	76.500,00	12.684,93
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.917,70	89.184,93	76.500,00	12.684,93
21. + Veräußerung von Sachvermögen	179.605,00	16.717,50	0,00	16.717,50
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.605,00	6.602,50	0,00	6.602,50
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.281,07	214.320,37	267.000,00	-52.679,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	2.109,31	45.000,00	-42.890,69
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	2.109,31	45.000,00	-42.890,69
26. - Baumaßnahmen	1.536.049,46	839.887,58	544.600,00	295.287,58
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.076.369,38	472.073,82	335.600,00	136.473,82
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	453.035,12	363.923,10	178.000,00	185.923,10
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.644,96	3.890,66	31.000,00	-27.109,34
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.024,96	151.185,92	65.300,00	85.885,92
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	15.862,09	149.214,07	62.300,00	86.914,07
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.162,87	1.971,85	3.000,00	-1.028,15
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.807,43	995.682,81	654.900,00	340.782,81
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.526,36	-781.362,44	-387.900,00	-393.462,44
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.611.190,41	-2.504.704,79	-2.021.500,00	-483.204,79

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	Produktziele
Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude	Bis zum 30.06.2014 erarbeitet die Verwaltung einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen zur Einführung eines kommunalen Energiemanagements.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	73.366,33	118.000	84.153,23	-33.846,77	10.786,90
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	73.366,33	118.000	84.153,23	-33.846,77	10.786,90
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10,00	10,00	10,00
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10,00	10,00	10,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	200.022,51	195.300	236.117,65	40.817,65	36.095,14
	3411000 Mieten und Pachten	191.127,13	195.300	204.223,21	8.923,21	13.096,08
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.895,38	0	31.894,44	31.894,44	22.999,06
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,84	5.200	4.271,68	-928,32	-257,16
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.080,64	4.000	3.501,68	-498,32	421,04
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448,20	1.200	770,00	-430,00	-678,20
12.	= Summe ordentliche Erträge	277.917,68	318.500	324.552,56	6.052,56	46.634,88
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	479.901,21	504.700	501.588,73	-3.111,27	21.687,52
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.569,19	121.100	119.545,44	-1.554,56	4.976,25
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	257.384,98	269.200	268.240,00	-960,00	10.855,02
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.190,39	8.300	8.310,54	10,54	120,15
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	16.828,86	17.300	17.326,34	26,34	497,48
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.492,07	24.100	23.535,70	-564,30	1.043,63
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	59.829,54	63.600	62.349,29	-1.250,71	2.519,75
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	361,66	500	408,88	-91,12	47,22
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	544,52	600	672,54	72,54	128,02
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-100,00	0	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-200,00	0	200,00	200,00	400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.305,84	1.140.600	1.225.154,15	84.554,15	-59.151,69
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754.699,84	630.000	741.019,20	111.019,20	-13.680,64
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229,15	2.000	2.867,94	867,94	2.638,79

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.557,51	6.000	4.766,21	-1.233,79	-2.791,30
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	2.735,98	500	3.047,77	2.547,77	311,79
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198,45	1.000	695,80	-304,20	497,35
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	328,90	300	2.413,16	2.113,16	2.084,26
	4231000 Mieten und Pachten	3.622,76	3.700	3.622,76	-77,24	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.980,95	472.000	13.825,84	-458.174,16	-474.155,11
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	26.886,30	25.000	34.087,48	9.087,48	7.201,18
	4241100 Steuern/Abgaben	0,00	0	40.119,15	40.119,15	40.119,15
	4241300 Heizkosten	0,00	0	191.070,63	191.070,63	191.070,63
	4241610 Strom	0,00	0	149.649,22	149.649,22	149.649,22
	4241640 Wasser	0,00	0	8.978,85	8.978,85	8.978,85
	4241700 Versicherungen	0,00	0	28.699,47	28.699,47	28.699,47
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,00	100	290,67	190,67	224,67
16.	- Abschreibungen	439.637,24	459.100	447.704,26	-11.395,74	8.067,02
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	16.799,00	16.800	17.126,00	326,00	327,00
	4711300 Afa auf Gebäude	409.329,93	430.000	417.509,30	-12.490,70	8.179,37
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	6.831,96	7.700	6.979,73	-720,27	147,77
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	23,09	0	31,00	31,00	7,91
	4711700 Afa auf BGA	3.862,00	3.900	4.511,97	611,97	649,97
	4711800 Auflösung Sammelposten	889,00	700	1.311,41	611,41	422,41
	4721111 Einzelwertberichtigung	1.902,26	0	-1.902,26	-1.902,26	-3.804,52
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.137,11	2.137,11	2.137,11
18.	- Transferaufwendungen	40,00	0	40,00	40,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40,00	0	40,00	40,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.794,89	28.200	27.648,70	-551,30	-1.146,19
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	75,00	75,00	75,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.996,79	2.000	4.900,63	2.900,63	2.903,84
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.650,87	0	0,00	0,00	-5.650,87
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	366,53	366,53	366,53
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	20.210,99	25.000	21.570,14	-3.429,86	1.359,15
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	936,24	1.200	736,40	-463,60	-199,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.232.679,18	2.132.600	2.202.135,84	69.535,84	-30.543,34
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.954.761,50	-1.814.100	-1.877.583,28	-63.483,28	77.178,22
22.	+ außerordentliche Erträge	79.634,50	0	119.439,97	119.439,97	39.805,47
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	25.000,00	0	113.950,80	113.950,80	88.950,80
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.634,50	0	5.489,17	5.489,17	-49.145,33
23.	- außerordentliche Aufwendungen	20.572,39	0	119.767,10	119.767,10	99.194,71
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	20.572,39	0	119.767,10	119.767,10	99.194,71
24.	= außerordentliches Ergebnis	59.062,11	0	-327,13	-327,13	-59.389,24
25.	= Jahresergebnis	-1.895.699,39	-1.814.100	-1.877.910,41	-63.810,41	17.788,98
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.543.286,00	1.495.000	1.495.793,00	793,00	-47.493,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,00	9.300	10.093,00	793,00	807,00
	3811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten	1.534.000,00	1.485.700	1.485.700,00	0,00	-48.300,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,09	500	187,84	-312,16	-463,25
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,30	0	0,00	0,00	-327,30
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	323,79	500	187,84	-312,16	-135,95

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.634,91	1.494.500	1.495.605,16	1.105,16	-47.029,75
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.064,48	-319.600	-382.305,25	-62.705,25	-29.240,77

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10,00	10,00	10,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10,00	10,00	10,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	224.553,26	195.300	350.262,09	154.962,09	125.708,83
	6411000 Mieten und Pachten	192.352,88	195.300	202.852,87	7.552,87	10.499,99
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200,38	0	147.409,22	147.409,22	115.208,84
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,84	5.200	4.271,68	-928,32	-257,16
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	3.080,64	4.000	3.501,68	-498,32	421,04
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448,20	1.200	770,00	-430,00	-678,20
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.082,10	200.500	354.543,77	154.043,77	125.461,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	480.201,21	504.700	500.388,73	-4.311,27	20.187,52
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	371.954,17	390.300	387.785,44	-2.514,56	15.831,27
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	25.019,25	25.600	25.636,88	36,88	617,63
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.321,61	87.700	85.884,99	-1.815,01	3.563,38
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	906,18	1.100	1.081,42	-18,58	175,24
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.094.035,74	1.140.600	1.425.737,03	285.137,03	331.701,29
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624.127,19	630.000	876.873,11	246.873,11	252.745,92
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243,35	2.000	2.867,94	867,94	2.624,59
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.713,18	6.500	8.286,92	1.786,92	-1.426,26
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	508,04	1.300	2.872,27	1.572,27	2.364,23
	7231000 Mieten und Pachten	4.186,25	3.700	3.622,76	-77,24	-563,49
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.191,73	497.000	75.659,11	-421.340,89	-379.532,62
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	0,00	0	39.763,29	39.763,29	39.763,29
	7241300 Auszahlung für Heizung	0,00	0	243.741,13	243.741,13	243.741,13
	7241610 Auszahlung für Strom	0,00	0	136.045,11	136.045,11	136.045,11
	7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	0	7.015,25	7.015,25	7.015,25
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	28.699,47	28.699,47	28.699,47
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,00	100	290,67	190,67	224,67
15.	- Transferauszahlungen	40,00	0	40,00	40,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40,00	0	40,00	40,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.311,54	28.200	147.823,54	119.623,54	101.512,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	75,00	75,00	75,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.598,79	2.000	2.650,63	650,63	1.051,84
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.650,87	0	0,00	0,00	-5.650,87
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.210,99	25.000	21.936,67	-3.063,33	1.725,68
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	936,24	1.200	736,40	-463,60	-199,84
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.914,65	0	122.424,84	122.424,84	104.510,19
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.588,49	1.673.500	2.073.989,30	400.489,30	453.400,81
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.506,39	-1.473.000	-1.719.445,53	-246.445,53	-327.939,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.431,33	110.500	108.417,94	-2.082,06	-667.013,39
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	96.500	0,00	-96.500,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	764.511,23	14.000	108.417,94	94.417,94	-656.093,29

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.420,10	0	0,00	0,00	-1.420,10
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.500,00	0	0,00	0,00	-9.500,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	179.605,00	0	6.602,50	6.602,50	-173.002,50
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.605,00	0	6.602,50	6.602,50	-173.002,50
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.036,33	110.500	115.020,44	4.520,44	-840.015,89
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	45.000	2.109,31	-42.890,69	-5.623,70
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	45.000	2.109,31	-42.890,69	-5.623,70
26.	- Baumaßnahmen	1.152.777,96	365.600	475.964,48	110.364,48	-676.813,48
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.075.308,63	335.600	472.073,82	136.473,82	-603.234,81
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	70.824,37	0	0,00	0,00	-70.824,37
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.644,96	30.000	3.890,66	-26.109,34	-2.754,30
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.920,09	8.300	7.562,28	-737,72	4.642,19
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.820,09	7.300	6.450,97	-849,03	4.630,88
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.100,00	1.000	1.111,31	111,31	11,31
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.431,06	418.900	488.136,07	69.236,07	-675.294,99
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.394,73	-308.400	-373.115,63	-64.715,63	-164.720,90
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.599.901,12	-1.781.400	-2.092.561,16	-311.161,16	-492.660,04

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.431,33	110.500	108.417,94	-2.082,06	-667.013,39
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	96.500	0,00	-96.500,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	764.511,23	14.000	108.417,94	94.417,94	-656.093,29
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.420,10	0	0,00	0,00	-1.420,10
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.500,00	0	0,00	0,00	-9.500,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.605,00	0	6.602,50	6.602,50	-173.002,50
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.605,00	0	6.602,50	6.602,50	-173.002,50
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.036,33	110.500	115.020,44	4.520,44	-840.015,89
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	45.000	2.109,31	-42.890,69	-5.623,70
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733,01	45.000	2.109,31	-42.890,69	-5.623,70
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.920,09	8.300	7.562,28	-737,72	4.642,19
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.820,09	7.300	6.450,97	-849,03	4.630,88
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.100,00	1.000	1.111,31	111,31	11,31
14.	- Baumaßnahmen	1.152.777,96	365.600	475.964,48	110.364,48	-676.813,48
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.075.308,63	335.600	472.073,82	136.473,82	-603.234,81
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	70.824,37	0	0,00	0,00	-70.824,37
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.644,96	30.000	3.890,66	-26.109,34	-2.754,30

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Ist abw. 2014
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.431,06	418.900	488.136,07	69.236,07	-675.294,99
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.394,73	-308.400	-373.115,63	-64.715,63	-164.720,90

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Räumliche Planung und Entwicklung	Gerbert Helweg

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Produktziele
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	Für die bauleitplanerische Absicherung der im ROV ausgewiesenen Vorzugstrasse wird das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes bis zum 31.12.2014 durchgeführt.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
	3311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,60	0	848,47	848,47	238,87
	3481000 Erstattungen vom Land	609,60	0	183,68	183,68	-425,92
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	664,79	664,79	664,79
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.700	0,00	-59.700,00	0,00
	3582002 Erträge aus der Auflösung von ATZ-Rückstellungen	0,00	59.700	0,00	-59.700,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	649,60	61.700	848,47	-60.851,53	198,87
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	201.085,45	251.800	201.653,62	-50.146,38	568,17
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.105,68	42.800	41.949,33	-850,67	1.843,65
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.646,71	103.200	102.618,44	-581,56	2.971,73
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.555,88	22.900	22.980,70	80,70	424,82
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.860,15	7.100	7.055,62	-44,38	195,47
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.983,32	19.400	18.674,65	-725,35	691,33
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.027,71	6.400	6.477,88	77,88	450,17
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	52.107,00	42.500	52.527,00	10.027,00	420,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.599,00	7.500	8.970,00	1.470,00	371,00
	4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-51.200,00	0	-59.700,00	-59.700,00	-8.500,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-1.800,00	0	400,00	400,00	2.200,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	200,00	0	-300,00	-300,00	-500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.685,44	100.000	20.078,88	-79.921,12	-4.606,56
	4431000 Geschäftsaufwendungen	24.685,44	100.000	20.078,88	-79.921,12	-4.606,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.770,89	351.800	221.732,50	-130.067,50	-4.038,39
21.	= ordentliches Ergebnis	-225.121,29	-290.100	-220.884,03	69.215,97	4.237,26
25.	= Jahresergebnis	-225.121,29	-290.100	-220.884,03	69.215,97	4.237,26
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.621,00	24.600	25.533,00	933,00	912,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.621,00	24.600	25.533,00	933,00	912,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.621,00	24.600	25.533,00	933,00	912,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.500,29	-265.500	-195.351,03	70.148,97	5.149,26

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,60	0	848,47	848,47	238,87
	6481000 Erstattungen vom Land	609,60	0	183,68	183,68	-425,92
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	664,79	664,79	664,79
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,60	2.000	848,47	-1.151,53	198,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	193.495,88	201.800	199.963,39	-1.836,61	6.467,51
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	40.185,25	42.800	42.041,91	-758,09	1.856,66
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	99.646,71	103.200	102.618,44	-581,56	2.971,73
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.792,74	22.900	23.094,89	194,89	302,15
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.860,15	7.100	7.055,62	-44,38	195,47
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.983,32	19.400	18.674,65	-725,35	691,33
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.027,71	6.400	6.477,88	77,88	450,17
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.300,12	100.000	24.679,96	-75.320,04	1.379,84
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.300,12	100.000	24.679,96	-75.320,04	1.379,84
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.796,00	301.800	224.643,35	-77.156,65	7.847,35
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.146,40	-299.800	-223.794,88	76.005,12	-7.648,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-216.146,40	-299.800	-223.794,88	76.005,12	-7.648,48

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 52100 Bauverwaltung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Bauverwaltung	Friedrich Baarlink

Kurzbeschreibung	Leistungen
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch	- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Bodenabbauvorhaben, Vorhaben nach dem Bergrecht, Maßnahmen nach dem Wasserrecht) - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger, insbesondere Investoren für Projekte in der Gemeinde

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.853,45	2.000	3.609,50	1.609,50	-243,95
	3311000 Verwaltungsgebühren	3.853,45	2.000	3.609,50	1.609,50	-243,95
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.535,00	0	0,00	0,00	-61.535,00
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	235,10	0	0,00	0,00	-235,10
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.299,90	0	0,00	0,00	-61.299,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.388,45	2.000	3.609,50	1.609,50	-61.778,95
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	71.491,16	76.700	76.637,34	-62,66	5.146,18
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.590,48	61.500	61.006,98	-493,02	2.416,50
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.020,08	4.100	4.143,68	43,68	123,60
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.664,52	10.900	11.055,05	155,05	390,53
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,08	200	231,63	31,63	15,55
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-2.000,00	0	100,00	100,00	2.100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	100,00	100,00	100,00
16.	- Abschreibungen	110,00	200	110,00	-90,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	110,00	200	110,00	-90,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	546,64	500	0,00	-500,00	-546,64
	4431000 Geschäftsaufwendungen	235,10	0	0,00	0,00	-235,10
	4452001 Erstattungen Leistung Bauhof Emlichheim	311,54	500	0,00	-500,00	-311,54
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.147,80	77.400	76.747,34	-652,66	4.599,54
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.759,35	-75.400	-73.137,84	2.262,16	-66.378,49
25.	= Jahresergebnis	-6.759,35	-75.400	-73.137,84	2.262,16	-66.378,49
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.756,00	19.800	20.175,00	375,00	419,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.756,00	19.800	20.175,00	375,00	419,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.756,00	19.800	20.175,00	375,00	419,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.996,65	-55.600	-52.962,84	2.637,16	-65.959,49

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.843,45	2.000	3.649,50	1.649,50	-193,95

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 52100 Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.843,45	2.000	3.649,50	1.649,50	-193,95
6.	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	0	61.535,00	61.535,00	61.535,00
	6482000 <i>Erstattungen von Gemeinden</i>	0,00	0	235,10	235,10	235,10
	6487000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	61.299,90	61.299,90	61.299,90
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843,45	2.000	65.184,50	63.184,50	61.341,05
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- <i>Auszahlungen für aktives Personal</i>	73.491,16	76.700	76.437,34	-262,66	2.946,18
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	58.590,48	61.500	61.006,98	-493,02	2.416,50
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	4.020,08	4.100	4.143,68	43,68	123,60
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.664,52	10.900	11.055,05	155,05	390,53
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	216,08	200	231,63	31,63	15,55
16.	- <i>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</i>	311,54	500	235,10	-264,90	-76,44
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	235,10	235,10	235,10
	7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	311,54	500	0,00	-500,00	-311,54
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.802,70	77.200	76.672,44	-527,56	2.869,74
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.959,25	-75.200	-11.487,94	63.712,06	58.471,31
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.959,25	-75.200	-11.487,94	63.712,06	58.471,31

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	23.109,95	0	0,00	0,00	-23.109,95
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.211,57	0	0,00	0,00	-18.211,57
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.281,36	0	0,00	0,00	-1.281,36
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.560,56	0	0,00	0,00	-3.560,56
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,46	0	0,00	0,00	-56,46
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.109,95	0	0,00	0,00	-23.109,95
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.109,95	0	0,00	0,00	23.109,95
25.	= Jahresergebnis	-23.109,95	0	0,00	0,00	23.109,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.109,95	0	0,00	0,00	23.109,95

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	23.109,95	0	0,00	0,00	-23.109,95
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	18.211,57	0	0,00	0,00	-18.211,57
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.281,36	0	0,00	0,00	-1.281,36
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.560,56	0	0,00	0,00	-3.560,56
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,46	0	0,00	0,00	-56,46
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.109,95	0	0,00	0,00	-23.109,95
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.109,95	0	0,00	0,00	23.109,95
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.109,95	0	0,00	0,00	23.109,95

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	23.500	23.668,22	168,22	23.668,22
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	18.600	18.662,26	62,26	18.662,26
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.312,89	112,89	1.312,89
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	3.649,99	49,99	3.649,99
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	43,08	-56,92	43,08
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	373,83	373,83	373,83
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	0	373,83	373,83	373,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500	24.042,05	542,05	24.042,05
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-23.500	-24.042,05	-542,05	-24.042,05
25.	= Jahresergebnis	0,00	-23.500	-24.042,05	-542,05	-24.042,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.500	-24.042,05	-542,05	-24.042,05

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	23.500	23.668,22	168,22	23.668,22
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	18.600	18.662,26	62,26	18.662,26
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	1.200	1.312,89	112,89	1.312,89
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	3.649,99	49,99	3.649,99
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	43,08	-56,92	43,08
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	373,83	373,83	373,83
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	373,83	373,83	373,83
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	24.042,05	542,05	24.042,05
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.500	-24.042,05	-542,05	-24.042,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-23.500	-24.042,05	-542,05	-24.042,05

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	120.078,20	0	0,00	0,00	-120.078,20
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	120.078,20	0	0,00	0,00	-120.078,20
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149.461,46	0	0,00	0,00	-1.149.461,46
	3311000 Verwaltungsgebühren	470,00	0	0,00	0,00	-470,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	942.765,85	0	0,00	0,00	-942.765,85
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	206.225,61	0	0,00	0,00	-206.225,61
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.690,31	0	0,00	0,00	-2.690,31
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,31	0	0,00	0,00	-2.690,31
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,66	0	0,00	0,00	-4.287,66
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.287,66	0	0,00	0,00	-4.287,66
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.276.517,63	0	0,00	0,00	-1.276.517,63
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	151.356,93	0	0,00	0,00	-151.356,93
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.991,10	0	0,00	0,00	-117.991,10
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	1.288,33	0	0,00	0,00	-1.288,33
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.281,39	0	0,00	0,00	-8.281,39
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	83,09	0	0,00	0,00	-83,09
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.956,78	0	0,00	0,00	-22.956,78
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	361,53	0	0,00	0,00	-361,53
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	593,08	0	0,00	0,00	-593,08
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	1,63	0	0,00	0,00	-1,63
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	0,00	0,00	300,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.761,77	0	0,00	0,00	-313.761,77
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.481,87	0	0,00	0,00	-1.481,87

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	35.199,00	0	0,00	0,00	-35.199,00
	4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	24.579,80	0	0,00	0,00	-24.579,80
	4221006 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)</i>	169,91	0	0,00	0,00	-169,91
	4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	266,02	0	0,00	0,00	-266,02
	4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	89.166,33	0	0,00	0,00	-89.166,33
	4241006 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)</i>	363,00	0	0,00	0,00	-363,00
	4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.118,69	0	0,00	0,00	-8.118,69
	4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	134.631,80	0	0,00	0,00	-134.631,80
	4291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.785,35	0	0,00	0,00	-19.785,35
16.	- Abschreibungen	553.946,80	0	0,00	0,00	-553.946,80
	4711300 <i>Afa auf Gebäude</i>	8.189,00	0	0,00	0,00	-8.189,00
	4711400 <i>Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	477.276,36	0	0,00	0,00	-477.276,36
	4711500 <i>Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	68.808,00	0	0,00	0,00	-68.808,00
	4711600 <i>Afa auf Fahrzeuge</i>	2.964,00	0	0,00	0,00	-2.964,00
	4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	733,27	0	0,00	0,00	-733,27
	4711900 <i>Afa auf sonstige Sachanlagen</i>	1.609,00	0	0,00	0,00	-1.609,00
	4721111 <i>Einzelwertberichtigung</i>	-5.632,83	0	0,00	0,00	5.632,83
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.471,94	0	0,00	0,00	-27.471,94
	4411000 <i>Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.615,43	0	0,00	0,00	-1.615,43
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.257,99	0	0,00	0,00	-2.257,99
	4441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	20.025,00	0	0,00	0,00	-20.025,00
	4452001 <i>Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	2.268,67	0	0,00	0,00	-2.268,67
	4611000 <i>Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	1.304,85	0	0,00	0,00	-1.304,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.537,44	0	0,00	0,00	-1.046.537,44
21.	= ordentliches Ergebnis	229.980,19	0	0,00	0,00	-229.980,19
23.	- außerordentliche Aufwendungen	20,63	0	0,00	0,00	-20,63
	5131000 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen</i>	14,52	0	0,00	0,00	-14,52
	5321000 <i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen</i>	6,11	0	0,00	0,00	-6,11
24.	= außerordentliches Ergebnis	-20,63	0	0,00	0,00	20,63
25.	= Jahresergebnis	229.959,56	0	0,00	0,00	-229.959,56
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.392,39	0	0,00	0,00	-243.392,39
	4811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	106.806,00	0	0,00	0,00	-106.806,00
	4811005 <i>interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser</i>	136.586,39	0	0,00	0,00	-136.586,39
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.392,39	0	0,00	0,00	243.392,39
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.432,83	0	0,00	0,00	13.432,83

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	935.564,30	0	23.063,89	23.063,89	-912.500,41
	6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	460,00	0	40,00	40,00	-420,00
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	935.104,30	0	23.023,89	23.023,89	-912.080,41
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.665,31	0	25,00	25,00	-2.640,31
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.665,31	0	25,00	25,00	-2.640,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,66	0	0,00	0,00	-4.287,66
	6482000 <i>Erstattungen von Gemeinden</i>	4.287,66	0	0,00	0,00	-4.287,66
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.517,27	0	23.088,89	23.088,89	-919.428,38

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	151.556,93	0	0,00	0,00	-151.556,93
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	119.279,43	0	0,00	0,00	-119.279,43
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.364,48	0	0,00	0,00	-8.364,48
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.318,31	0	0,00	0,00	-23.318,31
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	594,71	0	0,00	0,00	-594,71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	303.353,31	0	21.565,98	21.565,98	-281.787,33
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,86	0	157,62	157,62	-1.267,24
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.380,44	0	3.822,27	3.822,27	-27.558,17
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.344,66	0	408,81	408,81	-23.935,85
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266,02	0	0,00	0,00	-266,02
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.248,40	0	8.298,95	8.298,95	-73.949,45
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.034,58	0	308,10	308,10	-7.726,48
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135.855,01	0	7.564,12	7.564,12	-128.290,89
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.799,34	0	1.006,11	1.006,11	-18.793,23
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.136,91	0	167,35	167,35	-25.969,56
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.615,43	0	0,00	0,00	-1.615,43
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.227,81	0	167,35	167,35	-2.060,46
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.025,00	0	0,00	0,00	-20.025,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.268,67	0	0,00	0,00	-2.268,67
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.047,15	0	21.733,33	21.733,33	-459.313,82
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.470,12	0	1.355,56	1.355,56	-460.114,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.502,68	0	0,00	0,00	-17.502,68
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	17.651,98	0	0,00	0,00	-17.651,98
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-149,30	0	0,00	0,00	149,30
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.917,70	0	5.943,25	5.943,25	-131.974,45
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.917,70	0	5.943,25	5.943,25	-131.974,45
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.420,38	0	5.943,25	5.943,25	-149.477,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	230.293,73	0	0,00	0,00	-230.293,73
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.060,75	0	0,00	0,00	-1.060,75
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	229.232,98	0	0,00	0,00	-229.232,98
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.707,27	0	26.370,11	26.370,11	10.662,84
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	14.042,00	0	26.370,11	26.370,11	12.328,11
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.665,27	0	0,00	0,00	-1.665,27
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.001,00	0	26.370,11	26.370,11	-219.630,89
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.580,62	0	-20.426,86	-20.426,86	70.153,76
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	370.889,50	0	-19.071,30	-19.071,30	-389.960,80

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.502,68	0	0,00	0,00	-17.502,68
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	17.651,98	0	0,00	0,00	-17.651,98
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-149,30	0	0,00	0,00	149,30
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	137.917,70	0	5.943,25	5.943,25	-131.974,45
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.917,70	0	5.943,25	5.943,25	-131.974,45

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Ist abw. 2014
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.420,38	0	5.943,25	5.943,25	-149.477,13
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.707,27	0	26.370,11	26.370,11	10.662,84
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	26.370,11	12.328,11
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.042,00		0	0,00	-1.665,27
14.	- Baumaßnahmen	230.293,73	0	0,00	0,00	-230.293,73
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.060,75	0	0,00	0,00	-1.060,75
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	229.232,98	0	0,00	0,00	-229.232,98
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.001,00	0	26.370,11	26.370,11	-219.630,89
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.580,62	0	-20.426,86	-20.426,86	70.153,76

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	Produktziele
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines digitalen Bestandskatasters für Abwasserleitungen, Straßenbeleuchtung, Fernwärmeleitungen und sonstiger bedeutsamer Anlagen bis zum 31.12.2014 - Entwicklung eines Konzeptes/Erarbeitung von Alternativen für die langfristige Sicherung der Klärschlammverwertung bis zum 31.12.2014.

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.000	120.077,00	2.077,00	120.077,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	118.000	120.077,00	2.077,00	120.077,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.235.000	1.453.173,08	218.173,08	1.453.173,08
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	520,00	220,00	520,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	960.000	957.716,71	-2.283,29	957.716,71
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	208.923,37	-1.076,63	208.923,37
	3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	64.700	286.013,00	221.313,00	286.013,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	988,10	988,10	988,10
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	988,10	988,10	988,10
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	7.438,59	-2.561,41	7.438,59
	3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	43,52	43,52	43,52
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	7.395,07	-2.604,93	7.395,07
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.363.000	1.581.676,77	218.676,77	1.581.676,77
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	161.600	148.592,54	-13.007,46	148.592,54
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	125.000	114.256,07	-10.743,93	114.256,07
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	1.800	1.827,03	27,03	1.827,03
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	8.800	8.321,04	-478,96	8.321,04
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	100	117,85	17,85	117,85
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	24.700	22.346,33	-2.353,67	22.346,33
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	500	512,33	12,33	512,33

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	409,46	-190,54	409,46
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	0,00	100	2,43	-97,57	2,43
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	200,00	200,00	200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	600,00	600,00	600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	442.200	437.675,72	-4.524,28	437.675,72
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.398,10	-1.601,90	1.398,10
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	69.000	69.668,80	668,80	69.668,80
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	60.000	26.318,07	-33.681,93	26.318,07
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	674,46	-325,54	674,46
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	0,00	0	19,98	19,98	19,98
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	144.491,61	54.491,61	144.491,61
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	0,00	0	390,70	390,70	390,70
	4241100 Steuern/Abgaben	0,00	0	676,02	676,02	676,02
	4241700 Versicherungen	0,00	0	2.835,68	2.835,68	2.835,68
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.005,63	5,63	6.005,63
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	125.000	7.268,77	-117.731,23	7.268,77
	4271300 Heizung (Betriebskosten)	0,00	0	1.150,47	1.150,47	1.150,47
	4271610 Strom (Betriebskosten)	0,00	0	132.342,29	132.342,29	132.342,29
	4271640 Wasser (Betriebskosten)	0,00	0	1.964,80	1.964,80	1.964,80
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	88.000	42.470,34	-45.529,66	42.470,34
16.	- Abschreibungen	0,00	541.300	567.105,38	25.805,38	567.105,38
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.608,63	3.608,63	3.608,63
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	74.300	5.423,00	-68.877,00	5.423,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	393.000	483.798,91	90.798,91	483.798,91
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	68.900	68.665,00	-235,00	68.665,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	3.000	2.963,00	-37,00	2.963,00
	4711700 Afa auf BGA	0,00	0	132,30	132,30	132,30
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	905,54	505,54	905,54
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	1.700	1.609,00	-91,00	1.609,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500	283.199,14	254.699,14	283.199,14
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	5.139,92	2.639,92	5.139,92
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	21.000	40.737,70	19.737,70	40.737,70
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	5.000	6.408,55	1.408,55	6.408,55
	4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	230.762,97	230.762,97	230.762,97
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.173.600	1.436.572,78	262.972,78	1.436.572,78
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	189.400	145.103,99	-44.296,01	145.103,99
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.590,17	3.590,17	3.590,17
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.590,17	3.590,17	3.590,17
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	279,16	279,16	279,16
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	279,16	279,16	279,16
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.311,01	3.311,01	3.311,01
25.	= Jahresergebnis	0,00	189.400	148.415,00	-40.985,00	148.415,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.600	243.516,72	3.916,72	243.516,72

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.900	110.866,00	3.966,00	110.866,00
	4811005 interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser	0,00	132.700	132.650,72	-49,28	132.650,72
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.600	-243.516,72	-3.916,72	-243.516,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.200	-95.101,72	-44.901,72	-95.101,72

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	960.300	943.275,44	-17.024,56	943.275,44
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	500,00	200,00	500,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	960.000	942.775,44	-17.224,56	942.775,44
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	963,10	963,10	963,10
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	963,10	963,10	963,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	7.438,59	-2.561,41	7.438,59
	6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	43,52	43,52	43,52
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	10.000	7.395,07	-2.604,93	7.395,07
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	970.300	951.677,13	-18.622,87	951.677,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	161.600	147.792,54	-13.807,46	147.792,54
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	126.800	116.083,10	-10.716,90	116.083,10
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	8.900	8.438,89	-461,11	8.438,89
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	25.200	22.858,66	-2.341,34	22.858,66
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	411,89	-288,11	411,89
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	442.200	408.086,06	-34.113,94	408.086,06
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.297,49	-1.702,51	1.297,49
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	69.000	69.668,80	668,80	69.668,80
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	60.200	25.961,19	-34.238,81	25.961,19
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	545,51	-454,49	545,51
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	137.575,90	47.575,90	137.575,90
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	0,00	0	676,02	676,02	676,02
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	2.835,68	2.835,68	2.835,68
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	5.694,96	-305,04	5.694,96
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	125.000	139.210,60	14.210,60	139.210,60
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	88.000	24.619,91	-63.380,09	24.619,91
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	28.500	31.557,47	3.057,47	31.557,47
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	4.930,40	2.430,40	4.930,40
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	21.000	20.068,52	-931,48	20.068,52
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	6.408,55	1.408,55	6.408,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	632.300	587.436,07	-44.863,93	587.436,07
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	338.000	364.241,06	26.241,06	364.241,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	76.500	83.241,68	6.741,68	83.241,68
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	76.500	83.241,68	6.741,68	83.241,68
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.500	83.241,68	-73.258,32	83.241,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	178.000	156.999,91	-21.000,09	156.999,91

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	178.000	156.999,91	-21.000,09	156.999,91
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	40.679,86	38.679,86	40.679,86
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	39.819,32	39.819,32	39.819,32
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	2.000	860,54	-1.139,46	860,54
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	197.679,77	17.679,77	197.679,77
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-114.438,09	-90.938,09	-114.438,09
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	314.500	249.802,97	-64.697,03	249.802,97

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	76.500	83.241,68	6.741,68	83.241,68
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	76.500	83.241,68	6.741,68	83.241,68
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.500	83.241,68	-73.258,32	83.241,68
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.000	40.679,86	38.679,86	40.679,86
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	39.819,32	39.819,32	39.819,32
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	2.000	860,54	-1.139,46	860,54
14.	- Baumaßnahmen	0,00	178.000	156.999,91	-21.000,09	156.999,91
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	178.000	156.999,91	-21.000,09	156.999,91
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	197.679,77	17.679,77	197.679,77
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-114.438,09	-90.938,09	-114.438,09

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeinestraßen	Alfons Sommer

Kurzbeschreibung	Leistungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinestraßen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	129.516,66	109.300	131.577,00	22.277,00	2.060,34
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	129.516,66	109.300	131.577,00	22.277,00	2.060,34
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.014,00	2.000	1.747,00	-253,00	-267,00
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.014,00	2.000	1.747,00	-253,00	-267,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.530,66	111.300	133.324,00	22.024,00	1.793,34
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	111.214,27	109.400	113.801,83	4.401,83	2.587,56
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.281,88	18.500	18.892,92	392,92	611,04
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.039,26	54.800	54.411,23	-388,77	1.371,97
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.661,33	7.700	7.805,62	105,62	144,29
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.644,60	3.700	3.776,14	76,14	131,54
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.015,59	10.200	10.292,78	92,78	277,19
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.711,61	2.800	3.871,14	1.071,14	159,53
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.653,00	9.900	12.404,00	2.504,00	-249,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.107,00	1.800	2.148,00	348,00	41,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	400,00	0	100,00	100,00	-300,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-300,00	0	100,00	100,00	400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,92	7.000	6.064,27	-935,73	-1.192,65
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.180,89	6.000	5.092,27	-907,73	-1.088,62
	4231000 Mieten und Pachten	972,00	1.000	972,00	-28,00	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,03	0	0,00	0,00	-104,03
16.	- Abschreibungen	166.551,98	155.600	170.439,00	14.839,00	3.887,02
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	6.960,00	7.000	6.960,00	-40,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	11.592,00	11.600	0,00	-11.600,00	-11.592,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	147.999,98	137.000	163.479,00	26.479,00	15.479,02
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.274,72	10.000	6.505,22	-3.494,78	-14.769,50

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	4431000 Geschäftsaufwendungen	78,00	0	78,00	78,00	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	21.196,72	10.000	6.427,22	-3.572,78	-14.769,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.297,89	282.000	296.810,32	14.810,32	-9.487,57
21.	= ordentliches Ergebnis	-174.767,23	-170.700	-163.486,32	7.213,68	11.280,91
23.	- außerordentliche Aufwendungen	63,30	0	0,00	0,00	-63,30
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	63,30	0	0,00	0,00	-63,30
24.	= außerordentliches Ergebnis	-63,30	0	0,00	0,00	63,30
25.	= Jahresergebnis	-174.830,53	-170.700	-163.486,32	7.213,68	11.344,21
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.106,00	32.100	33.230,00	1.130,00	1.124,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.106,00	32.100	33.230,00	1.130,00	1.124,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.106,00	32.100	33.230,00	1.130,00	1.124,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.724,53	-138.600	-130.256,32	8.343,68	12.468,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	96.473,00	97.700	99.163,11	1.463,11	2.690,11
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	18.320,16	18.500	18.967,41	467,41	647,25
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	53.039,26	54.800	54.411,23	-388,77	1.371,97
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.741,78	7.700	7.844,41	144,41	102,63
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.644,60	3.700	3.776,14	76,14	131,54
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.015,59	10.200	10.292,78	92,78	277,19
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.711,61	2.800	3.871,14	1.071,14	159,53
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.070,18	7.000	6.064,27	-935,73	-2.005,91
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.994,15	6.000	5.092,27	-907,73	-1.901,88
	7231000 Mieten und Pachten	972,00	1.000	972,00	-28,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,03	0	0,00	0,00	-104,03
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.274,72	10.000	6.505,22	-3.494,78	-14.769,50
	7431000 Geschäftsauszahlungen	78,00	0	78,00	78,00	0,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.196,72	10.000	6.427,22	-3.572,78	-14.769,50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.817,90	114.700	111.732,60	-2.967,40	-14.085,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.817,90	-114.700	-111.732,60	2.967,40	14.085,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.824,36	0	0,00	0,00	-143.824,36
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.120,00	0	0,00	0,00	-50.120,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	93.704,36	0	0,00	0,00	-93.704,36
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.824,36	0	0,00	0,00	-143.824,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	152.977,77	0	206.923,19	206.923,19	53.945,42
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	152.977,77	0	206.923,19	206.923,19	53.945,42
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.977,77	0	206.923,19	206.923,19	53.945,42
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.153,41	0	-206.923,19	-206.923,19	-197.769,78
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-134.971,31	-114.700	-318.655,79	-203.955,79	-183.684,48

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.824,36	0	0,00	0,00	-143.824,36
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.120,00	0	0,00	0,00	-50.120,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	93.704,36	0	0,00	0,00	-93.704,36

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.824,36	0	0,00	0,00	-143.824,36
14.	- Baumaßnahmen	152.977,77	0	206.923,19	206.923,19	53.945,42
	7872000 <i>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	152.977,77	0	206.923,19	206.923,19	53.945,42
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.977,77	0	206.923,19	206.923,19	53.945,42
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.153,41	0	-206.923,19	-206.923,19	-197.769,78

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.275,00	12.200	12.275,00	75,00	0,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>12.275,00</i>	<i>12.200</i>	<i>12.275,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.457,40	52.000	52.379,42	379,42	922,02
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>51.457,40</i>	<i>52.000</i>	<i>52.379,42</i>	<i>379,42</i>	<i>922,02</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.843,22	343,22	2.843,22
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.843,22</i>	<i>343,22</i>	<i>2.843,22</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.732,40	66.700	67.497,64	797,64	3.765,24
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.896,91	61.500	58.320,09	-3.179,91	9.423,18
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>142,80</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-142,80</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>40.665,61</i>	<i>51.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.000,00</i>	<i>-40.665,61</i>
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.088,50</i>	<i>9.000</i>	<i>50.268,20</i>	<i>41.268,20</i>	<i>42.179,70</i>
	<i>4271610 Strom (Betriebskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.051,89</i>	<i>8.051,89</i>	<i>8.051,89</i>
16.	- Abschreibungen	13.729,66	13.800	13.826,80	26,80	97,14
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>13.774,00</i>	<i>13.800</i>	<i>13.774,00</i>	<i>-26,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>47,60</i>	<i>0</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,40</i>
	<i>4721111 Einzelwertberichtigung</i>	<i>-91,94</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,94</i>
	<i>4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4,80</i>	<i>4,80</i>	<i>4,80</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,12	2.500	403,99	-2.096,01	-1.338,13
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>1.742,12</i>	<i>2.500</i>	<i>403,99</i>	<i>-2.096,01</i>	<i>-1.338,13</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.368,69	77.800	72.550,88	-5.249,12	8.182,19
21.	= ordentliches Ergebnis	-636,29	-11.100	-5.053,24	6.046,76	-4.416,95
25.	= Jahresergebnis	-636,29	-11.100	-5.053,24	6.046,76	-4.416,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636,29	-11.100	-5.053,24	6.046,76	-4.416,95

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.604,75	52.000	46.328,83	-5.671,17	-12.275,92
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>58.604,75</i>	<i>52.000</i>	<i>46.328,83</i>	<i>-5.671,17</i>	<i>-12.275,92</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,31	2.500	2.843,22	343,22	105,91
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>2.737,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.843,22</i>	<i>343,22</i>	<i>105,91</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.342,06	54.500	49.172,05	-5.327,95	-12.170,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.064,84	61.500	57.337,46	-4.162,54	3.272,62

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,80	1.500	0,00	-1.500,00	-142,80
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.583,33	51.000	142,80	-50.857,20	-44.440,53
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.338,71	9.000	57.194,66	48.194,66	47.855,95
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742,12	2.500	403,99	-2.096,01	-1.338,13
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.742,12	2.500	403,99	-2.096,01	-1.338,13
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.806,96	64.000	57.741,45	-6.258,55	1.934,49
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.535,10	-9.500	-8.569,40	930,60	-14.104,50
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237,60	0	0,00	0,00	-237,60
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	237,60	0	0,00	0,00	-237,60
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,60	0	0,00	0,00	-237,60
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,60	0	0,00	0,00	237,60
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.297,50	-9.500	-8.569,40	930,60	-13.866,90

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	237,60	0	0,00	0,00	-237,60
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	237,60	0	0,00	0,00	-237,60
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,60	0	0,00	0,00	-237,60
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,60	0	0,00	0,00	237,60

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,71	0	188,08	188,08	-69,63
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>257,71</i>	<i>0</i>	<i>188,08</i>	<i>188,08</i>	<i>-69,63</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	257,71	0	188,08	188,08	-69,63
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,67	5.000	3.452,00	-1.548,00	-527,67
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.979,67</i>	<i>5.000</i>	<i>3.452,00</i>	<i>-1.548,00</i>	<i>-527,67</i>
18.	- Transferaufwendungen	2.074,56	2.300	2.099,48	-200,52	24,92
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>2.074,56</i>	<i>2.300</i>	<i>2.099,48</i>	<i>-200,52</i>	<i>24,92</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	552,71	500	0,00	-500,00	-552,71
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>552,71</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-552,71</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.606,94	7.800	5.551,48	-2.248,52	-1.055,46
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.349,23	-7.800	-5.363,40	2.436,60	985,83
25.	= Jahresergebnis	-6.349,23	-7.800	-5.363,40	2.436,60	985,83
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.349,23	-7.800	-5.363,40	2.436,60	985,83

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,71	0	278,72	278,72	21,01
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>257,71</i>	<i>0</i>	<i>278,72</i>	<i>278,72</i>	<i>21,01</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,71	0	278,72	278,72	21,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.988,51	5.000	3.452,00	-1.548,00	-4.536,51
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.988,51</i>	<i>5.000</i>	<i>3.452,00</i>	<i>-1.548,00</i>	<i>-4.536,51</i>
15.	- Transferauszahlungen	2.074,56	2.300	2.099,48	-200,52	24,92
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>2.074,56</i>	<i>2.300</i>	<i>2.099,48</i>	<i>-200,52</i>	<i>24,92</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552,71	500	0,00	-500,00	-552,71
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>552,71</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-552,71</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.615,78	7.800	5.551,48	-2.248,52	-5.064,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.358,07	-7.800	-5.272,76	2.527,24	5.085,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.358,07	-7.800	-5.272,76	2.527,24	5.085,31



Produktrechnung 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim

Seite : 157

Datum: 12.06.2023

Uhrzeit: 09:40:31

Teilhaushalt	4	Bau, Planung, Umwelt
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Friedhofs- und Bestattungswesen	Hildegard van der Veen

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192.136,16	135.500	137.667,14	2.167,14	-54.469,02
	3311000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	495,00	-5,00	15,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.656,16	135.000	136.234,09	1.234,09	-55.422,07
	3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	938,05	938,05	938,05
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,40	5.000	250,32	-4.749,68	-2.354,08
	3482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden	2.604,40	5.000	250,32	-4.749,68	-2.354,08
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	302,94	0	0,00	0,00	-302,94
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	302,94	0	0,00	0,00	-302,94
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.103,50	140.500	137.917,46	-2.582,54	-57.186,04
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	91.026,19	94.000	92.612,28	-1.387,72	1.586,09
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.140,69	74.000	73.702,14	-297,86	561,45
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.157,03	5.000	5.132,51	132,51	-24,52
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.280,37	14.700	14.412,32	-287,68	131,95
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	248,10	300	265,31	-34,69	17,21
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-800,00	0	-700,00	-700,00	100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.000,00	0	-200,00	-200,00	800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736,62	6.600	6.281,49	-318,51	-1.455,13
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,83	900	636,86	-263,14	-136,97
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.622,68	2.000	1.927,40	-72,60	-695,28
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	503,21	500	507,22	7,22	4,01
	4231000 Mieten und Pachten	20,96	100	20,96	-79,04	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.547,14	3.000	3.161,62	161,62	-385,52
	4241100 Steuern/Abgaben	0,00	0	27,43	27,43	27,43
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	116,42	0	0,00	0,00	-116,42
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,38	100	0,00	-100,00	-152,38

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
16.	- Abschreibungen	704,50	3.100	3.540,67	440,67	2.836,17
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	641,00	700	641,00	-59,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	634,00	1.000	1.829,67	829,67	1.195,67
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	603,00	700	643,00	-57,00	40,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	427,00	0	427,00	427,00	0,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	-1.600,50	0	0,00	0,00	1.600,50
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.379,29	12.300	13.612,51	1.312,51	-3.766,78
	4431000 Geschäftsaufwendungen	461,33	300	242,87	-57,13	-218,46
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	14.046,78	12.000	13.369,64	1.369,64	-677,14
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.871,18	0	0,00	0,00	-2.871,18
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.846,60	116.000	116.046,95	46,95	-799,65
21.	= ordentliches Ergebnis	78.256,90	24.500	21.870,51	-2.629,49	-56.386,39
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
25.	= Jahresergebnis	78.256,90	24.500	31.985,51	7.485,51	-46.271,39
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444,27	500	187,84	-312,16	-256,43
	3811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	444,27	500	187,84	-312,16	-256,43
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	4.700	4.700,00	0,00	-500,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	5.200,00	4.700	4.700,00	0,00	-500,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755,73	-4.200	-4.512,16	-312,16	243,57
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.501,17	20.300	27.473,35	7.173,35	-46.027,82

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	178.986,57	135.500	126.753,56	-8.746,44	-52.233,01
	6311000 Verwaltungsgebühren	585,00	500	510,00	10,00	-75,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.401,57	135.000	126.243,56	-8.756,44	-52.158,01
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,40	5.000	250,32	-4.749,68	-2.354,08
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	2.604,40	5.000	250,32	-4.749,68	-2.354,08
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302,94	0	0,00	0,00	-302,94
	6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,94	0	0,00	0,00	-302,94
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.953,91	140.500	127.003,88	-13.496,12	-54.950,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	92.826,19	94.000	93.512,28	-487,72	686,09
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	73.140,69	74.000	73.702,14	-297,86	561,45
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.157,03	5.000	5.132,51	132,51	-24,52
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.280,37	14.700	14.412,32	-287,68	131,95
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	248,10	300	265,31	-34,69	17,21
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.699,59	6.600	6.735,46	135,46	-964,13
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.329,87	900	636,86	-263,14	-693,01
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.555,69	2.000	1.968,12	-31,88	-587,57
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250,28	500	736,22	236,22	485,94

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	7231000 Mieten und Pachten	20,96	100	20,96	-79,04	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.273,99	3.000	3.345,87	345,87	71,88
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	0,00	0	27,43	27,43	27,43
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	116,42	0	0,00	0,00	-116,42
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152,38	100	0,00	-100,00	-152,38
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.344,29	12.300	13.647,51	1.347,51	-3.696,78
	7431000 Geschäftsauszahlungen	426,33	300	277,87	-22,13	-148,46
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.046,78	12.000	13.369,64	1.369,64	-677,14
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.871,18	0	0,00	0,00	-2.871,18
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.870,07	112.900	113.895,25	995,25	-3.974,82
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.083,84	27.600	13.108,63	-14.491,37	-50.975,21
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160,00	55.000	76.573,67	21.573,67	75.413,67
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	55.000	76.573,67	21.573,67	76.573,67
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.160,00	0	0,00	0,00	-1.160,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,00	56.000	76.573,67	20.573,67	75.413,67
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160,00	-56.000	-66.458,67	-10.458,67	-65.298,67
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	62.923,84	-28.400	-53.350,04	-24.950,04	-116.273,88

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.115,00	10.115,00	10.115,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.160,00	55.000	76.573,67	21.573,67	75.413,67
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	55.000	76.573,67	21.573,67	76.573,67
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.160,00	0	0,00	0,00	-1.160,00
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,00	56.000	76.573,67	20.573,67	75.413,67
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160,00	-56.000	-66.458,67	-10.458,67	-65.298,67

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

Produkt	Produktverantwortliche/r
Bauhof	Ansgar Willen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen - Friedhofspflege - Sportplatzpflege - Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude - Unterhaltung der Verkehrsflächen und Einrichtungen an Straßen - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - Straßenreinigung - Winterdienst - Abrechnung der Bauhofsleistungen - Sonstige Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufträge der Produktverantwortlichen	Alle Produkte der Verwaltung

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele
 Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.576,64	417.000	398.379,97	-18.620,03	38.803,33
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	359.576,64	417.000	398.379,97	-18.620,03	38.803,33
12.	= Summe ordentliche Erträge	359.576,64	417.000	398.379,97	-18.620,03	38.803,33
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	358.432,33	412.700	387.882,41	-24.817,59	29.450,08
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	277.439,55	323.400	309.976,69	-13.423,31	32.537,14
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.595,31	23.000	22.885,57	-114,43	2.290,26
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.613,13	65.100	62.136,23	-2.963,77	6.523,10
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.384,34	1.200	1.083,92	-116,08	-300,42
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	3.700,00	0	-6.200,00	-6.200,00	-9.900,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-300,00	0	-2.000,00	-2.000,00	-1.700,00
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	-125,00	0	0,00	0,00	125,00
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	125,00	0	0,00	0,00	-125,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	399,46	0	0,00	0,00	-399,46
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,60	0	0,00	0,00	-42,60
	4431000 Geschäftsaufwendungen	356,86	0	0,00	0,00	-356,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.831,79	412.700	387.882,41	-24.817,59	29.050,62
21.	= ordentliches Ergebnis	744,85	4.300	10.497,56	6.197,56	9.752,71
25.	= Jahresergebnis	744,85	4.300	10.497,56	6.197,56	9.752,71
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	744,85	4.300	10.497,56	6.197,56	9.752,71

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Istabw. 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.576,64	417.000	398.379,97	-18.620,03	38.803,33
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	359.576,64	417.000	398.379,97	-18.620,03	38.803,33
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.576,64	417.000	398.379,97	-18.620,03	38.803,33
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	355.032,33	412.700	396.082,41	-16.617,59	41.050,08

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt
 Produkt 57301 Bauhof

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Planabw. 2014	Ist abw. 2014
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	277.439,55	323.400	309.976,69	-13.423,31	32.537,14
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	20.595,31	23.000	22.885,57	-114,43	2.290,26
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.613,13	65.100	62.136,23	-2.963,77	6.523,10
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.384,34	1.200	1.083,92	-116,08	-300,42
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399,46	0	0,00	0,00	-399,46
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,60	0	0,00	0,00	-42,60
	7431000 Geschäftsauszahlungen	356,86	0	0,00	0,00	-356,86
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.431,79	412.700	396.082,41	-16.617,59	40.650,62
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,85	4.300	2.297,56	-2.002,44	-1.847,29
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.144,85	4.300	2.297,56	-2.002,44	-1.847,29