



SAMTGEMEINDE  
**EMLICHHEIM**



**Jahresabschluss  
zum 31.12.2016**

## 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.....	8
5.3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	9
5.4.	Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen .....	10
6.	Anlagen zum Anhang .....	11
6.1.	Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016.....	11
6.1.1.	Allgemeines .....	11
6.1.2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	11
6.1.3.	Finanzwirtschaftliche Lage .....	15
6.1.4.	Haushaltsausgabereise .....	19
6.1.5.	Zusammenfassung und Angaben gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO .....	20
6.2.	Anlagenübersicht .....	22
6.3.	Forderungsübersicht .....	23
6.4.	Schuldenübersicht .....	24
6.5.	Rückstellungsübersicht .....	25
6.6.	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen .....	26
7.	Teilrechnungen.....	27

## 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 (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943.980,40	<b>8.668.571,59</b>	8.599.600,00	68.971,59
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	620.550,02	<b>625.027,67</b>	591.400,00	33.627,67
4. + sonstige Transfererträge	11.498,37	<b>11.498,37</b>	11.500,00	-1,63
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144.139,93	<b>2.266.481,15</b>	2.121.300,00	145.181,15
6. + privatrechtliche Entgelte	297.193,36	<b>542.866,26</b>	429.100,00	113.766,26
7. + Kostenerstattung und Kostenumlagen	841.354,19	<b>966.964,29</b>	823.100,00	43.864,29
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.646,60	<b>74.138,86</b>	33.300,00	40.838,86
11. + sonstige ordentliche Erträge	527,20	<b>155.307,27</b>	600,00	154.707,27
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.015.890,07</b>	<b>13.310.855,46</b>	<b>12.709.900,00</b>	<b>600.955,46</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.850.900,82	<b>4.159.224,80</b>	4.196.300,00	-37.075,20
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.962,87	<b>2.588.617,84</b>	2.476.700,00	111.917,84
16. - Abschreibungen	1.651.212,53	<b>1.602.433,21</b>	1.554.700,00	47.733,21
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.089,25	<b>206.303,84</b>	271.200,00	-64.896,16
18. - Transferaufwendungen	456.583,85	<b>2.963.409,32</b>	2.887.800,00	75.609,32
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.148,55	<b>1.078.980,71</b>	1.087.300,00	-8.319,29
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.699.897,87</b>	<b>12.598.969,72</b>	<b>12.474.000,00</b>	<b>124.969,72</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.992,20</b>	<b>711.885,74</b>	<b>235.900,00</b>	<b>475.985,74</b>
22. + außerordentliche Erträge	21.422,11	<b>45.863,50</b>	0,00	45.863,50
23. + außerordentliche Aufwendungen	3.965,55	<b>745,35</b>	0,00	745,35
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.456,56</b>	<b>45.118,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,15</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>333.448,76</b>	<b>757.003,89</b>	<b>235.900,00</b>	<b>521.103,89</b>
25a + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.515,28	<b>2.107.609,25</b>	2.095.600,00	<b>12.009,25</b>
25a - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.515,28	<b>2.107.609,25</b>	2.095.600,00	<b>12.009,25</b>
25c +/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>25d = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.448,76</b>	<b>757.003,89</b>	<b>235.900,00</b>	<b>521.103,89</b>

### 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 (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.934.760,74	<b>8.683.829,16</b>	8.599.600,00	84.229,16
3. + sonstige Transfereinzahlungen	11.498,37	<b>11.498,37</b>	11.500,00	-1,63
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.696.102,86	<b>2.084.233,59</b>	1.897.400,00	186.833,59
5. + privatrechtliche Entgelte	309.384,21	<b>538.322,19</b>	429.100,00	109.222,19
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.010,74	<b>962.199,92</b>	923.100,00	39.099,92
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.620,27	<b>72.295,81</b>	30.300,00	41.995,81
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.392,79	<b>139.781,97</b>	3.600,00	136.181,97
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.139.769,98</b>	<b>12.492.161,01</b>	<b>11.894.600,00</b>	<b>597.561,01</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.884.843,82	<b>4.144.102,46</b>	4.194.100,00	-49.997,54
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.067.036,82	<b>2.646.368,99</b>	2.476.700,00	169.668,99
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.944,12	<b>206.303,84</b>	271.200,00	-64.896,16
15. - Transferauszahlungen	509.904,78	<b>2.946.261,05</b>	2.887.800,00	58.461,05
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.284.665,68	<b>1.219.825,25</b>	1.121.300,00	98.525,25
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.044.395,22</b>	<b>11.162.861,59</b>	<b>10.951.100,00</b>	<b>211.761,59</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.374,76</b>	<b>1.329.299,42</b>	<b>943.500,00</b>	<b>385.799,42</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.187,87	<b>254.436,11</b>	436.200,00	-181.763,89
20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.477,62	<b>113.310,81</b>	59.000,00	54.310,81
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.600,00	<b>15.240,00</b>	0,00	15.240,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.265,49</b>	<b>382.986,92</b>	<b>495.200,00</b>	<b>-112.213,08</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	<b>67.741,15</b>	113.306,33	-45.565,18
26. - Baumaßnahmen	598.968,89	<b>636.448,50</b>	1.251.694,20	-615.245,70
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.821,24	<b>363.544,80</b>	446.358,35	-82.813,55
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.586,28	<b>21.862,40</b>	7.900,00	13.962,40
29. - Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	<b>4.235,00</b>	0,00	4.235,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925.961,22</b>	<b>1.093.831,85</b>	<b>1.819.258,88</b>	<b>-725.427,03</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-526.695,73</b>	<b>-710.844,93</b>	<b>-1.324.058,88</b>	<b>613.213,95</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>568.679,03</b>	<b>618.454,49</b>	<b>-380.558,88</b>	<b>999.013,37</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres	Plan-Ist- Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investi- tionstätigkeit	2.137.090,02	<b>3.475.818,03</b>	606.500,00	2.869.318,03
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.463.531,98	<b>3.016.093,49</b>	556.300,00	2.459.793,49
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.441,96</b>	<b>459.724,54</b>	<b>50.200,00</b>	<b>409.524,54</b>
<b>37. = Finanzmittelbestand</b>	<b>242.237,07</b>	<b>1.078.179,03</b>	<b>-330.358,88</b>	<b>1.408.537,91</b>
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	22.385.431,33	<b>21.625.452,92</b>	0,00	21.125.452,92
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	25.814.547,90	<b>22.400.681,37</b>	0,00	22.400.681,37
<b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.429.116,57</b>	<b>-775.228,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.228,45</b>
<b>40a = Saldo der Finanzrechnung</b>	<b>-3.186.879,50</b>	<b>302.950,58</b>	<b>-330.358,88</b>	<b>633.309,46</b>
<b>41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>5.425.258,50</b>	<b>2.238.379,00</b>	<b>2.238.379,00</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.238.379,00</b>	<b>2.541.329,58</b>	<b>1.908.020,12</b>	<b>633.309,46</b>

**4. Bilanz**

(§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG, § 54 GemHKVO)

<b>Aktiva</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>755.418,00</b>	<b>737.377,00</b>
1.2	Lizenzen	141.495,00	150.521,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	613.923,00	586.856,00
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>42.156.684,25</b>	<b>41.407.387,39</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.156.738,66	1.156.738,66
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.326.481,93	21.965.931,26
2.3	Infrastrukturvermögen	15.818.121,16	15.416.380,16
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	387.347,00	379.619,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.380.617,00	1.274.291,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	940.573,50	1.004.126,50
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.805,00	210.300,81
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.430.090,12</b>	<b>2.991.357,84</b>
3.2	Beteiligungen	877.180,39	890.941,89
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	75.398,94	1.763.296,38
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	279.244,40	171.989,86
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	107.284,09	64.313,70
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	90.982,30	100.816,01
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.238.379,00</b>	<b>2.541.329,58</b>
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>91.355,11</b>	<b>50.205,13</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>46.671.926,48</b>	<b>47.727.656,94</b>

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>27.700.712,69</b>	<b>27.901.417,46</b>
<b>1.1</b>	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>4.836.065,88</b>	<b>4.838.288,88</b>
1.1.1	Reinvermögen	4.836.065,88	4.838.288,88
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.265.119,11</b>	<b>1.598.567,87</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	518.992,75	834.984,95
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	746.126,36	763.582,92
<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>333.448,76</b>	<b>757.003,89</b>
1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<b>333.448,76</b>	<b>757.003,89</b>
	- ordentliches Ergebnis	315.992,20	711.885,74
	- außerordentliches Ergebnis	17.456,56	45.118,15
<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>21.266.078,94</b>	<b>20.707.556,82</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.773.059,00	14.306.622,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.056.210,00	5.945.161,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	435.309,94	455.773,82
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>12.830.454,81</b>	<b>13.839.559,03</b>
<b>2.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>8.892.235,91</b>	<b>9.351.960,45</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.892.235,91	9.351.960,45
<b>2.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>397.673,84</b>	<b>128.178,26</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>23.119,41</b>	<b>58.280,77</b>
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	22.641,83
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	19.677,46	16.934,13
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.441,95	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	18.704,81
<b>2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.517.425,65</b>	<b>4.301.139,55</b>
2.5.1	Durchlaufende Posten	<b>91.181,39</b>	<b>72.415,04</b>
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	39.849,86	41.276,12
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	51.331,53	31.138,92
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	<b>3.426.244,26</b>	<b>4.228.724,51</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>6.105.895,00</b>	<b>5.928.171,50</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.678.600,00	5.520.400,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	184.600,00	165.700,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	242.695,00	242.071,50
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>34.863,98</b>	<b>58.508,95</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>46.671.926,48</b>	<b>47.727.656,94</b>

#### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: **885 Tausend Euro**
2. Bürgschaften: **3.468 Tausend Euro**
3. Gewährleistungsverträge: **2.561 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 gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften an. Erstmals hat der Rat der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2010 einen Haushalt auf doppischer Basis verabschiedet.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon im Auftrage des Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim geprüft. Die Prüfung ist inzwischen abgeschlossen und hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Prüfbericht ist Mitte Februar 2024 bei der Samtgemeinde Emlichheim eingegangen.

Der Rat der Samtgemeinde Emlichheim hat den Haushaltsplan für das Jahr 2016 in seiner Sitzung am 3. Februar 2016 beschlossen.

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

### **5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 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.

Die wesentlichen außerordentlichen Erträge 2016 bestehen unter anderem aus der Auflösung der Rückstellung für Prüfkosten für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von 30.823,50 €. Weiter wird ein Buchgewinn aus der Veräußerung eines VW-Transporter einer Feuerwehr (4.600,00 €) verbucht. Aufgrund einer Nachzahlungsverpflichtung aus einem Kaufvertrag konnte ein weiterer Buchgewinn in Höhe von 9.540,00 € ausgewiesen werden.

Wesentliche Außerordentliche Aufwendungen sind im Kalenderjahr 2015 nicht angefallen.

#### **5.4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Haftungsverhältnisse sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

##### Bürgschaften

Die Samtgemeinde Emlichheim und die Gemeinde Coevorden bürgen je zur Hälfte für Darlehen, die die Europark GmbH bei der GNG Bank aufgenommen hat. Zum 31.12.2016 beträgt die von der Samtgemeinde Emlichheim verbürgte Restschuld 3.467.841,96 €.

##### 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 €. Die Gesellschafter haben eine Kapitalerhaltungserklärung abgegeben. Die Samtgemeinde Emlichheim hat in Höhe ihrer Beteiligung an der bnn GmbH von 12,17% eine entsprechende Kapitalerhaltungserklärung abgegeben. Zum Jahresabschluss 31.12.2016 beträgt der Anteil der Samtgemeinde Emlichheim an der verbürgten Restschuld 2.143.680 €.

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 Brookdiek*“ 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 2016

#### 6.1.1. Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der 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.

#### 6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Samtgemeinde Emlichheim hat den Haushaltsplan 2016 in seiner Sitzung am 3. Februar 2016 beschlossen. Der **Haushaltsplan** wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 235.900,00 € aus, der Finanzhaushalt einen Überschuss von 13.000,00 €. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) betrug gemäß § 2 der Haushaltssatzung 606.500,00 €. Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) wurden auf 290.000,00 € festgesetzt. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite (§ 4) wurde auf 2 Mio. EUR festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung 2016** schließt mit einem **positiven Jahresergebnis von +757 T€** ab. Das ordentliche Ergebnis beträgt +712 T€ und liegt damit um 476 T€ über dem geplanten Überschuss von 236 T€. Im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von +45 T€, ein Ansatz war für 2016 nicht enthalten.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 13.311 T€ und liegt damit um 601 T€ über dem Planansatz von 12.710 T€. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 12.599 T€ und liegen um 125 T€ über dem Planansatz von 12.474 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016 (T€)	Abweichung zum Plan (T€)
<b>ordentliche Erträge</b>		
Zuwendungen und Umlagen (z.B. Samtgemeindeumlage; Abrechnung Steuern Europark)	8.669	+69
Auflösungserträge aus Sonderposten (aus Investitionszuweisungen)	625	+34
öffentlich-rechtliche Entgelte (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Auflösung Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich)	2.266	+145
privatrechtliche Entgelte (z.B. Mieten und Pachten)	543	+114
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Personalkostenerstattung SGBII und Bauhof, Kostenbeteiligung Hallenbad)	967	+44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (z.B. Anteil Steuerersparnis Hallenbad)	74	+41
Sonstige ordentliche Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	155	+154

<b>ordentliche Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	4.159	-37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten)	2.589	+112
Abschreibungen	1.602	+48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206	-65
Transferaufwendungen (z.B. Verbandsumlage Musikschule, Betriebskostenzuschuss VVV)	2.963	76
sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwand, Verlustausgleich Hallenbad, Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten)	1.079	-8

Die Samtgemeinde Emlichheim hat aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (in dem für die Berechnung der Grundlagen für den Finanzausgleich relevanten Zeitraum 10/2014 bis 09/2015) im Haushaltsjahr 2016 Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2.549 T€ erhalten (Vorjahr 0 €, keine Schlüsselzuweisungen). Da die Schlüsselzuweisungen Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage der Samtgemeinde sind, musste im Jahr 2016 eine Kreisumlage in Höhe von 1.145 T€ an den Landkreis Grafschaft Bentheim gezahlt werden (Vorjahr 0 €).

In den öffentlich-rechtlichen Entgelten enthalten sind mit 573 T€ um 103 T€ höhere Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.

In den privatrechtlichen Entgelten sind Mieterträge in Höhe von 469 T€ enthalten, davon rd. 242 T€ durch Asylbewerberwohnungen.

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge beinhalten den Anteil der Samtgemeinde Emlichheim (Steuerersparnis Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) aus dem Jahresgewinn der bnn GmbH für das Jahr 2015 in Höhe von 72 T€ (+42 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten enthalten (690 T€; Vorjahr 217 T€), da die Samtgemeinde Emlichheim für die Unterbringung von Flüchtlingen kurzfristig zahlreiche Wohnungen angemietet hat.

Die **Finanzrechnung 2016** weist einen **Überschuss** (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“) in Höhe von **+1.078 T€** aus. Der Überschuss fällt um 1.409 T€ höher aus als der geplante *fortgeschriebene* Ansatz des Haushaltsjahres mit -330 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +1.329 T€ und liegt damit um 386 T€ über dem Planansatz von 944 T€.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -711 T€ und ist damit um 613 T€ geringer als der *fortgeschriebene* Ansatz von -1.324 T€. Einzahlungen in Höhe von 383 T€ stehen Auszahlungen von 1.094 T€ gegenüber. In den Einzahlungen sind Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 254 T€, Beiträge für die Abwasserbeseitigung von 113 T€ und Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 15 T€ enthalten.

Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2016 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.094 T€ getätigt. Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Maßnahmen:

Projekt	Betrag
Energetische Sanierung Sporthallen	26 T€
Erweiterung Parkplatzfläche Ortsfeuerwehr Emlichheim	32 T€
Wohnmobilstellplatz Laar	1 T€
Kläranlagen	30 T€
Grunderwerb	68 T€
Schmutzwasser – Hauptkanal und Hausanschlüsse	150 T€
Regenwasser – Hauptkanal (u.a. Oberflächenentwässerung Europark)	389 T€
Kanalkataster	32 T€
Klärschlammwässerung	3 T€
Fahrzeuge und Maschinen	35 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82 T€
div. Sammelposten	111 T€

Für die getätigten Investitionen hat die Samtgemeinde Emlichheim im Jahr 2016 folgende wesentliche Zuweisungen erhalten:

Einzahler	Projekt	Betrag
Landkreis	Vechtezomp	24 T€
Landkreis	Erweiterung Parkplatzfläche OF Emlichheim	11 T€
Landkreis	Oberflächenentwässerung Europark	35 T€
Gemeinde Coevorden	Oberflächenentwässerung Europark	52 T€

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

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 460 T€. Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2016 für verschiedenen energetische Maßnahmen in Schulgebäuden und Sporthallen (u.a. Erneuerung der Innenbeleuchtung Grundschule Emlichheim, Sanierung der Hallenbeleuchtung und Deckenheizstrahler Turnhalle Berliner Straße, Sanierung Duschen Kleine Turnhalle Schulzentrum) zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von insgesamt 33 T€ aufgenommen. Von der Gemeinde Laar wurde im Februar 2016 ein Darlehen in Höhe von 1.000 T€ aufgenommen. Am Kreditmarkt wurden zwei Darlehen umgeschuldet. Von der Münchener Hypothekenbank wurden 1.179 T€ an die NORD LB und von der Landesbank Baden-Württemberg wurden 1.263 T€ an die DG Hyp umgeschuldet. Neue Darlehen am Kreditmarkt wurden nicht aufgenommen. Bestehende Investitionskredite wurden in Höhe von 574 T€ planmäßig getilgt.

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im Jahr 2016 durchweg positiv. Der Bestand der Liquiden Mittel hat sich von 2.238 T€ auf 2.541 T€ erhöht. In dieser Summe enthalten sind die Geldbestände der Samtgemeinde und aller Mitgliedsgemeinden (vgl. Ausführungen zur Einheitskasse, Ziffern 6.1.3.1 + 6.1.3.2).

### 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 31.12.2016. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 von 46.672 T€ um 1.056 T€ auf 47.728 T€ erhöht.

Die Zunahme begründet sich auf der **Aktivseite** im Wesentlichen durch die liquiden Mittel sowie deutlich höhere Forderungen (u.a. aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Hoogstede und Gemeinde 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 (31.12.2016 = 2.541 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 31.12.2016 bei 248 T€ (Vorjahr: -824 T€).

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

#### **Reinvestitionsquote**

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

$$2016: 1.093.831,85 \text{ €} \times 100 / 1.603.279,50 \text{ €} = \underline{\underline{68,22 \%}}$$

(Vorjahr = 57,64 %)

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 2016 wird dieser Wert nicht erreicht, obwohl die Samtgemeinde in verschiedene Projekte investiert hat (vgl. Aufstellung S. 13). Die knappe Finanzausstattung der Samtgemeinde Emlichheim gepaart mit dem Bestreben, die Samtgemeindeumlage nicht zu stark ansteigen zu lassen und eine Nettokreditaufnahme zu vermeiden, haben dazu geführt, dass keine größeren Investitionen getätigt werden konnten. Will die



Samtgemeinde künftig wieder über die erforderlichen Investitionen zur Substanzerhaltung hinaus investieren, ist zu berücksichtigen, dass zur Finanzierung dieser Maßnahmen in der Regel Fremdmittel in Form von Fördermitteln, Beiträgen und Krediten erforderlich sind.

Auf der **Passivseite** der Bilanz hat sich die Nettoposition um 200 T€ auf 27.901 T€ erhöht. Ursächlich hierfür ist das erfreulicherweise positive Jahresergebnis in Höhe von +757 T€. Die Rücklagen haben sich auf 1.599 T€ erhöht. Der Bestand der Sonderposten hat sich um 558 T€ auf 20.708 T€ reduziert. Die Schulden sind von 12.830 T€ um 1.010 T€ auf 13.840 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür sind u.a. höhere Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber den Mitgliedsgemeinden in Höhe von 4.006 T€ (Vorjahr: 3.063 T€).

Durch die Aufnahme neuer Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 33 T€ und 1.000 T€ von der Gemeinde Laar stiegen die Schulden aus langfristigen Investitionskrediten abzgl. der planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 574 T€ auf 9.352 T€. Um 269 T€ abgenommen haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Rückstellungen liegen mit 5.928 T€ um 178 T€ unter dem Vorjahreswert von 6.106 T€.

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

#### **Eigenkapitalquote**

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

$$2016: 7.193.860,64 \text{ €} \times 100 / 47.727.656,94 \text{ €} = \underline{\underline{15,07 \%}}$$

(Vorjahr = 13,79 %)

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 positiven Jahresergebnisses bei gleichzeitig gesunkener Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1,28%-Punkte gestiegen.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Samtgemeinde. Aus der Bilanz zum 31.12.2016 ergibt sich folgender Wert:

#### **Fremdfinanzierungsgrad**

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

$$2016: 19.767.730,53 \text{ €} \times 100 / 47.727.656,94 \text{ €} = \underline{\underline{41,42 \%}}$$

(Vorjahr = 40,57%)

Bei der Betrachtung des Fremdfinanzierungsgrades ist zu beachten: je höher der Fremdfinanzierungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch

höhere Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und vor allem durch die höheren Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse ist der Fremdfinanzierungsgrad der Samtgemeinde Emlichheim in der Bilanz zum 31.12.2016 im Vergleich zum Vorjahr um 0,85%-Punkte auf 41,42% gestiegen.

### 6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Samtgemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die **Finanzrechnung** der Samtgemeinde Emlichheim weist zum 31.12.2016 einen Betrag in Höhe von **+1.078 T€** aus (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +1.329 T€; dem stehen die Salden aus Investitionstätigkeit von -711 T€ und Finanzierungstätigkeit von +460 T€ gegenüber. Hier zeigen sich die im Jahr 2016 getätigten Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur sowie die planmäßige Tilgung und Neuaufnahme von Investitionskrediten.

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im Jahr 2016 durchweg positiv. Es mussten keine äußeren Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen mit 12.492 T€ aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.163 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, Hoogstede, Laar und Ringe haben dazu geführt, dass keine äußeren Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten.

Der „eigene“ Kassenbestand der Samtgemeinde Emlichheim zum 31.12.2016 ist anders als im Vorjahr wieder positiv und beträgt 248 T€. Hieraus ergibt sich folgende Liquiditätskreditquote:

#### Liquiditätskreditquote

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

$$2016: 0 \text{ €} \times 100 / 12.492.161,01 \text{ €} = \underline{0 \%}$$

(Vorjahr = 9,02%)

Die Liquiditätskreditquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 0 % verringert. Der „interne“ Liquiditätskredit der Samtgemeinde an die Einheitskasse hat sich zum 31.12. im Vergleich zum Vorjahresstichtag aufgehoben.

### 6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Samtgemeinde Emlichheim ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** 2016 schließt mit einem **positiven Jahresergebnis** von **+757 T€** ab. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt +712 T€. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +45 T€ und resultiert im Wesentlichen aus den Auflösungserträgen von Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfungen 2012 + 2013.

Während die Mitgliedsgemeinden in ihrer Ergebnisrechnung als wesentliche Ertragsposition kommunale Steuern ausweisen, erhält die Samtgemeinde -normalerweise- Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs und Umlagen von den Mitgliedsgemeinden. Im Jahr 2016 hat die Samtgemeinde Emlichheim aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Mitgliedsgemeinden (im Zeitraum 10/2014 bis 09/2015) Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.549 T€ erhalten. Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen haben sich hierdurch im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (+2.725 T€).

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

#### **Zuwendungsquote**

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

$$2016: 8.668.571,59 \text{ €} \times 100 / 13.310.855,46 \text{ €} = \underline{\underline{65,12 \%}}$$

(Vorjahr 59,35 %)

Die Samtgemeinde Emlichheim hat im Jahr 2016 Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 8.669 T€ erhalten. Hiervon entfallen 5.000 T€ auf Umlagen von den Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage). Die Summe der ordentlichen Erträge hat sich ebenfalls deutlich erhöht (+3.295 T€), daher steigt die Zuwendungsquote nur um rd. 5,77%-Punkte über Vorjahresniveau.

Wesentlich belastet wird das Jahresergebnis der Samtgemeinde regelmäßig durch Transferaufwendungen. Hier tritt im Jahr 2016 der Effekt ein, dass die Samtgemeinde anders als im Vorjahr wieder Kreisumlage an den Landkreis Grafschaft Bentheim zahlen musste. Die Kreisumlage wird für die Samtgemeinde nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen festgesetzt. Somit war von der Samtgemeinde Emlichheim im Jahr 2016 Kreisumlage in Höhe von 1.145 T€ zu zahlen. Auch eine anteilige Weiterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden ist in Höhe von 1.404 T€ erfolgt.

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

#### **Transferaufwandsquote**

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

$$2016: 2.963.409,32 \text{ €} \times 100 / 12.598.969,72 \text{ €} = \underline{\underline{23,52 \%}}$$

(Vorjahr 4,71 %)

Die Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen) der Samtgemeinde Emlichheim liegen mit 2.963 T€ (Vorjahr: 457 T€) deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Transferaufwandsquote hat sich entsprechend um 18,81%-Punkte auf 23,52% erhöht.

#### **6.1.4. Haushaltsausgabereste**

§ 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO

Von den aus dem Vorjahr in das Jahr 2016 übertragenen Haushaltsausgaberesten in Höhe von 343 T€ wurden 184 T€ verbraucht. Nicht verbrauchte Reste aus dem Jahr 2015 in Höhe von 39 T€ wurden weiter in das Jahr 2016 übertragen. Hierzu gehören Haushaltsreste für den Abwasserbereich (Fahrzeuge 17 T€/Bauwerke 20 T€) sowie 2 T€ für den Bau von Löschwasserbrunnen. Nicht benötigte Haushaltsreste wurden in Höhe von 120 T€ nicht weiter übertragen.

Im Jahr 2016 wurden neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 845 T€ gebildet und in das Folgejahr übertragen. Hierunter fallen u.a. Haushaltsreste im Bereich des Abwasserbetriebes (243 T€), Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle (330 T€), Umgehungsstraße (140 T€) sowie EDV-Ausstattung (20 T€).

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist unter Ziffer 6.6. (Seite 26) aufgeführt.

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

Nachdem im Vorjahr 2015 bereits ein Jahresüberschuss von 333 T€ ausgewiesen werden konnte, ergibt sich im Jahresabschluss 2016 ein Überschuss in Höhe von insgesamt rd. 757 T€, das mit 712 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis stammt. Damit wird der der Haushaltsplan erfreulicherweise übertroffen und es können weitere Überschussrücklagen gebildet werden.

In der Finanzrechnung wird insgesamt ein Überschuss (Finanzmittelbestand – Zeile 37) in Höhe von 1.078 T€ ausgewiesen (Vorjahr: 242 T€). Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt dabei 1.329 T€ (Vorjahr: 1.095 T€). Investitionen wurden in 2016 in einer Größenordnung von rund 1.094 T€ getätigt. Herausragende Projekte waren energetische Maßnahmen zur Erneuerung der Beleuchtung in Schulen und Sporthallen sowie Investitionen in den Abwasserbereich (Regenwasser im Bereich Europark). Für die (teilweise auch bereits im Vorjahr) getätigten Investitionen konnten auf der Einnahmeseite teils hohe Investitionszuweisungen generiert werden (u.a. fürs Bootshaus und die Vechtezomp). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten weist eine Summe von 460 T€ aus (Vorjahr: -326 T€), sodass die Geldschulden entsprechend angestiegen sind.

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 des Angriffskriegs auf die Ukraine aus.

Exkurs: Angriffskrieg in der Ukraine

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

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

Emlichheim, den 14.06.2024



---

Duling  
Samtgemeindebürgermeister

### Anlagenübersicht zum 31.12.2016

#### 6.2. Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen <sup>1)2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	<b>Euro</b>	Euro	Euro	Euro	Euro	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	Euro
		+	-	+ / -			+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.186.018,77	43.578,33	0,00	2.624,19	<b>1.232.221,29</b>	430.600,77	64.243,52	0,00	0,00	<b>494.844,29</b>	<b>737.377,00</b>	755.418,00
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)</b>	66.630.607,79	804.237,08	11.873,77	-2.624,19	<b>67.420.346,91</b>	24.473.923,54	1.539.035,98	0,00	0,00	<b>26.012.959,52</b>	<b>41.407.387,39</b>	42.156.684,25
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	877.180,39	13.761,50	0,00	0,00	<b>890.941,89</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>890.941,89</b>	877.180,39
<b>insgesamt</b>	<b>68.693.806,95</b>	<b>861.576,91</b>	<b>11.873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>69.543.510,09</b>	<b>24.904.524,31</b>	<b>1.603.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507.803,81</b>	<b>43.035.706,28</b>	<b>43.789.282,64</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

<sup>3)</sup> kumulierte Abschreibungen für Abgänge

**Forderungsübersicht zum 31.12.2016**

**6.3. Forderungsübersicht** gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+) Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>1.763.296,38</b>	1.762.489,78	806,60	0,00	<b>75.398,94</b>	1.687.897,44
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>171.989,86</b>	171.989,86	0,00	0,00	<b>279.244,40</b>	-107.254,54
<b>3. Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>64.313,70</b>	61.648,70	2.665,00	0,00	<b>107.284,09</b>	-42.970,39
<b>Summe aller Forderungen:</b>	<b>1.999.599,94</b>	1.996.128,34	3.471,60	0,00	<b>461.927,43</b>	1.537.672,51



**Schuldenübersicht zum 31.12.2016**

**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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>9.351.960,45</b>	611.813,12	2.093.868,16	6.646.279,17	<b>8.892.235,91</b>	459.724,54
1.3 Liquiditätskredite	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>128.178,26</b>	128.178,26	0,00	0,00	<b>397.673,84</b>	-269.495,58
4. Transferverbindlichkeiten	<b>58.280,77</b>	58.280,77	0,00	0,00	<b>23.119,41</b>	35.161,36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>4.301.139,55</b>	4.295.124,98	6.014,57	0,00	<b>3.517.425,65</b>	783.713,90
<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>13.839.559,03</b>	5.093.397,13	2.099.882,73	6.646.279,17	<b>12.830.454,81</b>	1.009.104,22

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2016

6.5. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung		Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres - Euro-	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		- Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	<b>5.520.400,00</b>	64.961,00	-68.909,00	-154.252,00	<b>5.678.600,00</b>	-158.200,00
1.1	Pensionsrückstellungen	<b>4.808.700,00</b>	29.841,00	-60.927,00	-137.114,00	<b>4.976.900,00</b>	-168.200,00
1.2	Beihilferückstellungen	<b>711.700,00</b>	35.120,00	-7.982,00	-17.138,00	<b>701.700,00</b>	10.000,00
2.	Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	<b>165.700,00</b>	19.800,00	-38.700,00	0,00	<b>184.600,00</b>	-18.900,00
6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	<b>0,00</b>	00,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8.	andere Rückstellungen	<b>242.071,50</b>	124.900,00	-94.700,00	-30.823,50	<b>242.695,00</b>	-623,50
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>5.928.171,50</b>	<b>209.661,00</b>	<b>-202.309,00</b>	<b>-185.075,50</b>	<b>6.105.895,00</b>	<b>-177.723,50</b>

## 6.6. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

### Haushaltsausgabereste aus 2015 nach 2017

Erneuerung Abwasseranlagen (Bauwerke)	20.262,91 €
Fahrzeuge Abwasserbetrieb	17.000,00 €
Löschwasserbrunnen	<u>2.207,65 €</u>
	<b><u>39.470,56 €</u></b>

### neue Haushaltsausgabereste von 2016 nach 2017

EDV-Ausstattung (Software)	5.000,00 €
EDV-Ausstattung (Hardware)	15.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	2.452,03 €
Energetische Sanierung Sporthallen	60.120,63 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz (Digitalfunk)	19.219,27 €
Software Abwasserbetrieb (Kanalkataster)	25.650,56 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	3.850,00 €
Erneuerung Abwasseranlagen (Technik und Bauwerke)	54.253,47 €
Erneuerung Abwasseranlagen (Schlammmentwässerung)	150.000,00 €
Fahrzeuge Abwasserbetrieb	13.000,00 €
Schmutzwasser Hauptkanal und Hausanschlüsse	171.850,51 €
Regenwasser Hauptkanal und Hausanschlüsse	158.087,12 €
Umgehungsstraße Emlichheim	139.700,12 €
Wohnmobilstellplatz Laar	<u>27.287,32 €</u>
	<b><u>845.471,03 €</u></b>

**Summe Haushaltsausgabereste zum 31.12.2016: 884.941,59 €**

## **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 (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>ordentliche Erträge</b>				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	95,00	95,00	0,00	95,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	95,00	95,00	0,00	95,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52,15	0,00	52,15
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30,00	0,00	30,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	22,15	0,00	22,15
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	154.252,00	0,00	154.252,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	154.252,00	0,00	154.252,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95,00</b>	<b>154.399,15</b>	<b>0,00</b>	<b>154.399,15</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	245.001,43	266.399,35	269.700,00	-3.300,65
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	154.643,64	158.989,46	153.900,00	5.089,46
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.905,00	19.133,43	19.500,00	-366,57
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.980,14	84.073,37	77.700,00	6.373,37
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.345,39	1.351,89	1.400,00	-48,11
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.716,42	3.763,53	3.900,00	-136,47
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.403,84	17.156,67	17.000,00	156,67
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-23.275,00	-25.625,00	-8.900,00	-16.725,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-3.318,00	9.156,00	5.200,00	3.956,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-2.700,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	300,00	-300,00	0,00	-300,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,59	5.499,30	5.200,00	299,30
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	134,85	100,00	34,85
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	-200,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.292,59	5.364,45	4.900,00	464,45
16. - Abschreibungen	676,00	675,00	700,00	-25,00
4711700 Afa auf BGA	676,00	675,00	700,00	-25,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291,42	8.082,56	9.500,00	-1.417,44
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	1.455,75	541,55	1.800,00	-1.258,45
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.058,06	1.347,14	1.200,00	147,14
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	777,61	193,87	500,00	-306,13
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.261,44</b>	<b>280.656,21</b>	<b>288.700,00</b>	<b>-8.043,79</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.166,44</b>	<b>-126.257,06</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>162.442,94</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-259.166,44</b>	<b>-126.257,06</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>162.442,94</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,00	3.043,00	3.000,00	43,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,00	3.043,00	3.000,00	43,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,00	3.043,00	3.000,00	43,00
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.248,44</b>	<b>-123.214,06</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>162.485,94</b>

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

\*\*\* 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 (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52,15	0,00	52,15
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	30,00	0,00	30,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	22,15	0,00	22,15
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52,15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	276.573,45	264.656,98	273.400,00	-8.743,02
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	154.952,28	159.371,74	153.900,00	5.471,74
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.905,00	19.133,43	19.500,00	-366,57
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.507,02	71.167,19	77.700,00	-6.532,81
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.345,39	1.351,89	1.400,00	-48,11
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.716,42	3.763,53	3.900,00	-136,47
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.147,34	9.869,20	17.000,00	-7.130,80
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.918,24	5.857,32	5.200,00	657,32
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	134,85	100,00	34,85
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	-200,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.918,24	5.722,47	4.900,00	822,47
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.358,42	7.998,61	9.500,00	-1.501,39
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	1.522,75	457,60	1.800,00	-1.342,40
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.058,06	1.347,14	1.200,00	147,14
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	777,61	193,87	500,00	-306,13
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.850,11</b>	<b>278.512,91</b>	<b>291.700,00</b>	<b>-13.187,09</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.850,11</b>	<b>-278.460,76</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>13.239,24</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-289.850,11</b>	<b>-278.460,76</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>13.239,24</b>

\*\*\* 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	95,00	0	95,00	95,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	95,00	0	95,00	95,00	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,15	52,15	52,15
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	30,00	30,00	30,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	22,15	22,15	22,15
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	154.252,00	154.252,00	154.252,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	154.252,00	154.252,00	154.252,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95,00</b>	<b>0</b>	<b>154.399,15</b>	<b>154.399,15</b>	<b>154.304,15</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	245.001,43	269.700	266.399,35	-3.300,65	21.397,92
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	154.643,64	153.900	158.989,46	5.089,46	4.345,82
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.905,00	19.500	19.133,43	-366,57	228,43
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.980,14	77.700	84.073,37	6.373,37	5.093,23
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.345,39	1.400	1.351,89	-48,11	6,50
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.716,42	3.900	3.763,53	-136,47	47,11
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.403,84	17.000	17.156,67	156,67	752,83
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-23.275,00	-8.900	-25.625,00	-16.725,00	-2.350,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-3.318,00	5.200	9.156,00	3.956,00	12.474,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-2.700,00	0	-1.300,00	-1.300,00	1.400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	300,00	0	-300,00	-300,00	-600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,24	4.100	5.369,15	1.269,15	1.204,91
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	134,85	34,85	134,85
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.164,24	4.000	5.234,30	1.234,30	1.070,06
16.	- Abschreibungen	676,00	700	675,00	-25,00	-1,00
	4711700 Afa auf BGA	676,00	700	675,00	-25,00	-1,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	3.600	0,00	-3.600,00	0,00
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.600	0,00	-3.600,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,81	2.800	1.565,69	-1.234,31	-845,12
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.455,75	1.800	541,55	-1.258,45	-914,20



Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin  
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4431000 Geschäftsaufwendungen	955,06	1.000	1.024,14	24,14	69,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.252,48	280.900	274.009,19	-6.890,81	21.756,71
21.	= ordentliches Ergebnis	-252.157,48	-280.900	-119.610,04	161.289,96	132.547,44
25.	= Jahresergebnis	-252.157,48	-280.900	-119.610,04	161.289,96	132.547,44
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,00	3.000	3.043,00	43,00	125,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,00	3.000	3.043,00	43,00	125,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,00	3.000	3.043,00	43,00	125,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.239,48	-277.900	-116.567,04	161.332,96	132.672,44

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,15	52,15	52,15
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	30,00	30,00	30,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	22,15	22,15	22,15
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52,15	52,15	52,15
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	276.573,45	273.400	264.656,98	-8.743,02	-11.916,47
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	154.952,28	153.900	159.371,74	5.471,74	4.419,46
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	18.905,00	19.500	19.133,43	-366,57	228,43
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.507,02	77.700	71.167,19	-6.532,81	-11.339,83
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.345,39	1.400	1.351,89	-48,11	6,50
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.716,42	3.900	3.763,53	-136,47	47,11
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.147,34	17.000	9.869,20	-7.130,80	-5.278,14
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.788,59	4.100	5.749,92	1.649,92	1.961,33
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	134,85	34,85	134,85
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.788,59	4.000	5.615,07	1.615,07	1.826,48
15.	- Transferauszahlungen	0,00	3.600	0,00	-3.600,00	0,00
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.600	0,00	-3.600,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.477,81	2.800	1.481,74	-1.318,26	-996,07
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.522,75	1.800	457,60	-1.342,40	-1.065,15
	7431000 Geschäftsauszahlungen	955,06	1.000	1.024,14	24,14	69,08
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.839,85	283.900	271.888,64	-12.011,36	-10.951,21
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.839,85	-283.900	-271.836,49	12.063,51	11.003,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-282.839,85	-283.900	-271.836,49	12.063,51	11.003,36

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	1.100	130,15	-969,85	1,80
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,35	900	130,15	-769,85	1,80
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103,00	6.100	6.103,00	3,00	0,00
	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.231,35	7.200	6.233,15	-966,85	1,80
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.231,35	-7.200	-6.233,15	966,85	-1,80
25.	= Jahresergebnis	-6.231,35	-7.200	-6.233,15	966,85	-1,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.231,35	-7.200	-6.233,15	966,85	-1,80

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129,65	1.100	107,40	-992,60	-22,25
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129,65	900	107,40	-792,60	-22,25
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.103,00	6.100	6.103,00	3,00	0,00
	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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232,65	7.200	6.210,40	-989,60	-22,25
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.232,65	-7.200	-6.210,40	989,60	22,25
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.232,65	-7.200	-6.210,40	989,60	22,25

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeisterin  
 Produkt 11103 Personalrat

Produkt	Produktverantwortliche/r
Personalrat	Dieter Lindschulte

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	777,61	600	413,87	-186,13	-363,74
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	220,00	120,00	220,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	777,61	500	193,87	-306,13	-583,74
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777,61</b>	<b>600</b>	<b>413,87</b>	<b>-186,13</b>	<b>-363,74</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777,61</b>	<b>-600</b>	<b>-413,87</b>	<b>186,13</b>	<b>363,74</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-777,61</b>	<b>-600</b>	<b>-413,87</b>	<b>186,13</b>	<b>363,74</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777,61</b>	<b>-600</b>	<b>-413,87</b>	<b>186,13</b>	<b>363,74</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777,61	600	413,87	-186,13	-363,74
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	220,00	120,00	220,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	777,61	500	193,87	-306,13	-583,74
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777,61</b>	<b>600</b>	<b>413,87</b>	<b>-186,13</b>	<b>-363,74</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777,61</b>	<b>-600</b>	<b>-413,87</b>	<b>186,13</b>	<b>363,74</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-777,61</b>	<b>-600</b>	<b>-413,87</b>	<b>186,13</b>	<b>363,74</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>ordentliche Erträge</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.034,63	724.220,27	722.800,00	1.420,27
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.332,00	78.768,00	75.300,00	3.468,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	696.063,70	632.014,51	638.500,00	-6.485,49
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	50,00	0,00	50,00
3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Jugendbudget)	750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Jugendbudget)	14.388,93	13.387,76	8.000,00	5.387,76
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	56.957,00	58.516,32	44.000,00	14.516,32
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.002,44	50.197,63	43.900,00	6.297,63
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.954,56	8.318,69	0,00	8.318,69
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	100,00	-100,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	117.061,39	106.452,77	120.100,00	-13.647,23
3311000 Verwaltungsgebühren	116.911,39	106.227,77	120.000,00	-13.772,23
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	225,00	100,00	125,00
6. + privatrechtliche Entgelte	23.859,12	25.763,99	15.000,00	10.763,99
3411000 Mieten	7.716,00	9.489,00	7.700,00	1.789,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,11	1.051,70	300,00	751,70
3461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)	13.415,01	15.223,29	7.000,00	8.223,29
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.513,12	150.110,93	114.900,00	35.210,93
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.483,03	13.279,87	11.600,00	1.679,87
3482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)	76.700,00	76.700,00	76.700,00	0,00
3482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget)	3.971,00	6.495,03	0,00	6.495,03
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	154,70	9.234,11	2.500,00	6.734,11
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.348,21	12,00	0,00	12,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.444,26	24.841,38	14.900,00	9.941,38
3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	16.411,92	19.548,54	9.200,00	10.348,54
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.015,30	1.831,55	3.000,00	-1.168,45
3699000 Sonstige Finanzerträge	3.015,30	1.831,55	3.000,00	-1.168,45
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.105.440,56</b>	<b>1.066.895,83</b>	<b>1.019.800,00</b>	<b>47.095,83</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.119.694,49	1.195.341,42	1.187.300,00	8.041,42
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.677,96	59.171,33	58.700,00	471,33
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	784.813,22	838.981,34	834.600,00	4.381,34
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.024,35	28.767,07	26.600,00	2.167,07
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	53.030,18	58.784,63	57.100,00	1.684,63
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	153.140,48	164.186,53	164.200,00	-13,47
4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	16.208,34	16.985,31	17.400,00	-414,69
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.576,96	19.664,21	13.100,00	6.564,21
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.202,00	12.721,00	12.800,00	-79,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.721,00	3.880,00	2.800,00	1.080,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	600,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00

**Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.700,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800,04	226.179,91	211.400,00	14.779,91
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,27	230,07	500,00	-269,93
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.433,98	19.432,74	27.800,00	-8.367,26
4221004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulsozialarbeit)	113,90	0,00	0,00	0,00
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	17.152,35	17.576,50	9.200,00	8.376,50
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.308,70	6.502,08	6.900,00	-397,92
4222004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	72,88	200,00	-127,12
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	7.100,57	12.833,90	24.300,00	-11.466,10
4231000 Mieten und Pachten	13.951,20	16.915,23	14.100,00	2.815,23
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.192,27	29.309,05	28.700,00	609,05
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)	5.262,44	6.156,73	5.500,00	656,73
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.083,99	36.556,59	34.500,00	2.056,59
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb des Schulbudgets)	7.156,80	7.502,40	7.500,00	2,40
4271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung	625,00	1.325,00	1.300,00	25,00
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	64.917,79	64.823,39	45.300,00	19.523,39
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.401,78	6.943,35	5.600,00	1.343,35
16. - Abschreibungen	173.424,20	182.181,67	151.800,00	30.381,67
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.749,00	266,00	3.900,00	-3.634,00
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	22.919,79	22.775,58	14.700,00	8.075,58
4711300 Afa auf Gebäude	5.057,00	5.057,00	300,00	4.757,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.691,00	2.940,00	3.100,00	-160,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	61,00	25,00	100,00	-75,00
4711700 Afa auf BGA	94.886,87	99.098,54	86.700,00	12.398,54
4711800 Auflösung Sammelposten	43.059,54	52.019,55	38.100,00	13.919,55
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
18. - Transferaufwendungen	313.754,48	331.508,09	359.600,00	-28.091,91
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.166,64	4.800,00	7.700,00	-2.900,00
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	179.567,00	178.758,20	185.000,00	-6.241,80
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.827,05	7.915,60	7.900,00	15,60
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	122.193,79	140.034,29	159.000,00	-18.965,71
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	342.028,76	362.332,94	365.400,00	-3.067,06
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	93,00	100,00	-7,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.187,86	39.587,86	42.600,00	-3.012,14
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.027,81	20.353,54	17.700,00	2.653,54
4431000 Geschäftsaufwendungen	118.649,32	111.589,88	118.300,00	-6.710,12
4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	16.809,74	22.671,64	17.500,00	5.171,64
4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.166,00	11.710,00	13.000,00	-1.290,00
4431004 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	381,90	479,67	300,00	179,67
4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	25.620,24	27.186,52	31.300,00	-4.113,48
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.162,21	99.170,79	100.400,00	-1.229,21

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.445,00	5.995,03	0,00	5.995,03
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	25.761,88	21.782,39	23.400,00	-1.617,61
4452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget)	0,00	945,82	0,00	945,82
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	766,80	800,00	-33,20
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.156.701,97</b>	<b>2.297.544,03</b>	<b>2.275.500,00</b>	<b>22.044,03</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.051.261,41</b>	<b>-1.230.648,20</b>	<b>-1.255.700,00</b>	<b>25.051,80</b>
22. + außerordentliche Erträge	15,67	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	15,67	0,00	0,00	0,00
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.051.245,74</b>	<b>-1.230.648,20</b>	<b>-1.255.700,00</b>	<b>25.051,80</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517,77	4.520,60	4.400,00	120,60
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517,77	4.520,60	4.400,00	120,60
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.017,37	1.180.753,19	1.172.700,00	8.053,19
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,41	210,80	0,00	210,80
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	1.133.800,00	1.172.700,00	1.172.700,00	0,00
4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	15,96	7.842,39	0,00	7.842,39
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.499,60	-1.176.232,59	-1.168.300,00	-7.932,59
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.180.745,34</b>	<b>-2.406.880,79</b>	<b>-2.424.000,00</b>	<b>17.119,21</b>

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

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.853,56	733.670,34	722.800,00	10.870,34
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.332,00	77.037,00	75.300,00	1.737,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	684.882,63	643.195,58	638.500,00	4.695,58
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	50,00	1.000,00	-950,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.388,93	13.387,76	8.000,00	5.387,76
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	122.581,62	113.576,39	120.100,00	-6.523,61
6311000 Verwaltungsgebühren	122.531,62	113.251,39	120.000,00	-6.748,61
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	325,00	100,00	225,00
5. + privatrechtliche Entgelte	25.954,33	25.763,99	15.000,00	10.763,99
6411000 Einzahlung Mieten	7.716,00	9.489,00	7.700,00	1.789,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.238,33	16.274,99	7.300,00	8.974,99
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.152,72	158.967,34	114.900,00	44.067,34
6482000 Erstattungen von Gemeinden	93.224,01	98.177,68	88.300,00	9.877,68
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	47,60	9.353,11	2.500,00	6.853,11
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,15	6.333,06	0,00	6.333,06
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.853,96	45.103,49	24.100,00	21.003,49
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.542,23</b>	<b>1.031.978,06</b>	<b>975.800,00</b>	<b>56.178,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.103.535,03	1.182.482,57	1.171.700,00	10.782,57
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	58.689,42	59.374,84	58.700,00	674,84
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	784.813,22	838.981,34	834.600,00	4.381,34
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.231,13	24.351,01	26.600,00	-2.248,99
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	53.030,18	58.784,63	57.100,00	1.684,63
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	169.348,82	181.171,84	181.600,00	-428,16
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.422,26	19.818,91	13.100,00	6.718,91
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.133,02	227.005,58	211.400,00	15.605,58
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,27	230,07	500,00	-269,93
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.281,74	37.317,26	37.000,00	317,26
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.356,87	19.388,38	31.400,00	-12.011,62
7231000 Mieten und Pachten	13.951,20	16.665,23	14.100,00	2.565,23
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.694,21	34.271,76	34.200,00	71,76
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99.369,95	112.160,99	88.600,00	23.560,99
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.379,78	6.971,89	5.600,00	1.371,89
15. - Transferauszahlungen	320.017,41	337.064,25	359.600,00	-22.535,75
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.166,64	4.800,00	7.700,00	-2.900,00
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	179.567,00	178.758,20	185.000,00	-6.241,80
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.880,09	7.915,60	7.900,00	15,60
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	128.403,68	145.590,45	159.000,00	-13.409,55

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.732,02	367.481,49	365.400,00	2.081,49
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	93,00	100,00	-7,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.230,66	40.339,86	42.600,00	-2.260,14
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.792,41	20.595,36	17.700,00	2.895,36
7431000 Geschäftsauszahlungen	165.523,06	177.792,44	180.400,00	-2.607,56
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.162,21	99.170,79	100.400,00	-1.229,21
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.206,88	28.723,24	23.400,00	5.323,24
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	766,80	800,00	-33,20
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.974.417,48</b>	<b>2.114.033,89</b>	<b>2.108.100,00</b>	<b>5.933,89</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.875,25</b>	<b>-1.082.055,83</b>	<b>-1.132.300,00</b>	<b>50.244,17</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.641,00	33.715,22	0,00	33.715,22
6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	22.437,56	13.449,07	0,00	13.449,07
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.115,44	15.119,63	0,00	15.119,63
6818100 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	1.588,00	1.646,52	0,00	1.646,52
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.641,00</b>	<b>33.715,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33.715,22</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.275,50	211.896,65	204.100,00	7.796,65
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	112.800,96	143.001,18	135.700,00	7.301,18
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	74.474,54	68.895,47	68.400,00	495,47
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.586,28	8.112,40	7.900,00	212,40
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.580,45	1.256,68	2.200,00	-943,32
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.005,83	6.855,72	5.700,00	1.155,72
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.861,78</b>	<b>224.244,05</b>	<b>212.000,00</b>	<b>12.244,05</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.220,78</b>	<b>-190.528,83</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>21.471,17</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.097.096,03</b>	<b>-1.272.584,66</b>	<b>-1.344.300,00</b>	<b>71.715,34</b>

\*\*\* 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"> <li>- Geschäftsführung der politischen Gremien:</li> <li>- Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen</li> <li>- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern</li> <li>- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen</li> <li>- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li> <li>- Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.322,29	9.322,29	9.322,29
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	3.362,29	3.362,29	3.362,29
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.960,00	5.960,00	5.960,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.322,29</b>	<b>9.322,29</b>	<b>9.322,29</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.067,32	56.800	61.349,39	4.549,39	14.282,07
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.046,56	44.700	45.576,44	876,44	8.529,88
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.601,77	3.100	3.238,03	138,03	636,26
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.286,60	8.800	9.009,22	209,22	1.722,62
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,39	200	3.525,70	3.325,70	3.393,31
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,46	3.500	8.534,90	5.034,90	7.552,44
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,46	3.500	8.534,90	5.034,90	7.552,44
16.	- Abschreibungen	0,00	4.100	3.412,99	-687,01	3.412,99
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	266,00	266,00	266,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	4.100	3.146,99	-953,01	3.146,99
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.160,63	44.300	42.382,53	-1.917,47	-778,10
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.086,61	42.500	39.486,61	-3.013,39	-1.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.307,22	1.000	2.129,12	1.129,12	821,90
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	800	766,80	-33,20	0,00
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.210,41</b>	<b>108.700</b>	<b>115.679,81</b>	<b>6.979,81</b>	<b>24.469,40</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.210,41</b>	<b>-108.700</b>	<b>-106.357,52</b>	<b>2.342,48</b>	<b>-15.147,11</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-91.210,41</b>	<b>-108.700</b>	<b>-106.357,52</b>	<b>2.342,48</b>	<b>-15.147,11</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.210,41</b>	<b>-108.700</b>	<b>-106.357,52</b>	<b>2.342,48</b>	<b>-15.147,11</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.322,29	9.322,29	9.322,29
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	3.362,29	3.362,29	3.362,29
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.960,00	5.960,00	5.960,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 11104 Samtgemeinderegionen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.322,29	9.322,29	9.322,29
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.067,32	56.800	61.349,39	4.549,39	14.282,07
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	37.046,56	44.700	45.576,44	876,44	8.529,88
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.601,77	3.100	3.238,03	138,03	636,26
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.286,60	8.800	9.009,22	209,22	1.722,62
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,39	200	3.525,70	3.325,70	3.393,31
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	982,46	3.500	8.159,24	4.659,24	7.176,78
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	982,46	3.500	8.159,24	4.659,24	7.176,78
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.203,43	44.300	42.332,08	-1.967,92	-871,35
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.129,41	42.500	40.238,61	-2.261,39	-890,80
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.307,22	1.000	1.326,67	326,67	19,45
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	766,80	800	766,80	-33,20	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.253,21	104.600	111.840,71	7.240,71	20.587,50
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.253,21	-104.600	-102.518,42	2.081,58	-11.265,21
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.400	15.732,99	-4.667,01	15.732,99
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	20.400	15.732,99	-4.667,01	15.732,99
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	4.235,00	4.235,00	4.235,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400	19.967,99	-432,01	19.967,99
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.400	-19.967,99	432,01	-19.967,99
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.253,21	-125.000	-122.486,41	2.513,59	-31.233,20

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	4.235,00	4.235,00	4.235,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.400	15.732,99	-4.667,01	15.732,99
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	20.400	15.732,99	-4.667,01	15.732,99
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400	19.967,99	-432,01	19.967,99
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.400	-19.967,99	432,01	-19.967,99

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"> <li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Be-schäftigungs- und Dienstverhältnissen</li> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen</li> <li>- Ausstellung von Bescheinigungen</li> <li>- Automatisierte Arbeitszeiterfassung</li> <li>- Gewährleistung des Arbeitsschutzes</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> <li>- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans</li> <li>- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen</li> <li>- Erstellung von Organigrammen</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**

1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.
2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,70	500	3.477,06	2.977,06	2.322,36
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	154,70	0	2.977,06	2.977,06	2.822,36
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	500	500,00	0,00	-500,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.015,30	3.000	1.831,55	-1.168,45	-1.183,75
	3699000 Sonstige Finanzerträge	3.015,30	3.000	1.831,55	-1.168,45	-1.183,75
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.170,00</b>	<b>3.500</b>	<b>5.308,61</b>	<b>1.808,61</b>	<b>1.138,61</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	148.461,79	139.700	148.649,30	8.949,30	187,51
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.095,89	96.700	102.777,45	6.077,45	-1.318,44
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.923,47	6.500	6.885,68	385,68	-37,79
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.627,28	18.600	19.368,78	768,78	-258,50
	4032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	16.208,34	17.400	16.985,31	-414,69	776,97
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	606,81	500	3.632,08	3.132,08	3.025,27
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	1.100,00	0	-2.300,00	-2.300,00	-3.400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-100,00	0	1.300,00	1.300,00	1.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.705,27	38.800	40.501,06	1.701,06	6.795,79
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.297,27	28.100	28.975,05	875,05	5.677,78
	4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)	5.262,44	5.500	6.156,73	656,73	894,29
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.145,56	5.200	5.369,28	169,28	223,72
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.473,88	16.700	22.224,41	5.524,41	4.750,53
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	100	80,00	-20,00	30,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.399,44	700	889,16	189,16	-510,28
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	15.592,34	15.800	21.175,19	5.375,19	5.582,85
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	432,10	100	80,06	-19,94	-352,04

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.640,94	195.200	211.374,77	16.174,77	11.733,83
21.	= ordentliches Ergebnis	-195.470,94	-191.700	-206.066,16	-14.366,16	-10.595,22
25.	= Jahresergebnis	-195.470,94	-191.700	-206.066,16	-14.366,16	-10.595,22
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	1.100	1.075,00	-25,00	26,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	1.100	1.075,00	-25,00	26,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	1.100	1.075,00	-25,00	26,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.421,94	-190.600	-204.991,16	-14.391,16	-10.569,22

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,60	500	3.596,06	3.096,06	2.548,46
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	47,60	0	3.096,06	3.096,06	3.048,46
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	500	500,00	0,00	-500,00
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,60	3.500	3.596,06	96,06	2.548,46
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	147.307,09	139.700	149.804,00	10.104,00	2.496,91
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	104.095,89	96.700	102.777,45	6.077,45	-1.318,44
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.923,47	6.500	6.885,68	385,68	-37,79
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.835,62	36.000	36.354,09	354,09	518,47
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	452,11	500	3.786,78	3.286,78	3.334,67
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.944,77	38.800	39.307,04	507,04	4.362,27
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.799,21	33.600	33.937,76	337,76	4.138,55
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.145,56	5.200	5.369,28	169,28	223,72
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.849,28	16.700	22.780,43	6.080,43	5.931,15
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	100	80,00	-20,00	30,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.367,18	16.500	22.620,37	6.120,37	6.253,19
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	432,10	100	80,06	-19,94	-352,04
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.101,14	195.200	211.891,47	16.691,47	12.790,33
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.053,54	-191.700	-208.295,41	-16.595,41	-10.241,87
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.586,28	7.900	8.112,40	212,40	526,12
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.580,45	2.200	1.256,68	-943,32	-323,77
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.005,83	5.700	6.855,72	1.155,72	849,89
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586,28	7.900	8.112,40	212,40	526,12
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.586,28	-7.900	-8.112,40	-212,40	-526,12
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-205.639,82	-199.600	-216.407,81	-16.807,81	-10.767,99

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.586,28	7.900	8.112,40	212,40	526,12
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.580,45	2.200	1.256,68	-943,32	-323,77
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.005,83	5.700	6.855,72	1.155,72	849,89

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
Produkt 11105 Personalangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586,28	7.900	8.112,40	212,40	526,12
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.586,28	-7.900	-8.112,40	-212,40	-526,12

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,00	1.100	1.114,00	14,00	3,00
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.111,00	1.100	1.114,00	14,00	3,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	233,00	233,00	233,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	233,00	233,00	233,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	272,45	300	167,15	-132,85	-105,30
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,45	300	167,15	-132,85	-105,30
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.608,80	79.000	78.642,30	-357,70	33,50
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	754,69	1.000	597,42	-402,58	-157,27
	3482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)	76.700,00	76.700	76.700,00	0,00	0,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,15	0	12,00	12,00	-15,15
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.126,96	1.300	1.332,88	32,88	205,92
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.992,25</b>	<b>80.400</b>	<b>80.156,45</b>	<b>-243,55</b>	<b>164,20</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.813,50	20.100	20.025,96	-74,04	1.212,46
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.255,78	15.800	15.653,18	-146,82	397,40
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	975,29	1.100	1.008,94	-91,06	33,65
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.018,79	3.100	3.098,91	-1,09	80,12
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,64	100	64,93	-35,07	1,29
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-100,00	0	100,00	100,00	200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-400,00	0	100,00	100,00	500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,58	12.000	12.450,97	450,97	480,39
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.499,48	10.500	11.353,31	853,31	853,83

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.112,15	1.000	975,43	-24,57	-136,72
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358,95	500	122,23	-377,77	-236,72
16.	- Abschreibungen	3.883,84	3.800	5.110,97	1.310,97	1.227,13
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	557,00	600	557,00	-43,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	1.366,14	1.200	2.061,69	861,69	695,55
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.960,70	2.000	2.492,28	492,28	531,58
18.	- Transferaufwendungen	22.048,91	23.200	22.685,23	-514,77	636,32
	4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.827,05	7.900	7.915,60	15,60	88,55
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.221,86	15.300	14.769,63	-530,37	547,77
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.471,27	57.700	55.811,51	-1.888,49	6.340,24
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	101,25	1,25	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	39.210,82	35.000	35.316,20	316,20	-3.894,62
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.166,00	13.000	11.710,00	-1.290,00	8.544,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.519,77	9.100	7.740,77	-1.359,23	1.221,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	473,43	500	943,29	443,29	469,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.188,10	116.800	116.084,64	-715,36	9.896,54
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.195,85	-36.400	-35.928,19	471,81	-9.732,34
25.	= Jahresergebnis	-26.195,85	-36.400	-35.928,19	471,81	-9.732,34
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,77	0	284,60	284,60	33,83
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,77	0	284,60	284,60	33,83
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.100,00	96.600	96.600,00	0,00	-1.500,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	98.100,00	96.600	96.600,00	0,00	-1.500,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.849,23	-96.600	-96.315,40	284,60	1.533,83
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.045,08	-133.000	-132.243,59	756,41	-8.198,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,00	1.100	1.114,00	14,00	3,00
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.111,00	1.100	1.114,00	14,00	3,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.367,66	300	167,15	-132,85	-2.200,51
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,66	300	167,15	-132,85	-2.200,51
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.697,20	79.000	78.642,30	-357,70	-54,90
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	77.454,69	77.700	77.297,42	-402,58	-157,27
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,15	0	12,00	12,00	-15,15
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.215,36	1.300	1.332,88	32,88	117,52
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.175,86	80.400	79.923,45	-476,55	-2.252,41
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.313,50	20.100	19.825,96	-274,04	512,46
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	15.255,78	15.800	15.653,18	-146,82	397,40
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	975,29	1.100	1.008,94	-91,06	33,65
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.018,79	3.100	3.098,91	-1,09	80,12
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,64	100	64,93	-35,07	1,29
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.453,49	12.000	11.470,55	-529,45	17,06
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.152,39	10.500	10.202,89	-297,11	50,50
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.112,15	1.000	975,43	-24,57	-136,72
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188,95	500	292,23	-207,77	103,28
15.	- Transferauszahlungen	22.101,95	23.200	22.685,23	-514,77	583,28
	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.880,09	7.900	7.915,60	15,60	35,51

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.221,86	15.300	14.769,63	-530,37	547,77
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.585,82	57.700	57.011,58	-688,42	8.425,76
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101,25	100	101,25	1,25	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	41.491,37	48.000	48.226,27	226,27	6.734,90
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.519,77	9.100	7.740,77	-1.359,23	1.221,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	473,43	500	943,29	443,29	469,86
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.454,76</b>	<b>113.000</b>	<b>110.993,32</b>	<b>-2.006,68</b>	<b>9.538,56</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.278,90</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.069,87</b>	<b>1.530,13</b>	<b>-11.790,97</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.747,84	12.900	10.447,97	-2.452,03	-2.299,87
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.968,14	9.500	5.552,69	-3.947,31	-5.415,45
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.779,70	3.400	4.895,28	1.495,28	3.115,58
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.747,84</b>	<b>12.900</b>	<b>10.447,97</b>	<b>-2.452,03</b>	<b>-2.299,87</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.747,84</b>	<b>-12.900</b>	<b>-6.947,97</b>	<b>5.952,03</b>	<b>5.799,87</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-32.026,74</b>	<b>-45.500</b>	<b>-38.017,84</b>	<b>7.482,16</b>	<b>-5.991,10</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.747,84	12.900	10.447,97	-2.452,03	-2.299,87
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.968,14	9.500	5.552,69	-3.947,31	-5.415,45
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.779,70	3.400	4.895,28	1.495,28	3.115,58
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.747,84</b>	<b>12.900</b>	<b>10.447,97</b>	<b>-2.452,03</b>	<b>-2.299,87</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.747,84</b>	<b>-12.900</b>	<b>-6.947,97</b>	<b>5.952,03</b>	<b>5.799,87</b>



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	- 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.038,96	0	821,55	821,55	-217,41
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,96	0	821,55	821,55	-217,41
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,80	0	0,00	0,00	-298,80
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,80	0	0,00	0,00	-298,80
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.337,76</b>	<b>0</b>	<b>821,55</b>	<b>821,55</b>	<b>-516,21</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	99.714,83	102.900	99.836,89	-3.063,11	122,06
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.023,73	80.600	79.399,77	-1.200,23	1.376,04
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.501,16	5.700	5.594,15	-105,85	92,99
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.573,66	16.200	15.871,07	-328,93	297,41
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	316,28	400	371,90	-28,10	55,62
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	300,00	0	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	-300,00	-300,00	-300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,54	4.200	5.799,82	1.599,82	282,28
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,68	2.300	3.449,67	1.149,67	544,99
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.612,86	1.900	2.350,15	450,15	-262,71
16.	- Abschreibungen	44.679,74	30.200	45.565,55	15.365,55	885,81
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	22.919,79	14.700	22.775,58	8.075,58	-144,21
	4711700 Afa auf BGA	12.344,74	8.100	12.159,07	4.059,07	-185,67
	4711800 Auflösung Sammelposten	9.415,21	7.400	10.630,90	3.230,90	1.215,69
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.483,21	65.600	58.504,32	-7.095,68	21,11
	4431000 Geschäftsaufwendungen	58.483,21	65.600	58.504,32	-7.095,68	21,11
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.395,32</b>	<b>202.900</b>	<b>209.706,58</b>	<b>6.806,58</b>	<b>1.311,26</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.057,56</b>	<b>-202.900</b>	<b>-208.885,03</b>	<b>-5.985,03</b>	<b>-1.827,47</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-207.057,56</b>	<b>-202.900</b>	<b>-208.885,03</b>	<b>-5.985,03</b>	<b>-1.827,47</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,00	3.300	3.161,00	-139,00	-57,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,00	3.300	3.161,00	-139,00	-57,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,00	3.300	3.161,00	-139,00	-57,00
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.839,56</b>	<b>-199.600</b>	<b>-205.724,03</b>	<b>-6.124,03</b>	<b>-1.884,47</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.038,96	0	821,55	821,55	-217,41
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,96	0	821,55	821,55	-217,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,23	0	186,57	186,57	74,34
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,23	0	186,57	186,57	74,34
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,19	0	1.008,12	1.008,12	-143,07
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	99.414,83	102.900	101.236,89	-1.663,11	1.822,06
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	78.023,73	80.600	79.399,77	-1.200,23	1.376,04
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.501,16	5.700	5.594,15	-105,85	92,99
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.573,66	16.200	15.871,07	-328,93	297,41
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	316,28	400	371,90	-28,10	55,62
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.465,14	4.200	5.852,22	1.652,22	387,08
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,68	2.300	3.449,67	1.149,67	544,99
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.560,46	1.900	2.402,55	502,55	-157,91
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.036,83	65.600	59.991,38	-5.608,62	1.954,55
	7431000 Geschäftsauszahlungen	58.036,83	65.600	59.991,38	-5.608,62	1.954,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.916,80	172.700	167.080,49	-5.619,51	4.163,69
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.765,61	-172.700	-166.072,37	6.627,63	-4.306,76
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.278,71	36.200	32.744,58	-3.455,42	-4.534,13
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	26.884,50	24.700	20.813,68	-3.886,32	-6.070,82
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.394,21	11.500	11.930,90	430,90	1.536,69
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.278,71	36.200	32.744,58	-3.455,42	-4.534,13
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.278,71	-36.200	-32.744,58	3.455,42	4.534,13
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-199.044,32	-208.900	-198.816,95	10.083,05	227,37

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37.278,71	36.200	32.744,58	-3.455,42	-4.534,13
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	26.884,50	24.700	20.813,68	-3.886,32	-6.070,82
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.394,21	11.500	11.930,90	430,90	1.536,69
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.278,71	36.200	32.744,58	-3.455,42	-4.534,13
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.278,71	-36.200	-32.744,58	3.455,42	4.534,13

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"> <li>- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse</li> <li>- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse</li> <li>- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern</li> <li>- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseiten sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien</li> </ul>

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Niedersächsische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Beschlüsse der Samtgemeindegremien	BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	63,00	63,00	63,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63,00	63,00	63,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.015,11	21.600	22.220,69	620,69	1.205,58
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.559,36	11.800	11.834,18	34,18	274,82
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.404,87	5.300	5.753,41	453,41	348,54
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.266,88	1.300	1.313,10	13,10	46,22
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.440,00	2.600	2.544,00	-56,00	104,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	344,00	600	776,00	176,00	432,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,17	1.500	1.401,47	-98,53	933,30
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,27	500	0,00	-500,00	-99,27
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,90	1.000	1.401,47	401,47	1.032,57
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,04	3.500	2.980,03	-519,97	-9,01
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.989,04	3.500	2.980,03	-519,97	-9,01
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.472,32</b>	<b>26.600</b>	<b>26.602,19</b>	<b>2,19</b>	<b>2.129,87</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.472,32</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.489,19</b>	<b>110,81</b>	<b>-2.016,87</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.472,32</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.489,19</b>	<b>110,81</b>	<b>-2.016,87</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.472,32</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.489,19</b>	<b>110,81</b>	<b>-2.016,87</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	63,00	63,00	63,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63,00	63,00	63,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.474,74	18.400	18.058,18	-341,82	-416,56
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	11.561,64	11.800	11.874,88	74,88	313,24
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.646,22	5.300	4.870,20	-429,80	-776,02
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.266,88	1.300	1.313,10	13,10	46,22
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	468,17	1.500	1.401,47	-98,53	933,30
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,27	500	0,00	-500,00	-99,27
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	368,90	1.000	1.401,47	401,47	1.032,57
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.871,82	3.500	3.097,25	-402,75	225,43
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.871,82	3.500	3.097,25	-402,75	225,43
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.814,73</b>	<b>23.400</b>	<b>22.556,90</b>	<b>-843,10</b>	<b>742,17</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.814,73</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.443,90</b>	<b>956,10</b>	<b>-629,17</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-21.814,73</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.443,90</b>	<b>956,10</b>	<b>-629,17</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116.841,39	120.000	106.217,77	-13.782,23	-10.623,62
	3311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	116.841,39	120.000	106.217,77	-13.782,23	-10.623,62
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.841,39</b>	<b>120.000</b>	<b>106.217,77</b>	<b>-13.782,23</b>	<b>-10.623,62</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	69.994,52	73.300	71.582,27	-1.717,73	1.587,75
	4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	56.026,38	57.800	56.583,77	-1.216,23	557,39
	4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	3.522,92	3.800	3.734,15	-65,85	211,23
	4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	11.035,73	11.400	11.006,01	-393,99	-29,72
	4041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	209,49	300	258,34	-41,66	48,85
	4070003 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub</i>	-1.100,00	0	600,00	600,00	1.700,00
	4070004 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden</i>	300,00	0	-600,00	-600,00	-900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,13	800	307,53	-492,47	84,40
	4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	223,13	300	307,53	7,53	84,40
	4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16.	- Abschreibungen	379,02	200	381,99	181,99	2,97
	4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	379,02	200	381,99	181,99	2,97
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.384,51	9.500	9.100,02	-399,98	-284,49
	4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.384,51	9.500	9.100,02	-399,98	-284,49
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.981,18</b>	<b>83.800</b>	<b>81.371,81</b>	<b>-2.428,19</b>	<b>1.390,63</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.860,21</b>	<b>36.200</b>	<b>24.845,96</b>	<b>-11.354,04</b>	<b>-12.014,25</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>36.860,21</b>	<b>36.200</b>	<b>24.845,96</b>	<b>-11.354,04</b>	<b>-12.014,25</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,41	0	210,80	210,80	9,39
	4811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	201,41	0	210,80	210,80	9,39
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,41	0	-210,80	-210,80	-9,39
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.658,80</b>	<b>36.200</b>	<b>24.635,16</b>	<b>-11.564,84</b>	<b>-12.023,64</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	122.461,62	120.000	113.241,39	-6.758,61	-9.220,23
	6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	122.461,62	120.000	113.241,39	-6.758,61	-9.220,23
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.461,62</b>	<b>120.000</b>	<b>113.241,39</b>	<b>-6.758,61</b>	<b>-9.220,23</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	70.794,52	73.300	71.582,27	-1.717,73	787,75
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	56.026,38	57.800	56.583,77	-1.216,23	557,39
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	3.522,92	3.800	3.734,15	-65,85	211,23
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	11.035,73	11.400	11.006,01	-393,99	-29,72
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	209,49	300	258,34	-41,66	48,85
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223,13	800	307,53	-492,47	84,40

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223,13	300	307,53	7,53	84,40
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.349,47	9.500	9.138,66	-361,34	-210,81
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.349,47	9.500	9.138,66	-361,34	-210,81
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.367,12	83.600	81.028,46	-2.571,54	661,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.094,50	36.400	32.212,93	-4.187,07	-9.881,57
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497,02	1.500	189,99	-1.310,01	-1.307,03
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.497,02	500	189,99	-310,01	-1.307,03
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,02	1.500	189,99	-1.310,01	-1.307,03
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,02	-1.500	-189,99	1.310,01	1.307,03
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40.597,48	34.900	32.022,94	-2.877,06	-8.574,54

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.497,02	1.500	189,99	-1.310,01	-1.307,03
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.497,02	500	189,99	-310,01	-1.307,03
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,02	1.500	189,99	-1.310,01	-1.307,03
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,02	-1.500	-189,99	1.310,01	1.307,03

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21100 Grundschulen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Grundschulen	Mirko Breukelman

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

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

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Produktziele
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Die Verwaltung erarbeitet bis zum 30.06.2016 ein Konzept zur Einführung bzw. zum Ausbau der Schulsozialarbeit an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.421,08	19.100	22.237,27	3.137,27	3.816,19
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.592,08	2.600	4.442,85	1.842,85	1.850,77
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.750,00	16.500	16.500,00	0,00	2.750,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Schulbudget)	2.079,00	0	1.294,42	1.294,42	-784,58
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.805,28	7.900	12.463,63	4.563,63	1.658,35
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.525,28	7.900	12.183,63	4.283,63	1.658,35
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	280,00	0	280,00	280,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.416,70	0	0,00	0,00	-1.416,70
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,70	0	0,00	0,00	-1.416,70
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057,26	10.100	13.700,39	3.600,39	2.643,13
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.017,16	6.600	7.940,51	1.340,51	923,35
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	4.040,10	3.500	5.759,88	2.259,88	1.719,78
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.700,32</b>	<b>37.100</b>	<b>48.401,29</b>	<b>11.301,29</b>	<b>6.700,97</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	197.411,36	198.600	198.765,42	165,42	1.354,06
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.458,62	156.200	157.390,92	1.190,92	-67,70
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.905,55	10.800	10.984,06	184,06	78,51
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.907,83	30.900	30.947,32	47,32	39,49
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	639,36	700	643,12	-56,88	3,76
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-1.800,00	0	-1.000,00	-1.000,00	800,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-700,00	0	-200,00	-200,00	500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.159,98	44.500	41.030,37	-3.469,63	-1.129,61
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerhalb Budget)	7.870,62	6.100	2.160,76	-3.939,24	-5.709,86
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	8.159,00	3.500	8.175,75	4.675,75	16,75

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (außerhalb Budget)	313,58	0	1.104,10	1.104,10	790,52
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	3.143,19	11.200	5.607,34	-5.592,66	2.464,15
	4231000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.750,00	750,00	750,00
	4271000 Hausmeisterbedarf (außerhalb Schulbudget)	1.255,60	2.800	2.040,10	-759,90	784,50
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des Schulbudgets)	4.564,80	4.500	4.694,40	194,40	129,60
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	10.853,19	10.400	10.497,92	97,92	-355,27
16.	- Abschreibungen	43.808,33	49.200	51.482,74	2.282,74	7.674,41
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.213,00	500	462,00	-38,00	-751,00
	4711700 Afa auf BGA	33.182,07	39.500	41.743,01	2.243,01	8.560,94
	4711800 Auflösung Sammelposten	9.413,26	9.200	9.277,73	77,73	-135,53
18.	- Transferaufwendungen	60.701,43	77.900	77.839,26	-60,74	17.137,83
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.701,43	77.900	77.839,26	-60,74	17.137,83
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.790,67	66.200	69.616,91	3.416,91	4.826,24
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.034,29	11.200	13.087,17	1.887,17	1.052,88
	4431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget)	503,39	200	91,79	-108,21	-411,60
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	12.767,48	12.700	11.868,41	-831,59	-899,07
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.070,57	34.100	34.139,82	39,82	4.069,25
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	9.414,94	8.000	9.470,90	1.470,90	55,96
	4452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget)	0,00	0	945,82	945,82	945,82
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.871,77	436.400	438.734,70	2.334,70	29.862,93
21.	= ordentliches Ergebnis	-367.171,45	-399.300	-390.333,41	8.966,59	-23.161,96
25.	= Jahresergebnis	-367.171,45	-399.300	-390.333,41	8.966,59	-23.161,96
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.600,00	403.700	403.700,00	0,00	6.100,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	397.600,00	403.700	403.700,00	0,00	6.100,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.600,00	-403.700	-403.700,00	0,00	-6.100,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.771,45	-803.000	-794.033,41	8.966,59	-29.261,96

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.421,08	19.100	20.506,27	1.406,27	2.085,19
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.592,08	2.600	2.711,85	111,85	119,77
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.750,00	16.500	16.500,00	0,00	2.750,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.079,00	0	1.294,42	1.294,42	-784,58
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.416,70	0	0,00	0,00	-1.416,70
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,70	0	0,00	0,00	-1.416,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.463,93	10.100	14.854,40	4.754,40	4.390,47
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	6.423,83	6.600	9.094,52	2.494,52	2.670,69
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.040,10	3.500	5.759,88	2.259,88	1.719,78
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.301,71	29.200	35.360,67	6.160,67	5.058,96
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	199.911,36	198.600	199.965,42	1.365,42	54,06
	7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	157.458,62	156.200	157.390,92	1.190,92	-67,70
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.905,55	10.800	10.984,06	184,06	78,51
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.907,83	30.900	30.947,32	47,32	39,49
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	639,36	700	643,12	-56,88	3,76
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.727,59	44.500	44.329,74	-170,26	2.602,15



Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.029,62	9.600	11.948,46	2.348,46	-4.081,16
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.456,77	11.200	6.711,44	-4.488,56	3.254,67
	7231000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.500,00	500,00	500,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.241,20	17.700	19.169,84	1.469,84	2.928,64
15.	- Transferauszahlungen	54.144,94	77.900	73.430,39	-4.469,61	19.285,45
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	54.144,94	77.900	73.430,39	-4.469,61	19.285,45
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.527,45	66.200	69.828,77	3.628,77	5.301,32
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.771,07	11.200	13.299,03	2.099,03	1.527,96
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.270,87	12.900	11.960,20	-939,80	-1.310,67
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.070,57	34.100	34.139,82	39,82	4.069,25
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.414,94	8.000	10.416,72	2.416,72	1.001,78
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.311,34</b>	<b>387.200</b>	<b>387.554,32</b>	<b>354,32</b>	<b>27.242,98</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.009,63</b>	<b>-358.000</b>	<b>-352.193,65</b>	<b>5.806,35</b>	<b>-22.184,02</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.397,28	0	15.119,63	15.119,63	3.722,35
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.897,28	0	15.119,63	15.119,63	5.222,35
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.397,28</b>	<b>0</b>	<b>15.119,63</b>	<b>15.119,63</b>	<b>3.722,35</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.277,33	67.200	83.338,77	16.138,77	12.061,44
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	60.322,07	56.800	76.662,04	19.862,04	16.339,97
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.955,26	10.400	6.676,73	-3.723,27	-4.278,53
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.277,33</b>	<b>67.200</b>	<b>83.338,77</b>	<b>16.138,77</b>	<b>12.061,44</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.880,05</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.219,14</b>	<b>-1.019,14</b>	<b>-8.339,09</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-389.889,68</b>	<b>-425.200</b>	<b>-420.412,79</b>	<b>4.787,21</b>	<b>-30.523,11</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.397,28	0	15.119,63	15.119,63	3.722,35
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.897,28	0	15.119,63	15.119,63	5.222,35
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.397,28</b>	<b>0</b>	<b>15.119,63</b>	<b>15.119,63</b>	<b>3.722,35</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	71.277,33	67.200	83.338,77	16.138,77	12.061,44
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	60.322,07	56.800	76.662,04	19.862,04	16.339,97
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.955,26	10.400	6.676,73	-3.723,27	-4.278,53
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.277,33</b>	<b>67.200</b>	<b>83.338,77</b>	<b>16.138,77</b>	<b>12.061,44</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.880,05</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.219,14</b>	<b>-1.019,14</b>	<b>-8.339,09</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21200 Hauptschule

Produkt	Produktverantwortliche/r
Hauptschule	Mirko Breukelman

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.344,35	180.900	168.099,54	-12.800,46	-13.244,81
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	838,75	900	950,35	50,35	111,60
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	180.505,60	180.000	167.149,19	-12.850,81	-13.356,41
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.184,30	5.600	6.707,85	1.107,85	523,55
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.663,00	5.600	5.663,00	63,00	0,00
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	521,30	0	1.044,85	1.044,85	523,55
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,16	4.100	8.369,89	4.269,89	3.765,73
	3482000 Erstattungen von Gemeinden	617,40	500	751,14	251,14	133,74
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.500	2.894,76	394,76	2.894,76
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	3.986,76	1.100	4.723,99	3.623,99	737,23
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>192.132,81</b>	<b>190.600</b>	<b>183.177,28</b>	<b>-7.422,72</b>	<b>-8.955,53</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.153,75	32.500	30.683,28	-1.816,72	5.529,53
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.472,18	24.200	21.485,54	-2.714,46	1.013,36
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.278,38	1.400	1.314,47	-85,53	36,09
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.039,43	4.300	4.221,03	-78,97	181,60
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,76	2.600	2.962,24	362,24	2.898,48
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-700,00	0	500,00	500,00	1.200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,10	9.400	14.559,54	5.159,54	4.766,44
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207,06	200	0,00	-200,00	-207,06
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	1.665,06	1.100	2.161,11	1.061,11	496,05
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	649,11	649,11	649,11
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	426,29	2.300	1.622,61	-677,39	1.196,32
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des Schulbudgets)	0,00	500	432,00	-68,00	432,00
	4271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung	625,00	1.300	1.325,00	25,00	700,00
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	6.869,69	4.000	8.369,71	4.369,71	1.500,02

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21200 Hauptschule

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
16.	- Abschreibungen	9.289,85	9.800	10.243,53	443,53	953,68
	4711700 Afa auf BGA	6.060,00	6.600	6.321,72	-278,28	261,72
	4711800 Auflösung Sammelposten	3.229,85	3.200	3.921,81	721,81	691,96
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.230,37	19.400	18.287,69	-1.112,31	1.057,32
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.234,78	900	1.502,28	602,28	267,50
	4431000 Geschäftsauswendungen (außerhalb Schulbudget)	20,47	0	21,67	21,67	1,20
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	516,30	700	426,60	-273,40	-89,70
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.817,17	4.400	2.630,37	-1.769,63	-186,80
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.732,18	11.900	11.964,05	64,05	2.231,87
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.909,47	1.500	1.742,72	242,72	-1.166,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.467,07	71.100	73.774,04	2.674,04	12.306,97
21.	= ordentliches Ergebnis	130.665,74	119.500	109.403,24	-10.096,76	-21.262,50
25.	= Jahresergebnis	130.665,74	119.500	109.403,24	-10.096,76	-21.262,50
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.000,00	87.600	87.600,00	0,00	-3.400,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	91.000,00	87.600	87.600,00	0,00	-3.400,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.000,00	-87.600	-87.600,00	0,00	3.400,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.665,74	31.900	21.803,24	-10.096,76	-17.862,50

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.430,96	180.900	172.012,93	-8.887,07	-5.418,03
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	838,75	900	950,35	50,35	111,60
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	176.592,21	180.000	171.062,58	-8.937,42	-5.529,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,51	4.100	8.500,44	4.400,44	3.951,93
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	561,75	500	881,69	381,69	319,94
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.500	2.894,76	394,76	2.894,76
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.986,76	1.100	4.723,99	3.623,99	737,23
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.979,47	185.000	180.513,37	-4.486,63	-1.466,10
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	25.853,75	32.500	29.983,28	-2.516,72	4.129,53
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	20.472,18	24.200	21.485,54	-2.714,46	1.013,36
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.278,38	1.400	1.314,47	-85,53	36,09
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.039,43	4.300	4.221,03	-78,97	181,60
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,76	2.600	2.962,24	362,24	2.898,48
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.196,30	9.400	14.559,54	5.159,54	4.363,24
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.872,12	1.300	2.161,11	861,11	288,99
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,29	2.300	2.271,72	-28,28	1.845,43
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.897,89	5.800	10.126,71	4.326,71	2.228,82
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.430,46	19.400	18.282,34	-1.117,66	851,88
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.274,37	900	1.496,93	596,93	222,56
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.514,44	5.100	3.078,64	-2.021,36	-435,80
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.732,18	11.900	11.964,05	64,05	2.231,87
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.909,47	1.500	1.742,72	242,72	-1.166,75
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.480,51	61.300	62.825,16	1.525,16	9.344,65
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.498,96	123.700	117.688,21	-6.011,79	-10.810,75
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21200 Hauptschule

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.606,30	0	3.106,85	3.106,85	500,55
	6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	2.606,30	0	1.960,33	1.960,33	-645,97
	6818100 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	0,00	0	1.146,52	1.146,52	1.146,52
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.606,30</b>	<b>0</b>	<b>3.106,85</b>	<b>3.106,85</b>	<b>500,55</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.560,85	8.600	9.906,53	1.306,53	345,68
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	5.200	5.829,72	629,72	5.829,72
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.560,85	3.400	4.076,81	676,81	-5.484,04
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.560,85</b>	<b>8.600</b>	<b>9.906,53</b>	<b>1.306,53</b>	<b>345,68</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.954,55</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.799,68</b>	<b>1.800,32</b>	<b>154,87</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>121.544,41</b>	<b>115.100</b>	<b>110.888,53</b>	<b>-4.211,47</b>	<b>-10.655,88</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.606,30	0	3.106,85	3.106,85	500,55
	6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	2.606,30	0	1.960,33	1.960,33	-645,97
	6818100 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	0,00	0	1.146,52	1.146,52	1.146,52
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.606,30</b>	<b>0</b>	<b>3.106,85</b>	<b>3.106,85</b>	<b>500,55</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.560,85	8.600	9.906,53	1.306,53	345,68
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	5.200	5.829,72	629,72	5.829,72
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.560,85	3.400	4.076,81	676,81	-5.484,04
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.560,85</b>	<b>8.600</b>	<b>9.906,53</b>	<b>1.306,53</b>	<b>345,68</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.954,55</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.799,68</b>	<b>1.800,32</b>	<b>154,87</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21500 Realschule

Produkt	Produktverantwortliche/r
Realschule	Mirko Breukelman

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.816,60	267.300	279.292,66	11.992,66	-1.523,94
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.165,60	2.300	2.121,48	-178,52	-44,12
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	278.243,00	265.000	277.171,18	12.171,18	-1.071,82
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Budget)	408,00	0	0,00	0,00	-408,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.228,79	13.300	17.112,79	3.812,79	884,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.636,00	13.200	14.636,00	1.436,00	0,00
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.592,79	0	2.476,79	2.476,79	884,00
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,16	4.700	7.270,80	2.570,80	1.807,64
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.745,18	1.800	1.417,75	-382,25	-327,43
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	3.717,98	2.900	5.853,05	2.953,05	2.135,07
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.508,55</b>	<b>285.300</b>	<b>303.676,25</b>	<b>18.376,25</b>	<b>1.167,70</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	35.760,43	39.300	37.955,98	-1.344,02	2.195,55
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	881,10	0	0,00	0,00	-881,10
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.231,49	30.600	30.320,35	-279,65	2.088,86
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.091,18	2.200	2.089,23	-110,77	-1,95
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.547,50	6.100	6.017,29	-82,71	469,79
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,16	400	129,11	-270,89	19,95
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-1.200,00	0	100,00	100,00	1.300,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	-700,00	-700,00	-800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542,57	17.900	14.328,69	-3.571,31	-5.213,88
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.059,20	2.100	0,00	-2.100,00	-2.059,20
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	4.467,88	2.900	4.009,24	1.109,24	-458,64
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	1.359,16	5.500	2.989,93	-2.510,07	1.630,77
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des Schulbudgets)	1.555,20	1.600	1.339,20	-260,80	-216,00
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	10.101,13	5.800	5.990,32	190,32	-4.110,81

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21500 Realschule

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
16.	- Abschreibungen	15.973,95	11.500	20.643,28	9.143,28	4.669,33
	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	9.488,00	6.600	11.488,67	4.888,67	2.000,67
	4711800 Auflösung Sammelposten	5.304,95	3.600	7.973,61	4.373,61	2.668,66
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.945,01	38.200	37.730,66	-469,34	785,65
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.490,34	3.500	2.835,50	-664,50	-654,84
	4431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget)	49,70	100	48,38	-51,62	-1,32
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	3.780,73	5.900	4.547,60	-1.352,40	766,87
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.120,52	26.700	26.707,61	7,61	1.587,09
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	4.503,72	2.000	3.591,57	1.591,57	-912,15
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.221,96	106.900	110.658,61	3.758,61	2.436,65
21.	= ordentliches Ergebnis	194.286,59	178.400	193.017,64	14.617,64	-1.268,95
25.	= Jahresergebnis	194.286,59	178.400	193.017,64	14.617,64	-1.268,95
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.400,00	107.300	107.300,00	0,00	-3.100,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	110.400,00	107.300	107.300,00	0,00	-3.100,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.400,00	-107.300	-107.300,00	0,00	3.100,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.886,59	71.100	85.717,64	14.617,64	1.831,05

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.456,00	267.300	283.653,26	16.353,26	7.197,26
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.165,60	2.300	2.121,48	-178,52	-44,12
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	273.882,40	265.000	281.531,78	16.531,78	7.649,38
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	408,00	0	0,00	0,00	-408,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358,29	4.700	7.608,93	2.908,93	2.250,64
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.640,31	1.800	1.755,88	-44,12	115,57
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.717,98	2.900	5.853,05	2.953,05	2.135,07
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.814,29	272.000	291.262,19	19.262,19	9.447,90
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	36.860,43	39.300	38.555,98	-744,02	1.695,55
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	881,10	0	0,00	0,00	-881,10
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	28.231,49	30.600	30.320,35	-279,65	2.088,86
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.091,18	2.200	2.089,23	-110,77	-1,95
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.547,50	6.100	6.017,29	-82,71	469,79
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,16	400	129,11	-270,89	19,95
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.571,37	17.900	14.904,69	-2.995,31	-4.666,68
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.527,08	5.000	4.009,24	-990,76	-2.517,84
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.359,16	5.500	2.989,93	-2.510,07	1.630,77
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.685,13	7.400	7.905,52	505,52	-3.779,61
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.937,52	38.200	37.817,33	-382,67	879,81
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.482,85	3.500	2.922,17	-577,83	-560,68
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.830,43	6.000	4.595,98	-1.404,02	765,55
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.120,52	26.700	26.707,61	7,61	1.587,09
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.503,72	2.000	3.591,57	1.591,57	-912,15
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.369,32	95.400	91.278,00	-4.122,00	-2.091,32

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
Produkt 21500 Realschule

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.444,97	176.600	199.984,19	23.384,19	11.539,22
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.962,79	0	5.527,69	5.527,69	-2.435,10
	6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	7.962,79	0	5.527,69	5.527,69	-2.435,10
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.962,79</b>	<b>0</b>	<b>5.527,69</b>	<b>5.527,69</b>	<b>-2.435,10</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.513,95	39.500	36.615,20	-2.884,80	19.101,25
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	30.200	26.119,67	-4.080,33	26.119,67
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.513,95	9.300	10.495,53	1.195,53	-7.018,42
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.513,95</b>	<b>39.500</b>	<b>36.615,20</b>	<b>-2.884,80</b>	<b>19.101,25</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.551,16</b>	<b>-39.500</b>	<b>-31.087,51</b>	<b>8.412,49</b>	<b>-21.536,35</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>178.893,81</b>	<b>137.100</b>	<b>168.896,68</b>	<b>31.796,68</b>	<b>-9.997,13</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.962,79	0	5.527,69	5.527,69	-2.435,10
	6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	7.962,79	0	5.527,69	5.527,69	-2.435,10
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.962,79</b>	<b>0</b>	<b>5.527,69</b>	<b>5.527,69</b>	<b>-2.435,10</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.513,95	39.500	36.615,20	-2.884,80	19.101,25
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	30.200	26.119,67	-4.080,33	26.119,67
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.513,95	9.300	10.495,53	1.195,53	-7.018,42
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.513,95</b>	<b>39.500</b>	<b>36.615,20</b>	<b>-2.884,80</b>	<b>19.101,25</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.551,16</b>	<b>-39.500</b>	<b>-31.087,51</b>	<b>8.412,49</b>	<b>-21.536,35</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21700 Gymnasium

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gymnasium	Mirko Breukelman

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.005,67	178.400	176.340,11	-2.059,89	-48.665,56
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.440,57	1.400	1.478,32	78,32	37,75
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	223.565,10	177.000	171.194,14	-5.805,86	-52.370,96
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Schulbudget)	0,00	0	3.667,65	3.667,65	3.667,65
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.979,63	4.200	8.919,05	4.719,05	1.939,42
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.419,16	4.200	4.402,00	202,00	-2.017,16
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	560,47	0	4.517,05	4.517,05	3.956,58
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,29	2.800	11.170,95	8.370,95	1.298,66
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.134,21	1.100	1.464,30	364,30	330,09
	3482005 Erstattungen von Gemeinden (Schulbudget)	3.971,00	0	6.495,03	6.495,03	2.524,03
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
	3488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)	4.667,08	1.700	3.211,62	1.511,62	-1.455,46
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.857,59</b>	<b>185.400</b>	<b>196.430,11</b>	<b>11.030,11</b>	<b>-45.427,48</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	31.844,24	33.000	32.692,66	-307,34	848,42
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.181,82	26.000	25.802,51	-197,49	620,69
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.551,05	1.700	1.699,41	-0,59	148,36
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.006,76	5.200	5.134,51	-65,49	127,75
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,61	100	156,23	56,23	51,62
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	200,00	200,00	200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	-300,00	-300,00	-300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.187,49	12.800	17.672,29	4.872,29	484,80
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerhalb Budget)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)	2.860,41	1.700	3.230,40	1.530,40	369,99
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	1.142,37	3.800	1.120,28	-2.679,72	-22,09



Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
Produkt 21700 Gymnasium

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4231000 Mieten und Pachten	758,70	800	758,70	-41,30	0,00
	4271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb Budget)	1.036,80	900	1.036,80	136,80	0,00
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	11.389,21	5.100	11.526,11	6.426,11	136,90
16.	- Abschreibungen	19.117,66	11.500	15.123,12	3.623,12	-3.994,54
	4711700 Afa auf BGA	12.557,72	8.600	7.570,00	-1.030,00	-4.987,72
	4711800 Auflösung Sammelposten	6.559,94	2.900	7.553,12	4.653,12	993,18
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.799,53	27.300	33.135,72	5.835,72	6.336,19
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.268,40	2.100	2.928,59	828,59	660,19
	4431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget)	33,50	0	33,72	33,72	0,22
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	3.152,63	5.300	5.382,32	82,32	2.229,69
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.711,37	18.600	18.610,74	10,74	1.899,37
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.445,00	0	5.995,03	5.995,03	3.550,03
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.188,63	1.300	185,32	-1.114,68	-2.003,31
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.948,92	84.600	98.623,79	14.023,79	3.674,87
21.	= ordentliches Ergebnis	146.908,67	100.800	97.806,32	-2.993,68	-49.102,35
22.	+ außerordentliche Erträge	15,67	0	0,00	0,00	-15,67
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	15,67	0	0,00	0,00	-15,67
24.	= außerordentliches Ergebnis	15,67	0	0,00	0,00	-15,67
25.	= Jahresergebnis	146.924,34	100.800	97.806,32	-2.993,68	-49.118,02
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.915,96	109.600	109.600,00	0,00	41.684,04
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	67.900,00	109.600	109.600,00	0,00	41.700,00
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	15,96	0	0,00	0,00	-15,96
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.915,96	-109.600	-109.600,00	0,00	-41.684,04
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.008,38	-8.800	-11.793,68	-2.993,68	-90.802,06

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.098,59	178.400	179.247,19	847,19	-42.851,40
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.440,57	1.400	1.478,32	78,32	37,75
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	220.658,02	177.000	174.101,22	-2.898,78	-46.556,80
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.667,65	3.667,65	3.667,65
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.648,12	2.800	11.325,04	8.525,04	1.676,92
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	4.881,04	1.100	8.113,42	7.013,42	3.232,38
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.767,08	1.700	3.211,62	1.511,62	-1.555,46
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.746,71	181.200	190.572,23	9.372,23	-41.174,48
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	31.844,24	33.000	32.792,66	-207,34	948,42
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.181,82	26.000	25.802,51	-197,49	620,69
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.551,05	1.700	1.699,41	-0,59	148,36
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.006,76	5.200	5.134,51	-65,49	127,75
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,61	100	156,23	56,23	51,62
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.245,09	12.800	18.017,89	5.217,89	772,80
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.860,41	2.200	3.230,40	1.030,40	369,99
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.142,37	3.800	1.120,28	-2.679,72	-22,09
	7231000 Mieten und Pachten	758,70	800	758,70	-41,30	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 21700 Gymnasium

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.483,61	6.000	12.908,51	6.908,51	424,90
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.795,25	27.300	33.084,36	5.784,36	6.289,11
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.264,12	2.100	2.877,23	777,23	613,11
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.186,13	5.300	5.416,04	116,04	2.229,91
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.711,37	18.600	18.610,74	10,74	1.899,37
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.633,63	1.300	6.180,35	4.880,35	1.546,72
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.884,58	73.100	83.894,91	10.794,91	8.010,33
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.862,13	108.100	106.677,32	-1.422,68	-49.184,81
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.674,63	0	6.461,05	6.461,05	-9.213,58
	6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	11.868,47	0	5.961,05	5.961,05	-5.907,42
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.218,16	0	0,00	0,00	-2.218,16
	6818100 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	1.588,00	0	500,00	500,00	-1.088,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.674,63	0	6.461,05	6.461,05	-9.213,58
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.565,99	2.500	8.797,12	6.297,12	-20.768,87
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	13.098,05	0	0,00	0,00	-13.098,05
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	16.467,94	2.500	8.797,12	6.297,12	-7.670,82
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.565,99	2.500	8.797,12	6.297,12	-20.768,87
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.891,36	-2.500	-2.336,07	163,93	11.555,29
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	141.970,77	105.600	104.341,25	-1.258,75	-37.629,52

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.674,63	0	6.461,05	6.461,05	-9.213,58
	6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	11.868,47	0	5.961,05	5.961,05	-5.907,42
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.218,16	0	0,00	0,00	-2.218,16
	6818100 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	1.588,00	0	500,00	500,00	-1.088,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.674,63	0	6.461,05	6.461,05	-9.213,58
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	29.565,99	2.500	8.797,12	6.297,12	-20.768,87
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	13.098,05	0	0,00	0,00	-13.098,05
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	16.467,94	2.500	8.797,12	6.297,12	-7.670,82
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.565,99	2.500	8.797,12	6.297,12	-20.768,87
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.891,36	-2.500	-2.336,07	163,93	11.555,29

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen	Mirko Breukelman

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

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.684,00	41.000	42.661,00	1.661,00	17.977,00
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.184,00	41.000	42.661,00	1.661,00	18.477,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.280,00	12.900	12.975,00	75,00	-305,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.280,00	12.900	12.975,00	75,00	-305,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	225,00	125,00	75,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	225,00	125,00	75,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.453,95	13.700	18.157,25	4.457,25	-5.296,70
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.214,39	600	1.108,75	508,75	-1.105,64
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.321,06	0	0,00	0,00	-6.321,06
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.918,50	13.100	17.048,50	3.948,50	2.130,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.567,95</b>	<b>67.700</b>	<b>74.018,25</b>	<b>6.318,25</b>	<b>12.450,30</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	201.010,55	213.200	221.186,53	7.986,53	20.175,98
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	154.128,17	167.800	175.157,06	7.357,06	21.028,89
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.563,96	11.500	13.407,62	1.907,62	2.843,66
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.336,12	33.200	34.555,70	1.355,70	4.219,58
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	582,30	700	666,15	-33,85	83,85
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	5.100,00	0	-2.800,00	-2.800,00	-7.900,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	300,00	0	200,00	200,00	-100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.314,22	35.900	29.530,97	-6.369,03	-1.783,25
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.669,81	5.800	2.161,47	-3.638,53	-3.508,34
	4222000 Erw geringw. Vermögensg. (Einschl. Hausmeisterbed. außerhalb Schulbudget)	1.270,11	3.500	1.423,29	-2.076,71	153,18
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	24,03	24,03	24,03
	4271000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (einschl. Hausmeisterbed. außerhalb d. Schulbudgets)	24.118,08	26.200	24.348,11	-1.851,89	230,03
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256,22	400	1.574,07	1.174,07	1.317,85
16.	- Abschreibungen	28.575,40	24.900	26.248,57	1.348,57	-2.326,83
	4711300 Afa auf Gebäude	4.848,00	0	4.848,00	4.848,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	949,00	1.000	949,00	-51,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	61,00	100	25,00	-75,00	-36,00
	4711700 Afa auf BGA	19.099,20	15.300	16.940,50	1.640,50	-2.158,70
	4711800 Auflösung Sammelposten	3.618,20	3.600	3.486,07	-113,93	-132,13
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	4.900	0,00	-4.900,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903,02	10.500	6.196,89	-4.303,11	-1.706,13
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.612,13	1.500	1.255,36	-244,64	-1.356,77
	4452001 Erstattungen Leistung Bauhof Emlichheim	5.290,89	9.000	4.941,53	-4.058,47	-349,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.803,19	284.500	283.162,96	-1.337,04	14.359,77
21.	= ordentliches Ergebnis	-207.235,24	-216.800	-209.144,71	7.655,29	-1.909,47
25.	= Jahresergebnis	-207.235,24	-216.800	-209.144,71	7.655,29	-1.909,47
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.100,00	331.100	338.942,39	7.842,39	6.842,39
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	332.100,00	331.100	331.100,00	0,00	-1.000,00
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	0,00	0	7.842,39	7.842,39	7.842,39
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-331.100	-338.942,39	-7.842,39	-6.842,39
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.335,24	-547.900	-548.087,10	-187,10	-8.751,86

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.684,00	41.000	42.661,00	1.661,00	17.977,00
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.184,00	41.000	42.661,00	1.661,00	18.477,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	325,00	225,00	275,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	325,00	225,00	275,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.276,84	13.700	24.931,31	11.231,31	7.654,47
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	2.262,39	600	1.034,75	434,75	-1.227,64
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.321,06	6.321,06	6.321,06
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.014,45	13.100	17.575,50	4.475,50	2.561,05
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.010,84	54.800	67.917,31	13.117,31	25.906,47
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	195.610,55	213.200	223.786,53	10.586,53	28.175,98
	7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	154.128,17	167.800	175.157,06	7.357,06	21.028,89
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.563,96	11.500	13.407,62	1.907,62	2.843,66
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.336,12	33.200	34.555,70	1.355,70	4.219,58
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	582,30	700	666,15	-33,85	83,85
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.919,98	35.900	28.706,25	-7.193,75	-2.213,73
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.598,41	5.800	2.007,96	-3.792,04	-3.590,45
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.270,11	3.500	1.423,29	-2.076,71	153,18
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	24,03	24,03	24,03
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.817,24	26.200	23.648,36	-2.551,64	-168,88
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234,22	400	1.602,61	1.202,61	1.368,39
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.732,45	10.500	7.774,62	-2.725,38	42,17
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.441,56	1.500	2.833,09	1.333,09	391,53
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.290,89	9.000	4.941,53	-4.058,47	-349,36
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.262,98	259.600	260.267,40	667,40	26.004,42
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.252,14	-204.800	-192.350,09	12.449,91	-97,95
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.656,40	12.800	8.322,57	-4.477,43	3.666,17
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.528,20	7.300	5.353,50	-1.946,50	3.825,30

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.128,20	5.500	2.969,07	-2.530,93	-159,13
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,40	12.800	8.322,57	-4.477,43	3.666,17
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.656,40	-12.800	-8.322,57	4.477,43	-3.666,17
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.908,54	-217.600	-200.672,66	16.927,34	-3.764,12

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.656,40	12.800	8.322,57	-4.477,43	3.666,17
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.528,20	7.300	5.353,50	-1.946,50	3.825,30
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.128,20	5.500	2.969,07	-2.530,93	-159,13
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,40	12.800	8.322,57	-4.477,43	3.666,17
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.656,40	-12.800	-8.322,57	4.477,43	-3.666,17

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 26300 Musikschule

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	- Transferaufwendungen 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	179.567,00	185.000	178.758,20	-6.241,80	-808,80
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4431000 Geschäftsaufwendungen	177,00	200	184,23	-15,77	7,23
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.744,00</b>	<b>185.200</b>	<b>178.942,43</b>	<b>-6.257,57</b>	<b>-801,57</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.744,00</b>	<b>-185.200</b>	<b>-178.942,43</b>	<b>6.257,57</b>	<b>801,57</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-179.744,00</b>	<b>-185.200</b>	<b>-178.942,43</b>	<b>6.257,57</b>	<b>801,57</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	17.500,00	16.800	16.800,00	0,00	-700,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-16.800	-16.800,00	0,00	700,00
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.244,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-195.742,43</b>	<b>6.257,57</b>	<b>1.501,57</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15.	- Transferauszahlungen 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	179.567,00	185.000	178.758,20	-6.241,80	-808,80
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	177,62	200	184,17	-15,83	6,55
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.744,62</b>	<b>185.200</b>	<b>178.942,37</b>	<b>-6.257,63</b>	<b>-802,25</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.744,62</b>	<b>-185.200</b>	<b>-178.942,37</b>	<b>6.257,63</b>	<b>802,25</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-179.744,62</b>	<b>-185.200</b>	<b>-178.942,37</b>	<b>6.257,63</b>	<b>802,25</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Produkt	Produktverantwortliche/r
Schulsozialarbeit	Mirko Breukelman

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000,00	0,00	0,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.128,13	53.900	45.413,99	-8.486,01	15.285,86
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.499,40	42.400	36.134,66	-6.265,34	12.635,26
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.473,23	2.800	2.373,36	-426,64	900,13
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.661,33	8.500	7.217,03	-1.282,97	2.555,70
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,17	200	188,94	-11,06	94,77
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	500,00	0	200,00	200,00	-300,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-100,00	0	-700,00	-700,00	-600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,90	200	242,66	42,66	128,76
	4221004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulsozialarbeit)	113,90	0	0,00	0,00	-113,90
	4222004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	200	72,88	-127,12	72,88
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	60,00	60,00	60,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	109,78	109,78	109,78
16.	- Abschreibungen	0,00	0	284,05	284,05	284,05
	4711700 Afa auf BGA	0,00	0	24,88	24,88	24,88
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	259,17	259,17	259,17
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	381,90	300	1.642,15	1.342,15	1.260,25
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.035,88	1.035,88	1.035,88
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0	126,60	126,60	126,60
	4431004 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	381,90	300	479,67	179,67	97,77
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.623,93</b>	<b>54.400</b>	<b>47.582,85</b>	<b>-6.817,15</b>	<b>16.958,92</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.623,93</b>	<b>-28.400</b>	<b>-21.582,85</b>	<b>6.817,15</b>	<b>-16.958,92</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.623,93</b>	<b>-28.400</b>	<b>-21.582,85</b>	<b>6.817,15</b>	<b>-16.958,92</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.623,93</b>	<b>-28.400</b>	<b>-21.582,85</b>	<b>6.817,15</b>	<b>-16.958,92</b>

### Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000,00	0,00	0,00
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000,00	0,00	0,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	29.728,13	53.900	45.913,99	-7.986,01	16.185,86

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.499,40	42.400	36.134,66	-6.265,34	12.635,26
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.473,23	2.800	2.373,36	-426,64	900,13
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.661,33	8.500	7.217,03	-1.282,97	2.555,70
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,17	200	188,94	-11,06	94,77
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113,90	200	169,78	-30,22	55,88
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,90	0	0,00	0,00	-113,90
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	60,00	60,00	60,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	109,78	109,78	109,78
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381,90	300	1.622,65	1.322,65	1.240,75
	7431000 Geschäftsauszahlungen	381,90	300	1.622,65	1.322,65	1.240,75
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.223,93	54.400	47.706,42	-6.693,58	17.482,49
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.223,93	-28.400	-21.706,42	6.693,58	-17.482,49
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.969,05	3.969,05	3.969,05
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	2.669,88	2.669,88	2.669,88
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	1.299,17	1.299,17	1.299,17
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.969,05	3.969,05	3.969,05
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.969,05	-3.969,05	-3.969,05
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.223,93	-28.400	-25.675,47	2.724,53	-21.451,54

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	3.969,05	3.969,05	3.969,05
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	2.669,88	2.669,88	2.669,88
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	1.299,17	1.299,17	1.299,17
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.969,05	3.969,05	3.969,05
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.969,05	-3.969,05	-3.969,05



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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651,93	9.000	8.425,69	-574,31	-4.226,24
	3147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Jugendbudget)	750,00	1.000	0,00	-1.000,00	-750,00
	3148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Jugendbudget)	11.901,93	8.000	8.425,69	425,69	-3.476,24
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	13.415,01	7.000	15.223,29	8.223,29	1.808,28
	3461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)	13.415,01	7.000	15.223,29	8.223,29	1.808,28
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.171,94</b>	<b>16.100</b>	<b>23.753,98</b>	<b>7.653,98</b>	<b>-2.417,96</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	79.871,70	87.800	83.157,58	-4.642,42	3.285,88
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.784,09	69.000	68.221,53	-778,47	6.437,44
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.986,25	4.900	4.739,80	-160,20	753,55
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.775,88	13.600	13.248,56	-351,44	1.472,68
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	225,48	300	347,69	47,69	122,21
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-800,00	0	-800,00	-800,00	0,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.900,00	0	-2.600,00	-2.600,00	-5.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.629,13	22.600	30.207,07	7.607,07	2.577,94
	4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Jugendbudget)	1.029,56	1.500	1.493,74	-6,26	464,18
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895,00	600	274,00	-326,00	-621,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbudget)	25.704,57	20.000	28.439,33	8.439,33	2.734,76
16.	- Abschreibungen	3.967,41	2.700	3.684,88	984,88	-282,53
	4711700 Afa auf BGA	789,00	800	789,00	-11,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	3.178,41	1.900	2.895,88	995,88	-282,53
18.	- Transferaufwendungen	16.285,59	14.000	15.503,52	1.503,52	-782,07
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.285,59	14.000	15.503,52	1.503,52	-782,07
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,88	4.000	4.535,87	535,87	-212,01
	4431000 Geschäftsaufwendungen	613,89	0	0,00	0,00	-613,89
	4431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	701,10	1.000	943,25	-56,75	242,15
	4431005 Geschäftsaufwendungen (Jugendbudget)	3.102,23	3.000	2.757,82	-242,18	-344,41
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,80	0	7,80	7,80	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	322,86	0	827,00	827,00	504,14

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.501,71	131.100	137.088,92	5.988,92	4.587,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-106.329,77	-115.000	-113.334,94	1.665,06	-7.005,17
25.	= Jahresergebnis	-106.329,77	-115.000	-113.334,94	1.665,06	-7.005,17
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,00	20.000	20.000,00	0,00	800,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	19.200,00	20.000	20.000,00	0,00	800,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.200,00	-20.000	-20.000,00	0,00	-800,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.529,77	-135.000	-133.334,94	1.665,06	-7.805,17

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651,93	9.000	8.425,69	-574,31	-4.226,24
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	1.000	0,00	-1.000,00	-750,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.901,93	8.000	8.425,69	425,69	-3.476,24
5.	+ privatrechtliche Entgelte	13.415,01	7.000	15.223,29	8.223,29	1.808,28
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.415,01	7.000	15.223,29	8.223,29	1.808,28
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066,94	16.000	23.648,98	7.648,98	-2.417,96
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	77.771,70	87.800	86.557,58	-1.242,42	8.785,88
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	61.784,09	69.000	68.221,53	-778,47	6.437,44
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.986,25	4.900	4.739,80	-160,20	753,55
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.775,88	13.600	13.248,56	-351,44	1.472,68
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	225,48	300	347,69	47,69	122,21
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.629,13	22.600	30.207,07	7.607,07	2.577,94
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.029,56	1.500	1.493,74	-6,26	464,18
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	895,00	600	274,00	-326,00	-621,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.704,57	20.500	28.439,33	7.939,33	2.734,76
15.	- Transferauszahlungen	16.539,79	14.000	15.180,52	1.180,52	-1.359,27
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.539,79	14.000	15.180,52	1.180,52	-1.359,27
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.747,88	4.000	4.535,87	535,87	-212,01
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.417,22	4.000	3.701,07	-298,93	-716,15
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,80	0	7,80	7,80	0,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	322,86	0	827,00	827,00	504,14
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.688,50	128.400	136.481,04	8.081,04	9.792,54
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.621,56	-112.400	-112.832,06	-432,06	-12.210,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.177,41	2.500	1.831,88	-668,12	-1.345,53
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.177,41	1.500	1.831,88	331,88	-1.345,53
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,41	2.500	1.831,88	-668,12	-1.345,53
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.177,41	-2.500	-1.831,88	668,12	1.345,53
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.798,97	-114.900	-114.663,94	236,06	-10.864,97

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.177,41	2.500	1.831,88	-668,12	-1.345,53

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		1.000	0,00	-1.000,00	0,00
		0,00				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.177,41	1.500	1.831,88	331,88	-1.345,53
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.177,41</b>	<b>2.500</b>	<b>1.831,88</b>	<b>-668,12</b>	<b>-1.345,53</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.177,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.831,88</b>	<b>668,12</b>	<b>1.345,53</b>

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.716,00	7.700	9.489,00	1.789,00	1.773,00
	3411000 Mieten	7.716,00	7.700	9.489,00	1.789,00	1.773,00
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.716,00</b>	<b>7.700</b>	<b>9.489,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>1.773,00</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	29.783,78	28.800	31.337,29	2.537,29	1.553,51
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.609,11	22.800	24.478,16	1.678,16	869,05
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.655,97	1.600	1.715,73	115,73	59,76
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.323,57	4.300	4.491,10	191,10	167,53
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,13	100	152,30	52,30	57,17
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	600,00	600,00	900,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	400,00	0	-100,00	-100,00	-500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,50	7.300	9.382,50	2.082,50	2.190,00
	4231000 Mieten und Pachten	7.192,50	7.300	9.382,50	2.082,50	2.190,00
18.	- Transferaufwendungen	27.126,55	40.200	20.971,88	-19.228,12	-6.154,67
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.166,64	4.200	4.800,00	600,00	633,36
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.959,91	36.000	16.171,88	-19.828,12	-6.788,03
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.102,83</b>	<b>76.300</b>	<b>61.691,67</b>	<b>-14.608,33</b>	<b>-2.411,16</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.386,83</b>	<b>-68.600</b>	<b>-52.202,67</b>	<b>16.397,33</b>	<b>4.184,16</b>
25.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.386,83</b>	<b>-68.600</b>	<b>-52.202,67</b>	<b>16.397,33</b>	<b>4.184,16</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.386,83</b>	<b>-68.600</b>	<b>-52.202,67</b>	<b>16.397,33</b>	<b>4.184,16</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.716,00	7.700	9.489,00	1.789,00	1.773,00
	6411000 Einzahlung Mieten	7.716,00	7.700	9.489,00	1.789,00	1.773,00
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.716,00</b>	<b>7.700</b>	<b>9.489,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>1.773,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	29.683,78	28.800	30.837,29	2.037,29	1.153,51
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	23.609,11	22.800	24.478,16	1.678,16	869,05
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.655,97	1.600	1.715,73	115,73	59,76
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.323,57	4.300	4.491,10	191,10	167,53
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,13	100	152,30	52,30	57,17

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände <i>7231000 Mieten und Pachten</i>	7.192,50	7.300	9.382,50	2.082,50	2.190,00
		<i>7.192,50</i>	<i>7.300</i>	<i>9.382,50</i>	<i>2.082,50</i>	<i>2.190,00</i>
15.	- Transferauszahlungen <i>7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	47.138,73	40.200	23.759,91	-16.440,09	-23.378,82
		<i>4.166,64</i>	<i>4.200</i>	<i>4.800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>633,36</i>
		<i>42.972,09</i>	<i>36.000</i>	<i>18.959,91</i>	<i>-17.040,09</i>	<i>-24.012,18</i>
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.015,01</b>	<b>76.300</b>	<b>63.979,70</b>	<b>-12.320,30</b>	<b>-20.035,31</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.299,01</b>	<b>-68.600</b>	<b>-54.490,70</b>	<b>14.109,30</b>	<b>21.808,31</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-76.299,01</b>	<b>-68.600</b>	<b>-54.490,70</b>	<b>14.109,30</b>	<b>21.808,31</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Wirtschaftsförderung	Dieter Lindschulte
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen</li> <li>- Vermarktung eigener Gewerbeflächen</li> <li>- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten</li> <li>- Marketing für den Wirtschaftsstandort</li> <li>- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung</li> <li>- Beteiligung an der Europark GmbH</li> <li>- Baulandbeschaffung für Gewerbeflächen</li> </ul>
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
<b>Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	<b>Produktziele</b>
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	Die Samtgemeinde Emlichheim stellt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim bis zum 31.12.2016 einen Förderantrag zur flächendeckenden Versorgung des Samtgemeindegebietes mit Breitbandinternet nach den NGA-Standard des Bundes oder des Landes.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.374,00	0	0,00	0,00	-3.374,00
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>3.374,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.374,00</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0	10,00	10,00	-60,00
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>-60,00</i>
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.444,00</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-3.434,00</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	83.663,48	85.800	90.484,19	4.684,19	6.820,71
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>46.237,50</i>	<i>46.900</i>	<i>47.337,15</i>	<i>437,15</i>	<i>1.099,65</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>21.619,48</i>	<i>21.300</i>	<i>23.013,66</i>	<i>1.713,66</i>	<i>1.394,18</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>5.067,50</i>	<i>5.200</i>	<i>5.252,38</i>	<i>52,38</i>	<i>184,88</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>9.762,00</i>	<i>10.200</i>	<i>10.177,00</i>	<i>-23,00</i>	<i>415,00</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>1.377,00</i>	<i>2.200</i>	<i>3.104,00</i>	<i>904,00</i>	<i>1.727,00</i>
	<i>4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub</i>	<i>-400,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.900,00</i>
	<i>4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230,07	230,07	230,07
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230,07</i>	<i>230,07</i>	<i>230,07</i>
16.	- Abschreibungen	3.749,00	3.900	0,00	-3.900,00	-3.749,00
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>3.749,00</i>	<i>3.900</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.749,00</i>
18.	- Transferaufwendungen	8.025,00	19.300	15.750,00	-3.550,00	7.725,00
	<i>4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>8.025,00</i>	<i>15.800</i>	<i>15.750,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>7.725,00</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,84	2.000	0,00	-2.000,00	-2.090,84
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.865,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.865,00</i>
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>225,84</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-225,84</i>
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.528,32</b>	<b>111.000</b>	<b>106.464,26</b>	<b>-4.535,74</b>	<b>8.935,94</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.084,32</b>	<b>-111.000</b>	<b>-106.454,26</b>	<b>4.545,74</b>	<b>-12.369,94</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.084,32</b>	<b>-111.000</b>	<b>-106.454,26</b>	<b>4.545,74</b>	<b>-12.369,94</b>

Teilhaushalt 1 Stabstelle Zentrale Dienste  
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.084,32	-111.000	-106.454,26	4.545,74	-12.369,94

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0	10,00	10,00	-60,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	10,00	10,00	-60,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-60,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	73.899,09	73.400	72.233,15	-1.166,85	-1.665,94
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	46.246,68	46.900	47.499,96	599,96	1.253,28
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.584,91	21.300	19.480,81	-1.819,19	-3.104,10
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.067,50	5.200	5.252,38	52,38	184,88
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	230,07	230,07	230,07
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	230,07	230,07	230,07
15.	- Transferauszahlungen	525,00	19.300	23.250,00	3.950,00	22.725,00
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	525,00	15.800	23.250,00	7.450,00	22.725,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.104,84	2.000	0,00	-2.000,00	-5.104,84
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.879,00	1.000	0,00	-1.000,00	-4.879,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	225,84	1.000	0,00	-1.000,00	-225,84
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.528,93</b>	<b>94.700</b>	<b>95.713,22</b>	<b>1.013,22</b>	<b>16.184,29</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.458,93</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.703,22</b>	<b>-1.003,22</b>	<b>-16.244,29</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-79.458,93</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.703,22</b>	<b>-1.003,22</b>	<b>-16.244,29</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>ordentliche Erträge</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.119.745,02	7.825.386,00	7.764.900,00	60.486,00
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	0,00	2.548.776,00	2.445.100,00	103.676,00
3131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine Zuweisungen)	263.928,00	271.960,00	269.800,00	2.160,00
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600,00	0,00	600,00
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	452,02	50,00	0,00	50,00
3182000 Samtgemeindeumlage (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.850.365,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	180.849,21	183.781,00	178.900,00	4.881,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	180.849,21	183.781,00	178.900,00	4.881,00
4. + sonstige Transfererträge	11.498,37	11.498,37	11.500,00	-1,63
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	11.498,37	11.498,37	11.500,00	-1,63
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	65.485,69	52.172,69	64.800,00	-12.627,31
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.485,69	52.172,69	64.800,00	-12.627,31
6. + privatrechtliche Entgelte	170,16	757,32	300,00	457,32
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,16	757,32	300,00	457,32
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.887,94	316.750,65	242.400,00	74.350,65
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	52.112,97	165.133,78	90.000,00	75.133,78
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	160,31	529,72	500,00	29,72
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.334,61	148.917,39	149.000,00	-82,61
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280,05	2.169,76	1.900,00	269,76
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	153.631,30	72.307,31	30.300,00	42.007,31
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	37,25	100,00	-62,75
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	11,26	37,00	100,00	-63,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	153.620,04	72.112,06	30.100,00	42.012,06
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	121,00	0,00	121,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	522,40	1.050,99	500,00	550,99
3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	522,40	1.050,99	500,00	550,99
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.732.790,09</b>	<b>8.463.704,33</b>	<b>8.293.600,00</b>	<b>170.104,33</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	577.624,83	592.324,06	590.500,00	1.824,06
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.064,22	68.099,92	68.100,00	-0,08
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	289.303,54	307.220,15	308.100,00	-879,85
4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	38.029,30	34.152,07	34.500,00	-347,93
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.181,79	62.998,24	58.200,00	4.798,24
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.010,16	21.071,81	21.200,00	-128,19
4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	2.334,16	2.097,76	2.200,00	-102,24
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.381,10	60.967,97	61.100,00	-132,03
4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	9.229,31	8.335,56	8.400,00	-64,44



**Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.668,73	15.939,83	16.100,00	-160,17
4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	168,52	100,75	200,00	-99,25
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.947,00	7.709,00	8.300,00	-591,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.107,00	7.331,00	4.100,00	3.231,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-2.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.400,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.934,18	38.608,02	51.000,00	-12.391,98
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,81	0,00	1.200,00	-1.200,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.233,96	1.392,64	15.000,00	-13.607,36
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.148,57	13.235,47	8.200,00	5.035,47
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,11	537,34	4.300,00	-3.762,66
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	-100,00
4241700 Versicherungen	2.820,79	2.867,90	2.900,00	-32,10
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.550,94	20.574,67	19.300,00	1.274,67
16. - Abschreibungen	45.757,94	49.629,50	55.200,00	-5.570,50
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	5.193,00	5.223,00	5.300,00	-77,00
4711300 Afa auf Gebäude	17.384,00	17.384,00	9.500,00	7.884,00
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.296,64	3.663,00	10.400,00	-6.737,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	15.089,09	18.240,00	18.300,00	-60,00
4711700 Afa auf BGA	1.791,00	1.861,97	8.500,00	-6.638,03
4711800 Auflösung Sammelposten	3.004,21	3.257,53	3.200,00	57,53
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.089,25	206.303,84	271.200,00	-64.896,16
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.896,33	3.523,25	2.500,00	1.023,25
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.484,34	201.966,57	258.100,00	-56.133,43
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	701,25	536,25	600,00	-63,75
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	7,33	277,77	10.000,00	-9.722,23
18. - Transferaufwendungen	139.189,15	2.618.037,23	2.516.000,00	102.037,23
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.401,15	41.009,96	42.800,00	-1.790,04
4352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	43.672,00	1.404.132,00	1.347.000,00	57.132,00
4352001 Rückstellung für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	-43.700,00	0,00	0,00	0,00
4371000 Entschuldungsumlage an das Land	30.224,00	28.240,00	28.100,00	140,00
4371100 Finanzausgleichsumlage an das Land	67.592,00	0,00	0,00	0,00
4372000 Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV))	0,00	1.144.655,27	1.098.100,00	46.555,27
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	395.332,56	429.553,09	441.800,00	-12.246,91
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,16	0,00	100,00	-100,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	43.271,76	44.150,06	48.800,00	-4.649,94
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.626,77	18.623,64	20.400,00	-1.776,36
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	35.258,22	35.786,66	41.000,00	-5.213,34
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.170,65	330.992,73	331.000,00	-7,27

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.927,91</b>	<b>3.934.455,74</b>	<b>3.925.700,00</b>	<b>8.755,74</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.256.862,18</b>	<b>4.529.248,59</b>	<b>4.367.900,00</b>	<b>161.348,59</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	30.823,50	0,00	30.823,50
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	30.823,50	0,00	30.823,50
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.358,17	745,35	0,00	745,35
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.358,17	745,35	0,00	745,35
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.358,17</b>	<b>30.078,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.078,15</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>4.254.504,01</b>	<b>4.559.326,74</b>	<b>4.367.900,00</b>	<b>191.426,74</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.906,71	114.667,82	114.300,00	367,82
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.976,00	16.413,00	16.000,00	413,00
3811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser	108.930,71	98.254,82	98.300,00	-45,18
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.067,88	622.834,32	620.900,00	1.934,32
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	1.177,00	0,00	1.177,00
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	628.100,00	620.900,00	620.900,00	0,00
4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	47,88	757,32	0,00	757,32
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.161,17	-508.166,50	-506.600,00	-1.566,50
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.750.342,84</b>	<b>4.051.160,24</b>	<b>3.861.300,00</b>	<b>189.860,24</b>

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

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.119.745,02	7.825.386,00	7.764.900,00	60.486,00
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	0,00	2.548.776,00	2.445.100,00	103.676,00
6131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	263.928,00	271.960,00	269.800,00	2.160,00
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600,00	0,00	600,00
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	452,02	50,00	0,00	50,00
6182000 Samtgemeindeumlage von Gemeinden (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.850.365,00	0,00	0,00	0,00
6182200 Einzahlung Samtgemeindeumlage	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	11.498,37	11.498,37	11.500,00	-1,63
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	11.498,37	11.498,37	11.500,00	-1,63
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	65.308,19	52.350,19	64.800,00	-12.449,81
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.308,19	52.350,19	64.800,00	-12.449,81
5. + privatrechtliche Entgelte	170,16	757,32	300,00	457,32
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,16	757,32	300,00	457,32
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.857,73	299.919,89	242.400,00	57.519,89
6482000 Erstattungen von Gemeinden	52.112,97	165.133,78	90.000,00	75.133,78
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	690,03	500,00	190,03
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	158.074,46	131.886,05	149.000,00	-17.113,95
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.670,30	2.210,03	1.900,00	310,03
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.620,27	72.295,81	30.300,00	41.995,81
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	0,00	37,25	100,00	-62,75
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11,26	37,00	100,00	-63,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	153.609,01	72.100,56	30.100,00	42.000,56
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	121,00	0,00	121,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.392,79	139.781,97	500,00	139.281,97
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48.951,53	33.871,82	0,00	33.871,82
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	51.403,41	33.841,04	0,00	33.841,04
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	52.069,13	44.133,56	0,00	44.133,56
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	36.246,32	26.199,56	0,00	26.199,56
6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.722,40	1.735,99	500,00	1.235,99
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.752.592,53</b>	<b>8.401.989,55</b>	<b>8.114.700,00</b>	<b>287.289,55</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	559.417,99	571.424,53	578.100,00	-6.675,47
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	66.315,40	68.211,32	68.100,00	111,32
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	327.332,84	341.372,22	342.600,00	-1.227,78
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.977,77	53.327,31	58.200,00	-4.872,69
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	22.344,32	23.169,57	23.400,00	-230,43
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.610,41	69.303,53	69.500,00	-196,47

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.837,25	16.040,58	16.300,00	-259,42
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.963,32	37.421,23	51.000,00	-13.578,77
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,81	0,00	1.200,00	-1.200,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.233,96	1.392,64	15.000,00	-13.607,36
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.048,57	13.335,47	8.200,00	5.135,47
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,11	532,35	4.300,00	-3.767,65
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	-100,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.820,79	2.867,90	2.900,00	-32,10
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.680,08	19.292,87	19.300,00	-7,13
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.944,12	206.303,84	271.200,00	-64.896,16
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.896,33	3.523,25	2.500,00	1.023,25
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	294.339,21	201.966,57	258.100,00	-56.133,43
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	701,25	536,25	600,00	-63,75
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	7,33	277,77	10.000,00	-9.722,23
15. - Transferauszahlungen	182.889,15	2.595.232,80	2.516.000,00	79.232,80
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.401,15	40.847,36	42.800,00	-1.952,64
7352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	43.672,00	1.404.132,00	1.347.000,00	57.132,00
7371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land	30.224,00	28.240,00	28.100,00	140,00
7371100 Finanzausgleichsumlagezahlungen an das Land	67.592,00	0,00	0,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	0,00	1.122.013,44	1.098.100,00	23.913,44
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.519,96	572.903,33	475.800,00	97.103,33
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,16	0,00	100,00	-100,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.401,48	26.367,01	82.800,00	-56.432,99
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.370,69	18.315,83	20.400,00	-2.084,17
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	65.040,92	31.836,54	0,00	31.836,54
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	34.585,12	27.748,34	0,00	27.748,34
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	48.982,31	33.841,04	0,00	33.841,04
7443800 Umsatzsteuer-Zahllast	12.187,62	72.415,18	0,00	72.415,18
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169.276,01	35.786,66	41.000,00	-5.213,34
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	305.670,65	326.592,73	331.000,00	-4.407,27
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.734,54</b>	<b>3.983.285,73</b>	<b>3.892.100,00</b>	<b>91.185,73</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.998.857,99</b>	<b>4.418.703,82</b>	<b>4.222.600,00</b>	<b>196.103,82</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.108,05	48.289,53	20.200,00	28.089,53
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	94.793,84	0,00	15.000,00	-15.000,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.474,73	48.289,53	5.200,00	43.089,53
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.839,48	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.108,05</b>	<b>48.289,53</b>	<b>20.200,00</b>	<b>28.089,53</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				

Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
26. - Baumaßnahmen	79.783,25	1.143,91	30.000,00	-28.856,09
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.161,61	1.002,21	30.000,00	-28.997,79
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	141,70	0,00	141,70
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.621,64	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837,21	5.822,11	10.800,00	-4.977,89
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	2.254,97	4.800,00	-2.545,03
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.837,21	3.567,14	6.000,00	-2.432,86
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.620,46</b>	<b>20.716,02</b>	<b>40.800,00</b>	<b>-20.083,98</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.487,59</b>	<b>27.573,51</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>48.173,51</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.027.345,58</b>	<b>4.446.277,33</b>	<b>4.202.000,00</b>	<b>244.277,33</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.137.090,02	3.475.818,03	606.500,00	2.869.318,03
6922200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	138.690,02	33.360,88	0,00	33.360,88
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	1.238.400,00	2.442.457,15	606.500,00	1.835.957,15
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.463.531,98	3.016.093,49	556.300,00	2.459.793,49
7922200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	0,00	0,00	0,00
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	231.067,11	230.139,55	232.900,00	-2.760,45
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	1.466.964,87	2.780.453,94	317.900,00	2.462.553,94
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
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.441,96</b>	<b>459.724,54</b>	<b>50.200,00</b>	<b>409.524,54</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.700.903,62</b>	<b>4.906.001,87</b>	<b>4.252.200,00</b>	<b>653.801,87</b>

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

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Finanzverwaltung	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts- und Rechnungswesen, 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,31	500	529,72	29,72	369,41
	3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	160,31	500	529,72	29,72	369,41
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	121,00	121,00	121,00
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	121,00	121,00	121,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160,31</b>	<b>500</b>	<b>650,72</b>	<b>150,72</b>	<b>490,41</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	182.762,88	195.800	194.573,05	-1.226,95	11.810,17
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.972,94	20.400	20.410,03	10,03	437,09
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.891,78	105.500	104.413,93	-1.086,07	8.522,15
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.950,59	32.400	34.249,14	1.849,14	1.298,55
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.708,49	7.300	7.269,82	-30,18	561,33
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.563,16	20.300	20.164,50	-135,50	1.601,34
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.730,92	8.500	8.487,63	-12,37	756,71
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-311,00	-400	-892,00	-492,00	-581,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-44,00	1.800	3.970,00	2.170,00	4.014,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.300,00	0	-1.900,00	-1.900,00	-3.200,00
16.	- Abschreibungen	3.979,00	4.100	3.979,00	-121,00	0,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	3.924,00	4.000	3.924,00	-76,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4711700 Afa auf BGA	55,00	100	55,00	-45,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	20,00	100	20,00	-80,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00	100	20,00	-80,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.408,93	34.200	34.137,91	-62,09	-271,02
	4431000 Geschäftsaufwendungen	34.408,93	34.200	34.137,91	-62,09	-271,02
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.170,81</b>	<b>234.200</b>	<b>232.709,96</b>	<b>-1.490,04</b>	<b>11.539,15</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.010,50</b>	<b>-233.700</b>	<b>-232.059,24</b>	<b>1.640,76</b>	<b>-11.048,74</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	30.823,50	30.823,50	30.823,50
	5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	30.823,50	30.823,50	30.823,50
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.823,50</b>	<b>30.823,50</b>	<b>30.823,50</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-221.010,50</b>	<b>-233.700</b>	<b>-201.235,74</b>	<b>32.464,26</b>	<b>19.774,76</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.870,00	11.900	12.287,00	387,00	417,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.870,00	11.900	12.287,00	387,00	417,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.870,00	11.900	12.287,00	387,00	417,00
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.140,50</b>	<b>-221.800</b>	<b>-188.948,74</b>	<b>32.851,26</b>	<b>20.191,76</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	690,03	190,03	690,03
	6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	500	690,03	190,03	690,03
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	121,00	121,00	121,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	121,00	121,00	121,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>811,03</b>	<b>311,03</b>	<b>811,03</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	183.330,01	194.400	189.568,92	-4.831,08	6.238,91
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	20.013,64	20.400	20.443,40	43,40	429,76
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	95.891,78	105.500	104.413,93	-1.086,07	8.522,15
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.422,02	32.400	28.789,64	-3.610,36	-5.632,38
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.708,49	7.300	7.269,82	-30,18	561,33
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.563,16	20.300	20.164,50	-135,50	1.601,34
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.730,92	8.500	8.487,63	-12,37	756,71
15.	- Transferauszahlungen	20,00	100	20,00	-80,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00	100	20,00	-80,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.408,93	68.200	16.137,91	-52.062,09	4.728,98
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.408,93	68.200	16.137,91	-52.062,09	4.728,98
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.758,94</b>	<b>262.700</b>	<b>205.726,83</b>	<b>-56.973,17</b>	<b>10.967,89</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.758,94</b>	<b>-262.200</b>	<b>-204.915,80</b>	<b>57.284,20</b>	<b>-10.156,86</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-194.758,94</b>	<b>-262.200</b>	<b>-204.915,80</b>	<b>57.284,20</b>	<b>-10.156,86</b>

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"> <li>- Interner und externer Zahlungsverkehr</li> <li>- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen</li> <li>- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.)</li> <li>- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung</li> <li>- Buchung / Überwachung Verwahrkonten</li> <li>- Liquiditätsplanung und -sicherung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen</li> <li>- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen</li> <li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>- Abschlüsse</li> <li>- Tagesabschlussarbeiten</li> <li>- Vorbereitung / Mitwirkung Jahresabschlusses</li> <li>- Finanzstatistik</li> <li>- Weitere Leistungen</li> <li>- Freistellungsaufträge</li> <li>- steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</li> <li>- Abgabenbescheinigungen</li> <li>- Spendenbescheinigungen</li> </ul>

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,05	300	461,14	161,14	85,09
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	376,05	300	461,14	161,14	85,09
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	502,40	500	1.050,99	550,99	548,59
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	502,40	500	1.050,99	550,99	548,59
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>878,45</b>	<b>800</b>	<b>1.512,13</b>	<b>712,13</b>	<b>633,68</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	182.777,73	192.400	195.286,89	2.886,89	12.509,16
	4011000 Dienstausszahlungen Beamte	46.091,28	47.700	47.689,89	-10,11	1.598,61
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	71.724,09	82.300	83.368,57	1.068,57	11.644,48
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.177,55	21.800	23.607,71	1.807,71	1.430,16
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.980,32	5.700	5.731,29	31,29	750,97
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.867,85	16.100	16.254,45	154,45	2.386,60
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.911,64	6.400	6.262,98	-137,02	351,34
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.674,00	10.200	10.183,00	-17,00	-6.491,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.351,00	2.200	3.089,00	889,00	738,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-2.200,00	0	1.500,00	1.500,00	3.700,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.200,00	0	-2.400,00	-2.400,00	-3.600,00
18.	- Transferaufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100	50,00	-50,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,69	8.600	6.980,18	-1.619,82	59,49
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,16	100	0,00	-100,00	-5,16
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.915,53	8.500	6.980,18	-1.519,82	64,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.748,42	201.100	202.317,07	1.217,07	12.568,65
21.	= ordentliches Ergebnis	-188.869,97	-200.300	-200.804,94	-504,94	-11.934,97
25.	= Jahresergebnis	-188.869,97	-200.300	-200.804,94	-504,94	-11.934,97
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,00	4.100	4.126,00	26,00	20,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,00	4.100	4.126,00	26,00	20,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,00	4.100	4.126,00	26,00	20,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.763,97	-196.200	-196.678,94	-478,94	-11.914,97

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,26	300	501,41	201,41	159,15
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	342,26	300	501,41	201,41	159,15
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.702,40	500	1.735,99	1.235,99	33,59
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.702,40	500	1.735,99	1.235,99	33,59
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044,66	800	2.237,40	1.437,40	192,74
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	166.106,76	180.000	179.368,87	-631,13	13.262,11
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	46.301,76	47.700	47.767,92	67,92	1.466,16
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	71.724,09	82.300	83.368,57	1.068,57	11.644,48
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.321,10	21.800	19.983,66	-1.816,34	-3.337,44
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.980,32	5.700	5.731,29	31,29	750,97
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.867,85	16.100	16.254,45	154,45	2.386,60
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.911,64	6.400	6.262,98	-137,02	351,34
15.	- Transferauszahlungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.050,41	8.600	7.197,13	-1.402,87	1.146,72
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,16	100	0,00	-100,00	-5,16
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.045,25	8.500	7.197,13	-1.302,87	1.151,88
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.207,17	188.700	186.616,00	-2.084,00	14.408,83
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.162,51	-187.900	-184.378,60	3.521,40	-14.216,09
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.162,51	-187.900	-184.378,60	3.521,40	-14.216,09

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,02	0	0,00	0,00	-452,02
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	452,02	0	0,00	0,00	-452,02
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	3.565,00	3.800	3.276,50	-523,50	-288,50
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.565,00	3.800	3.276,50	-523,50	-288,50
6.	+ privatrechtliche Entgelte	41,95	300	178,98	-121,02	137,03
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,95	300	178,98	-121,02	137,03
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.197,97</b>	<b>4.200</b>	<b>3.594,48</b>	<b>-605,52</b>	<b>-603,49</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	29.195,05	31.300	30.270,76	-1.029,24	1.075,71
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.559,48	24.400	24.155,93	-244,07	1.596,45
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.616,54	1.600	1.558,05	-41,95	-58,49
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.836,01	5.200	5.166,03	-33,97	330,02
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	83,02	100	90,75	-9,25	7,73
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	-400,00	-400,00	-100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	400,00	0	-300,00	-300,00	-700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114,61	12.800	12.507,46	-292,54	1.392,85
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,51	200	0,00	-200,00	-169,51
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	4,99	-295,01	4,99
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.945,10	12.300	12.502,47	202,47	1.557,37
16.	- Abschreibungen	1.319,73	1.200	1.209,00	9,00	-110,73
	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	738,73	500	628,00	128,00	-110,73
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,30	2.500	3.110,75	610,75	1.163,45
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.947,30	2.500	3.031,97	531,97	1.084,67
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	0	78,78	78,78	78,78
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.576,69</b>	<b>47.800</b>	<b>47.097,97</b>	<b>-702,03</b>	<b>3.521,28</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.378,72</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.503,49</b>	<b>96,51</b>	<b>-4.124,77</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.378,72</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.503,49</b>	<b>96,51</b>	<b>-4.124,77</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.600	12.600,00	0,00	300,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	12.300,00	12.600	12.600,00	0,00	300,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.600	-12.600,00	0,00	-300,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.678,72	-56.200	-56.103,49	96,51	-4.424,77

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,02	0	0,00	0,00	-452,02
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	452,02	0	0,00	0,00	-452,02
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.565,00	3.800	3.276,50	-523,50	-288,50
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.565,00	3.800	3.276,50	-523,50	-288,50
5.	+ privatrechtliche Entgelte	41,95	300	178,98	-121,02	137,03
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,95	300	178,98	-121,02	137,03
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058,97	4.100	3.455,48	-644,52	-603,49
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	29.095,05	31.300	30.970,76	-329,24	1.875,71
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	22.559,48	24.400	24.155,93	-244,07	1.596,45
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.616,54	1.600	1.558,05	-41,95	-58,49
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.836,01	5.200	5.166,03	-33,97	330,02
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	83,02	100	90,75	-9,25	7,73
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.168,75	12.800	11.250,67	-1.549,33	-918,08
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,51	200	0,00	-200,00	-169,51
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.999,24	12.300	11.250,67	-1.049,33	-748,57
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.947,30	2.500	3.110,75	610,75	1.163,45
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.947,30	2.500	3.031,97	531,97	1.084,67
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	78,78	78,78	78,78
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.211,10	46.600	45.332,18	-1.267,82	2.121,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.152,13	-42.500	-41.876,70	623,30	-2.724,57
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.157,73	500	0,00	-500,00	-1.157,73
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.157,73	500	0,00	-500,00	-1.157,73
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,73	500	0,00	-500,00	-1.157,73
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157,73	-500	0,00	500,00	1.157,73
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.309,86	-43.000	-41.876,70	1.123,30	-1.566,84

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.157,73	500	0,00	-500,00	-1.157,73
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.157,73	500	0,00	-500,00	-1.157,73
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,73	500	0,00	-500,00	-1.157,73
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157,73	-500	0,00	500,00	1.157,73

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Volksbildung, Heimat und Kulturpflege	Ansgar Duling

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Heimat- und Kulturpflege

### Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.671,48	3.400	3.672,00	272,00	0,52
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>3.671,48</i>	<i>3.400</i>	<i>3.672,00</i>	<i>272,00</i>	<i>0,52</i>
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.671,48</b>	<b>3.400</b>	<b>3.672,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,52</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	- Abschreibungen	5.394,48	5.300	5.395,00	95,00	0,52
	<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>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>735,48</i>	<i>600</i>	<i>736,00</i>	<i>136,00</i>	<i>0,52</i>
18.	- Transferaufwendungen	5.176,90	5.500	4.962,60	-537,40	-214,30
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.176,90</i>	<i>5.500</i>	<i>4.962,60</i>	<i>-537,40</i>	<i>-214,30</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	242,70	0	0,00	0,00	-242,70
	<i>4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim</i>	<i>242,70</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-242,70</i>
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.814,08</b>	<b>10.800</b>	<b>10.357,60</b>	<b>-442,40</b>	<b>-456,48</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.142,60</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.685,60</b>	<b>714,40</b>	<b>457,00</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.142,60</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.685,60</b>	<b>714,40</b>	<b>457,00</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.142,60</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.685,60</b>	<b>714,40</b>	<b>457,00</b>

### Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15.	- Transferauszahlungen	5.176,90	5.500	4.800,00	-700,00	-376,90
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.176,90</i>	<i>5.500</i>	<i>4.800,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-376,90</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242,70	0	0,00	0,00	-242,70
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>242,70</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-242,70</i>
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.419,60</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-619,60</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.419,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>619,60</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.179,48	0	0,00	0,00	-1.179,48
	<i>6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>1.179,48</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.179,48</i>
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179,48</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.679,48	500	0,00	-500,00	-3.679,48
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.679,48</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-3.679,48</i>
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.679,48</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.679,48</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.919,60</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.119,60</b>

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179,48	0	0,00	0,00	-1.179,48
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.179,48	0	0,00	0,00	-1.179,48
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179,48</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.679,48	500	0,00	-500,00	-3.679,48
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.679,48	500	0,00	-500,00	-3.679,48
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.679,48</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.679,48</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Sportstätten und Bäder	Ansgar Duling

Kurzbeschreibung	Leistungen
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	- 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
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	61.920,69	61.000	48.896,19	-12.103,81	-13.024,50
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.920,69	61.000	48.896,19	-12.103,81	-13.024,50
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.285,97	239.000	223.030,22	-15.969,78	29.744,25
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.951,36	90.000	74.112,83	-15.887,17	28.161,47
	3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.334,61	149.000	148.917,39	-82,61	1.582,78
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	153.597,52	30.000	72.090,98	42.090,98	-81.506,54
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	153.597,52	30.000	72.090,98	42.090,98	-81.506,54
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>438.998,18</b>	<b>360.100</b>	<b>374.211,39</b>	<b>14.111,39</b>	<b>-64.786,79</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	171.927,48	159.000	159.115,59	115,59	-12.811,89
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.857,45	89.100	88.573,16	-526,84	-4.284,29
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	38.029,30	34.500	34.152,07	-347,93	-3.877,23
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.305,71	6.100	6.080,24	-19,76	-225,47
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	2.334,16	2.200	2.097,76	-102,24	-236,40
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.875,08	18.100	18.054,85	-45,15	-820,23
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	9.229,31	8.400	8.335,56	-64,44	-893,75
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	327,95	400	321,20	-78,80	-6,75
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	168,52	200	100,75	-99,25	-67,77
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	300,00	0	-500,00	-500,00	-800,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.500,00	0	1.900,00	1.900,00	-1.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,64	11.000	11.718,41	718,41	351,77
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.225,53	7.000	11.186,06	4.186,06	-39,47
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,11	4.000	532,35	-3.467,65	391,24
16.	- Abschreibungen	3.034,00	3.700	3.320,50	-379,50	286,50
	4711700 Afa auf BGA	1.504,00	1.600	1.574,97	-25,03	70,97
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.530,00	2.100	1.745,53	-354,47	215,53
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	322.648,17	357.500	356.988,05	-511,95	34.339,88
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.626,77	20.400	18.623,64	-1.776,36	-4.003,13

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	5.850,75	6.000	7.371,68	1.371,68	1.520,93
	4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.170,65	331.000	330.992,73	-7,27	36.822,08
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.976,29</b>	<b>531.200</b>	<b>531.142,55</b>	<b>-57,45</b>	<b>22.166,26</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.978,11</b>	<b>-171.100</b>	<b>-156.931,16</b>	<b>14.168,84</b>	<b>-86.953,05</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.978,11</b>	<b>-171.100</b>	<b>-156.931,16</b>	<b>14.168,84</b>	<b>-86.953,05</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.500,00	604.000	604.557,16	557,16	-6.942,84
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	611.500,00	604.000	604.000,00	0,00	-7.500,00
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	0,00	0	557,16	557,16	557,16
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.500,00	-604.000	-604.557,16	-557,16	6.942,84
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681.478,11</b>	<b>-775.100</b>	<b>-761.488,32</b>	<b>13.611,68</b>	<b>-80.010,21</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.743,19	61.000	49.073,69	-11.926,31	-12.669,50
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.743,19	61.000	49.073,69	-11.926,31	-12.669,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.025,82	239.000	205.998,88	-33.001,12	1.973,06
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	45.951,36	90.000	74.112,83	-15.887,17	28.161,47
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	158.074,46	149.000	131.886,05	-17.113,95	-26.188,41
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.597,52	30.000	72.090,98	42.090,98	-81.506,54
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	153.597,52	30.000	72.090,98	42.090,98	-81.506,54
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.670,39	0	138.045,98	138.045,98	-50.624,41
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48.951,53	0	33.871,82	33.871,82	-15.079,71
	6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	51.403,41	0	33.841,04	33.841,04	-17.562,37
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	52.069,13	0	44.133,56	44.133,56	-7.935,57
	6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	36.246,32	0	26.199,56	26.199,56	-10.046,76
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.036,92</b>	<b>330.000</b>	<b>465.209,53</b>	<b>135.209,53</b>	<b>-142.827,39</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	168.127,48	159.000	157.715,59	-1.284,41	-10.411,89
	7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	130.886,75	123.600	122.725,23	-874,77	-8.161,52
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	8.639,87	8.300	8.178,00	-122,00	-461,87
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.104,39	26.500	26.390,41	-109,59	-1.713,98
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	496,47	600	421,95	-178,05	-74,52
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.366,64	11.000	11.718,41	718,41	351,77
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.225,53	7.000	11.186,06	4.186,06	-39,47
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,11	4.000	532,35	-3.467,65	391,24
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.688,06	357.500	518.121,34	160.621,34	22.433,28
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.370,69	20.400	18.315,83	-2.084,17	-5.054,86
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	65.040,92	0	31.836,54	31.836,54	-33.204,38
	7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	34.585,12	0	27.748,34	27.748,34	-6.836,78
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	48.982,31	0	33.841,04	33.841,04	-15.141,27
	7443800 Umsatzsteuer-Zahllast	12.187,62	0	72.415,18	72.415,18	60.227,56
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.850,75	6.000	7.371,68	1.371,68	1.520,93
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	305.670,65	331.000	326.592,73	-4.407,27	20.922,08
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.182,18</b>	<b>527.500</b>	<b>687.555,34</b>	<b>160.055,34</b>	<b>12.373,16</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.145,26</b>	<b>-197.500</b>	<b>-222.345,81</b>	<b>-24.845,81</b>	<b>-155.200,55</b>

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	5.080,11	-4.719,89	5.080,11
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	4.800	2.254,97	-2.545,03	2.254,97
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	5.000	2.825,14	-2.174,86	2.825,14
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>5.080,11</b>	<b>-4.719,89</b>	<b>5.080,11</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.080,11</b>	<b>4.719,89</b>	<b>-5.080,11</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-67.145,26</b>	<b>-207.300</b>	<b>-227.425,92</b>	<b>-20.125,92</b>	<b>-160.280,66</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	9.800	5.080,11	-4.719,89	5.080,11
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	4.800	2.254,97	-2.545,03	2.254,97
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	5.000	2.825,14	-2.174,86	2.825,14
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>5.080,11</b>	<b>-4.719,89</b>	<b>5.080,11</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.080,11</b>	<b>4.719,89</b>	<b>-5.080,11</b>



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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Tourismus	Rita Köster

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung des Tourismus	- Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung - Tourismuskonzept - Marketing - Rad-/ Reit- und Wanderwege

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen und Gäste

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele	Produktziele
Entwicklung der touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes	Die Verwaltung erarbeitet bis zum 31.12.2016 ein Konzept für die Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Radwege und legt dieses den zuständigen Gremien (PUT, SGA) zur Beschlussfassung vor.

### Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	4.650,00	4.650,00	-350,00
	3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	5.000,00	0	4.000,00	4.000,00	-1.000,00
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	600,00	600,00	600,00
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.320,73	20.800	25.252,00	4.452,00	2.931,27
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	22.320,73	20.800	25.252,00	4.452,00	2.931,27
6.	+ privatrechtliche Entgelte	128,21	0	578,34	578,34	450,13
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,21	0	578,34	578,34	450,13
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,00	2.600	2.083,62	-516,38	1.179,62
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	375,00	375,00	375,00
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	904,00	1.600	1.708,62	108,62	804,62
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.352,94</b>	<b>23.400</b>	<b>32.563,96</b>	<b>9.163,96</b>	<b>4.211,02</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.961,69	12.000	13.077,77	1.077,77	2.116,08
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.270,74	6.800	6.708,56	-91,44	437,82
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.053,65	4.000	5.141,39	1.141,39	1.087,74
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	399,10	500	432,41	-67,59	33,31
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.239,00	1.400	1.328,14	-71,86	89,14
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	615,20	700	777,27	77,27	162,07
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-1.416,00	-1.500	-1.582,00	-82,00	-166,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-200,00	100	272,00	172,00	472,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,93	27.200	14.382,15	-12.817,85	2.929,22
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,81	1.200	0,00	-1.200,00	-38,81
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.233,96	15.000	1.392,64	-13.607,36	158,68
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	753,53	1.000	2.049,41	1.049,41	1.295,88
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4241700 Versicherungen	2.820,79	2.900	2.867,90	-32,10	47,11
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.605,84	7.000	8.072,20	1.072,20	1.466,36
16.	- Abschreibungen	32.030,73	40.900	35.726,00	-5.174,00	3.695,27
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.269,00	1.300	1.299,00	-1,00	30,00

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4711300 Afa auf Gebäude	12.376,00	4.400	12.376,00	7.976,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.296,64	10.400	3.663,00	-6.737,00	366,36
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	15.089,09	18.300	18.240,00	-60,00	3.150,91
	4711700 Afa auf BGA	0,00	6.500	0,00	-6.500,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	148,00	148,00	148,00
18.	- Transferaufwendungen	36.154,25	37.100	35.977,36	-1.122,64	-176,89
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.154,25	37.100	35.977,36	-1.122,64	-176,89
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.164,77	39.000	28.336,20	-10.663,80	-828,57
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	29.164,77	35.000	28.336,20	-6.663,80	-828,57
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.764,37	156.200	127.499,48	-28.700,52	7.735,11
21.	= ordentliches Ergebnis	-91.411,43	-132.800	-94.935,52	37.864,48	-3.524,09
25.	= Jahresergebnis	-91.411,43	-132.800	-94.935,52	37.864,48	-3.524,09
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.267,88	4.300	5.677,16	1.377,16	409,28
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	0	1.177,00	1.177,00	257,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	4.300,00	4.300	4.300,00	0,00	0,00
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	47,88	0	200,16	200,16	152,28
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.267,88	-4.300	-5.677,16	-1.377,16	-409,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.679,31	-137.100	-100.612,68	36.487,32	-3.933,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	4.650,00	4.650,00	-350,00
	6143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	5.000,00	0	4.000,00	4.000,00	-1.000,00
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	600,00	600,00	600,00
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	128,21	0	578,34	578,34	450,13
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,21	0	578,34	578,34	450,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,04	2.600	2.083,62	-516,38	755,58
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	375,00	375,00	375,00
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.328,04	1.600	1.708,62	108,62	380,58
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.456,25	2.600	7.311,96	4.711,96	855,71
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.758,69	13.400	13.800,39	400,39	1.041,70
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.270,74	6.800	6.708,56	-91,44	437,82
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.234,65	4.000	4.554,01	554,01	319,36
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	399,10	500	432,41	-67,59	33,31
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.239,00	1.400	1.328,14	-71,86	89,14
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	615,20	700	777,27	77,27	162,07
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.427,93	27.200	14.452,15	-12.747,85	3.024,22
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,81	1.200	0,00	-1.200,00	-38,81
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.233,96	15.000	1.392,64	-13.607,36	158,68
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	653,53	1.000	2.149,41	1.149,41	1.495,88
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.820,79	2.900	2.867,90	-32,10	47,11
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.680,84	7.000	8.042,20	1.042,20	1.361,36

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
15.	- Transferauszahlungen	36.154,25	37.100	35.977,36	-1.122,64	-176,89
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.154,25	37.100	35.977,36	-1.122,64	-176,89
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.164,77	39.000	28.336,20	-10.663,80	-828,57
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.164,77	35.000	28.336,20	-6.663,80	-828,57
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.505,64</b>	<b>116.700</b>	<b>92.566,10</b>	<b>-24.133,90</b>	<b>3.060,46</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.049,39</b>	<b>-114.100</b>	<b>-85.254,14</b>	<b>28.845,86</b>	<b>-2.204,75</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.928,57	20.200	48.289,53	28.089,53	-64.639,04
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	94.793,84	15.000	0,00	-15.000,00	-94.793,84
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.474,73	5.200	48.289,53	43.089,53	45.814,80
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.660,00	0	0,00	0,00	-15.660,00
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.928,57</b>	<b>20.200</b>	<b>48.289,53</b>	<b>28.089,53</b>	<b>-64.639,04</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
26.	- Baumaßnahmen	79.783,25	30.000	1.143,91	-28.856,09	-78.639,34
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.161,61	30.000	1.002,21	-28.997,79	-64.159,40
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	141,70	141,70	141,70
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.621,64	0	0,00	0,00	-14.621,64
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	742,00	742,00	742,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	742,00	742,00	742,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.783,25</b>	<b>30.000</b>	<b>1.885,91</b>	<b>-28.114,09</b>	<b>-78.897,34</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.145,32</b>	<b>-9.800</b>	<b>46.403,62</b>	<b>56.203,62</b>	<b>14.258,30</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-50.904,07</b>	<b>-123.900</b>	<b>-38.850,52</b>	<b>85.049,48</b>	<b>12.053,55</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.928,57	20.200	48.289,53	28.089,53	-64.639,04
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	94.793,84	15.000	0,00	-15.000,00	-94.793,84
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.474,73	5.200	48.289,53	43.089,53	45.814,80
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.660,00	0	0,00	0,00	-15.660,00
9.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.928,57</b>	<b>20.200</b>	<b>48.289,53</b>	<b>28.089,53</b>	<b>-64.639,04</b>
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	742,00	742,00	742,00
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	742,00	742,00	742,00
14.	- Baumaßnahmen	79.783,25	30.000	1.143,91	-28.856,09	-78.639,34
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.161,61	30.000	1.002,21	-28.997,79	-64.159,40
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	141,70	141,70	141,70
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.621,64	0	0,00	0,00	-14.621,64
17.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.783,25</b>	<b>30.000</b>	<b>1.885,91</b>	<b>-28.114,09</b>	<b>-78.897,34</b>
18.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.145,32</b>	<b>-9.800</b>	<b>46.403,62</b>	<b>56.203,62</b>	<b>14.258,30</b>

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

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

Kurzbeschreibung	Leistungen
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen	- Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage - Umlagen

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114.293,00	7.764.900	7.820.736,00	55.836,00	2.706.443,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	0,00	2.445.100	2.548.776,00	103.676,00	2.548.776,00
	3131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine Zuweisungen)	263.928,00	269.800	271.960,00	2.160,00	8.032,00
	3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
	3182000 Samtgemeindeumlage (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.850.365,00	5.000.000	5.000.000,00	0,00	149.635,00
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
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,61	0	90.645,95	90.645,95	84.484,34
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.161,61	0	90.645,95	90.645,95	84.484,34
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.244.978,61</b>	<b>7.889.400</b>	<b>8.035.905,95</b>	<b>146.505,95</b>	<b>2.790.927,34</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
18.	- Transferaufwendungen	97.788,00	2.473.200	2.577.027,27	103.827,27	2.479.239,27
	4352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	43.672,00	1.347.000	1.404.132,00	57.132,00	1.360.460,00
	4352001 Rückstellung für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	-43.700,00	0	0,00	0,00	43.700,00
	4371000 Entschuldungsumlage an das Land	30.224,00	28.100	28.240,00	140,00	-1.984,00
	4371100 Finanzausgleichsumlage an das Land	67.592,00	0	0,00	0,00	-67.592,00
	4372000 Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV))	0,00	1.098.100	1.144.655,27	46.555,27	1.144.655,27
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.788,00</b>	<b>2.473.200</b>	<b>2.577.027,27</b>	<b>103.827,27</b>	<b>2.479.239,27</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.147.190,61</b>	<b>5.416.200</b>	<b>5.458.878,68</b>	<b>42.678,68</b>	<b>311.688,07</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>5.147.190,61</b>	<b>5.416.200</b>	<b>5.458.878,68</b>	<b>42.678,68</b>	<b>311.688,07</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.147.190,61</b>	<b>5.416.200</b>	<b>5.458.878,68</b>	<b>42.678,68</b>	<b>311.688,07</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114.293,00	7.764.900	7.820.736,00	55.836,00	2.706.443,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)	0,00	2.445.100	2.548.776,00	103.676,00	2.548.776,00
	6131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	263.928,00	269.800	271.960,00	2.160,00	8.032,00

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
	6182000 Samtgemeindeumlage von Gemeinden (Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV))	4.850.365,00	0	0,00	0,00	-4.850.365,00
	6182200 Einzahlung Samtgemeindeumlage	0,00	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,61	0	90.645,95	90.645,95	84.484,34
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	6.161,61	0	90.645,95	90.645,95	84.484,34
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.454,61	7.764.900	7.911.381,95	146.481,95	2.790.927,34
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15.	- Transferauszahlungen	141.488,00	2.473.200	2.554.385,44	81.185,44	2.412.897,44
	7352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))	43.672,00	1.347.000	1.404.132,00	57.132,00	1.360.460,00
	7371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land	30.224,00	28.100	28.240,00	140,00	-1.984,00
	7371100 Finanzausgleichsumlagezahlungen an das Land	67.592,00	0	0,00	0,00	-67.592,00
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	0,00	1.098.100	1.122.013,44	23.913,44	1.122.013,44
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.017,79	0	0,00	0,00	-134.017,79
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.017,79	0	0,00	0,00	-134.017,79
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.505,79	2.473.200	2.554.385,44	81.185,44	2.278.879,65
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.948,82	5.291.700	5.356.996,51	65.296,51	512.047,69
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.844.948,82	5.291.700	5.356.996,51	65.296,51	512.047,69
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
37.	= Finanzmittelveränderung	4.844.948,82	5.291.700	5.356.996,51	65.296,51	512.047,69

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

<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ansgar Duling
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung
<b>Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	<b>Produktziele</b>
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	Mit den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Emlichheim wird bis zum 31.12.2016 eine Vereinbarung zur künftigen Bemessung der Samtgemeindeumlage geschlossen mit dem Ziel, eine nachhaltige Entschuldung der Samtgemeinde Emlichheim unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden zu erreichen.

### Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
4.	+ sonstige Transfererträge	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
	3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,78	300	95,33	-204,67	61,55
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100	37,25	-62,75	37,25
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	11,26	100	37,00	-63,00	25,74
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,52	100	21,08	-78,92	-1,44
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
	3562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.552,15</b>	<b>11.800</b>	<b>11.593,70</b>	<b>-206,30</b>	<b>41,55</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.089,25	271.200	206.303,84	-64.896,16	-77.785,41
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.896,33	2.500	3.523,25	1.023,25	626,92
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.484,34	258.100	201.966,57	-56.133,43	-78.517,77
	4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	701,25	600	536,25	-63,75	-165,00
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	7,33	10.000	277,77	-9.722,23	270,44
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.089,25</b>	<b>271.200</b>	<b>206.303,84</b>	<b>-64.896,16</b>	<b>-77.785,41</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.537,10</b>	<b>-259.400</b>	<b>-194.710,14</b>	<b>64.689,86</b>	<b>77.826,96</b>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.358,17	0	745,35	745,35	-1.612,82
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.358,17	0	745,35	745,35	-1.612,82
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.358,17</b>	<b>0</b>	<b>-745,35</b>	<b>-745,35</b>	<b>1.612,82</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-274.895,27</b>	<b>-259.400</b>	<b>-195.455,49</b>	<b>63.944,51</b>	<b>79.439,78</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.930,71	98.300	98.254,82	-45,18	-10.675,89
	3811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser	108.930,71	98.300	98.254,82	-45,18	-10.675,89
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.930,71	98.300	98.254,82	-45,18	-10.675,89
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.964,56</b>	<b>-161.100</b>	<b>-97.200,67</b>	<b>63.899,33</b>	<b>68.763,89</b>

### Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
	6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	11.498,37	11.500	11.498,37	-1,63	0,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,75	300	83,83	-216,17	61,08
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	0,00	100	37,25	-62,75	37,25
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11,26	100	37,00	-63,00	25,74
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,49	100	9,58	-90,42	-1,91

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
	6562000 Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.541,12</b>	<b>11.800</b>	<b>11.582,20</b>	<b>-217,80</b>	<b>41,08</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.944,12	271.200	206.303,84	-64.896,16	-91.640,28
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.896,33	2.500	3.523,25	1.023,25	626,92
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	294.339,21	258.100	201.966,57	-56.133,43	-92.372,64
	7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	701,25	600	536,25	-63,75	-165,00
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	7,33	10.000	277,77	-9.722,23	270,44
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.944,12</b>	<b>271.200</b>	<b>206.303,84</b>	<b>-64.896,16</b>	<b>-91.640,28</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.403,00</b>	<b>-259.400</b>	<b>-194.721,64</b>	<b>64.678,36</b>	<b>91.681,36</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	13.750,00	13.750,00	13.750,00
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-286.403,00</b>	<b>-259.400</b>	<b>-208.471,64</b>	<b>50.928,36</b>	<b>77.931,36</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.137.090,02	606.500	3.475.818,03	2.869.318,03	1.338.728,01
	6922200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	240.000,00
	6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	138.690,02	0	33.360,88	33.360,88	-105.329,14
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	1.238.400,00	606.500	2.442.457,15	1.835.957,15	1.204.057,15
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.463.531,98	556.300	3.016.093,49	2.459.793,49	552.561,51
	7922200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	760.000,00	0	0,00	0,00	-760.000,00
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	231.067,11	232.900	230.139,55	-2.760,45	-927,56
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	1.466.964,87	317.900	2.780.453,94	2.462.553,94	1.313.489,07
	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.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.441,96</b>	<b>50.200</b>	<b>459.724,54</b>	<b>409.524,54</b>	<b>786.166,50</b>
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-612.844,96</b>	<b>-209.200</b>	<b>251.252,90</b>	<b>460.452,90</b>	<b>864.097,86</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	13.750,00	13.750,00	13.750,00
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>ordentliche Erträge</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200,75	118.965,32	111.900,00	7.065,32
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.010,26	93.930,00	100.000,00	-6.070,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.392,68	24.434,13	10.000,00	14.434,13
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	797,81	601,19	700,00	-98,81
3191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	27.973,28	28.700,00	25.000,00	3.700,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.973,28	28.700,00	25.000,00	3.700,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	315.177,51	681.635,39	569.000,00	112.635,39
3311000 Verwaltungsgebühren	84.250,52	82.362,48	74.000,00	8.362,48
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.926,99	599.272,91	495.000,00	104.272,91
6. + privatrechtliche Entgelte	9.660,78	4.730,56	3.000,00	1.730,56
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,78	4.730,56	3.000,00	1.730,56
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.822,15	113.901,86	114.100,00	-198,14
3480000 Erstattungen vom Bund	727,60	727,60	500,00	227,60
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	116.722,05	108.609,20	113.000,00	-4.390,80
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372,50	4.565,06	600,00	3.965,06
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
3561000 Bußgelder	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>525.834,47</b>	<b>947.933,13</b>	<b>823.100,00</b>	<b>124.833,13</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	450.823,52	579.637,30	545.100,00	34.537,30
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	343.847,40	437.715,75	415.200,00	22.515,75
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.199,47	34.275,95	31.700,00	2.575,95
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.756,05	30.355,67	29.100,00	1.255,67
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.100,47	85.439,29	81.200,00	4.239,29
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.022,13	7.048,64	7.300,00	-251,36
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-17.968,00	-21.393,00	-19.100,00	-2.293,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-2.534,00	2.495,00	-300,00	2.795,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-700,00	1.900,00	0,00	1.900,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.794,97	676.966,16	592.800,00	84.166,16
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,30	2.057,81	1.100,00	957,81
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888,22	347,43	4.000,00	-3.652,57
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.702,26	14.532,96	12.000,00	2.532,96
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.521,32	11.099,58	7.400,00	3.699,58
4231000 Mieten und Pachten	186.710,65	460.754,92	340.200,00	120.554,92
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332,19	92,82	0,00	92,82
4241100 Steuern/Abgaben	60,79	0,00	300,00	-300,00
4241300 Heizung	24.077,95	40.200,49	82.000,00	-41.799,51
4241610 Strom	19.005,35	57.517,74	48.400,00	9.117,74



Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4241640 Wasser	30,00	-335,99	100,00	-435,99
4241700 Versicherungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	34.716,34	27.938,09	39.000,00	-11.061,91
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.557,94	51.625,17	45.000,00	6.625,17
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.727,04	10.463,82	12.300,00	-1.836,18
4271610 Strom (Betriebskosten)	552,00	671,32	700,00	-28,68
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	144.911,20	147.888,41	145.600,00	2.288,41
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.667,00	1.667,00	1.700,00	-33,00
4711300 Afa auf Gebäude	5.603,46	7.654,82	4.600,00	3.054,82
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	220,00	220,00	100,00	120,00
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.470,57	3.326,00	2.900,00	426,00
4711600 Afa auf Fahrzeuge	77.085,00	77.911,40	75.000,00	2.911,40
4711700 Afa auf BGA	19.754,37	20.076,46	21.500,00	-1.423,54
4711800 Auflösung Sammelposten	36.492,53	37.182,73	39.800,00	-2.617,27
4721111 Einzelwertberichtigung	447,27	-150,00	0,00	-150,00
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	171,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.610,00	11.298,78	6.300,00	4.998,78
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.610,00	11.298,78	5.100,00	6.198,78
4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	135.846,55	162.953,02	157.200,00	5.753,02
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.763,00	1.886,00	1.500,00	386,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.348,65	34.638,30	50.100,00	-15.461,70
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.761,11	2.353,89	1.600,00	753,89
4431000 Geschäftsaufwendungen	52.550,50	60.900,43	62.200,00	-1.299,57
4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	7.981,09	9.000,00	-1.018,91
4450000 Erstattungen an Bund	3.628,48	1.577,84	3.000,00	-1.422,16
4451000 Erstattungen an Land	657,60	670,40	800,00	-129,60
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	22.544,01	44.240,87	20.000,00	24.240,87
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.593,20	8.704,20	9.000,00	-295,80
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.986,24</b>	<b>1.578.743,67</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>131.743,67</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.151,77</b>	<b>-630.810,54</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-6.910,54</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-542.151,77</b>	<b>-626.210,54</b>	<b>-623.900,00</b>	<b>-2.310,54</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.149,36	73.073,80	73.000,00	73,80
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,36	73,80	0,00	73,80
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	71.100,00	73.000,00	73.000,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.149,36	-73.073,80	-73.000,00	-73,80
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.301,13</b>	<b>-699.284,34</b>	<b>-696.900,00</b>	<b>-2.384,34</b>

Teilhaushalt **3** Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.162,16	124.772,82	111.900,00	12.872,82
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.202,76	99.737,50	100.000,00	-262,50
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.972,59	24.434,13	10.000,00	14.434,13
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	797,81	601,19	700,00	-98,81
6191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	189,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	318.041,28	700.993,96	569.000,00	131.993,96
6311000 Verwaltungsgebühren	84.353,52	82.276,48	74.000,00	8.276,48
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.687,76	618.717,48	495.000,00	123.717,48
5. + privatrechtliche Entgelte	9.660,78	4.249,73	3.000,00	1.249,73
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,78	4.249,73	3.000,00	1.249,73
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.708,81	112.549,10	114.100,00	-1.550,90
6480000 Erstattungen vom Bund	3.883,96	727,60	500,00	227,60
6482000 Erstattungen von Gemeinden	117.232,44	107.256,44	113.000,00	-5.743,56
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.592,41	4.565,06	600,00	3.965,06
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
6561000 Bußgelder	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.573,03</b>	<b>942.565,61</b>	<b>798.100,00</b>	<b>144.465,61</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	473.363,39	589.573,57	564.500,00	25.073,57
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	343.847,40	437.715,75	415.200,00	22.515,75
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.637,34	29.014,22	31.700,00	-2.685,78
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	23.756,05	30.355,67	29.100,00	1.255,67
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.100,47	85.439,29	81.200,00	4.239,29
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.022,13	7.048,64	7.300,00	-251,36
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337.094,36	665.028,45	592.800,00	72.228,45
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,30	1.968,56	1.100,00	868,56
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916,73	1.014,52	4.000,00	-2.985,48
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.709,33	14.335,39	12.000,00	2.335,39
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.521,32	10.986,62	7.400,00	3.586,62
7231000 Mieten und Pachten	186.329,05	460.802,53	340.200,00	120.602,53
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,03	92,82	0,00	92,82
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	60,79	0,00	300,00	-300,00
7241300 Auszahlung für Heizung	24.017,51	35.451,85	82.000,00	-46.548,15
7241610 Auszahlung für Strom	22.664,23	49.739,84	48.400,00	1.339,84
7241640 Auszahlung für Wasser	31,77	-335,99	100,00	-435,99
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.722,77	28.559,68	39.000,00	-10.440,32
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.212,29	52.687,58	45.000,00	7.687,58
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.828,96	9.725,05	13.000,00	-3.274,95
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371,28	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
15. - Transferauszahlungen	4.968,00	11.398,78	6.300,00	5.098,78
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.968,00	11.398,78	5.100,00	6.298,78
7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.732,57	179.128,24	157.200,00	21.928,24
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.640,00	1.886,00	1.500,00	386,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.679,74	51.078,51	50.100,00	978,51
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.667,66	2.447,34	1.600,00	847,34
7431000 Geschäftsauszahlungen	52.052,58	68.523,08	71.200,00	-2.676,92
7450000 Erstattungen an den Bund	3.628,48	1.577,84	3.000,00	-1.422,16
7451000 Erstattungen an das Land	657,60	670,40	800,00	-129,60
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.544,01	44.240,87	20.000,00	24.240,87
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	12.862,50	8.704,20	9.000,00	-295,80
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.158,32</b>	<b>1.445.129,04</b>	<b>1.320.800,00</b>	<b>124.329,04</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.585,29</b>	<b>-502.563,43</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>20.136,57</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.242,28	0,00	2.000,00	-2.000,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.117,28	0,00	2.000,00	-2.000,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.125,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.242,28</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
26. - Baumaßnahmen	23.132,46	1.955,82	0,00	1.955,82
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.132,46	1.955,82	0,00	1.955,82
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.444,95	83.494,61	84.400,00	-905,39
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	38.746,21	51.259,09	33.400,00	17.859,09
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.698,74	32.235,52	51.000,00	-18.764,48
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.577,41</b>	<b>85.450,43</b>	<b>84.400,00</b>	<b>1.050,43</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.335,13</b>	<b>-80.850,43</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>1.549,57</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-527.920,42</b>	<b>-583.413,86</b>	<b>-605.100,00</b>	<b>21.686,14</b>

\*\*\* 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	Produktziele
Stärkung der Demokratie	Zwei zusätzliche Aktionen, um auf die Kommunalwahlen aufmerksam zu machen (z.B. Erstwähler, EU-Ausländer)

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,27	6.000	6.609,76	609,76	2.155,49
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.454,27	6.000	6.524,68	524,68	2.070,41
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	85,08	85,08	85,08
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.454,27</b>	<b>6.000</b>	<b>6.609,76</b>	<b>609,76</b>	<b>2.155,49</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.712,81	6.500	6.223,60	-276,40	510,79
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.495,96	5.000	4.898,43	-101,57	402,47
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	315,65	400	339,54	-60,46	23,89
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	884,31	1.000	967,11	-32,89	82,80
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,89	100	18,52	-81,48	1,63
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	16,26	-1.283,74	16,26
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	16,26	-83,74	16,26
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	23.363,23	1.363,23	23.363,23
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	6.361,87	1.361,87	6.361,87
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	12.115,00	115,00	12.115,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	5.000	4.886,36	-113,64	4.886,36
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.712,81</b>	<b>29.800</b>	<b>29.603,09</b>	<b>-196,91</b>	<b>23.890,28</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.258,54</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.993,33</b>	<b>806,67</b>	<b>-21.734,79</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.258,54</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.993,33</b>	<b>806,67</b>	<b>-21.734,79</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.258,54</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.993,33</b>	<b>806,67</b>	<b>-21.734,79</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,27	6.000	6.609,76	609,76	2.155,49
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	4.454,27	6.000	6.524,68	524,68	2.070,41

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	85,08	85,08	85,08
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.454,27</b>	<b>6.000</b>	<b>6.609,76</b>	<b>609,76</b>	<b>2.155,49</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.712,81	6.500	6.223,60	-276,40	510,79
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	4.495,96	5.000	4.898,43	-101,57	402,47
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	315,65	400	339,54	-60,46	23,89
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	884,31	1.000	967,11	-32,89	82,80
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,89	100	18,52	-81,48	1,63
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.300	16,26	-1.283,74	16,26
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	16,26	-83,74	16,26
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.000	23.363,23	1.363,23	23.363,23
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	6.361,87	1.361,87	6.361,87
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	12.115,00	115,00	12.115,00
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	4.886,36	-113,64	4.886,36
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712,81</b>	<b>29.800</b>	<b>29.603,09</b>	<b>-196,91</b>	<b>23.890,28</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258,54</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.993,33</b>	<b>806,67</b>	<b>-21.734,79</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.258,54</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.993,33</b>	<b>806,67</b>	<b>-21.734,79</b>

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"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</li> <li>- Verwaltung der Fundsachen</li> <li>- Jagd- und Fischereianglegenheiten</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern</li> <li>- Führen des Gewerberegisters</li> <li>- Märkte, Messen, Ausstellungen</li> <li>- Gaststättenwesen</li> <li>- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten</li> <li>- Schiedsamtswesen/Schöffen</li> <li>- Schornsteinfegerangelegenheiten</li> <li>- Rattenbekämpfung</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.195,90	5.000	5.230,25	230,25	34,35
	3311000 Verwaltungsgebühren	5.195,90	5.000	5.230,25	230,25	34,35
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.975,78	3.000	3.724,42	724,42	748,64
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,78	3.000	3.724,42	724,42	748,64
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,70	500	3.931,91	3.431,91	2.816,21
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.115,70	500	3.931,91	3.431,91	2.816,21
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.287,38</b>	<b>8.500</b>	<b>12.886,58</b>	<b>4.386,58</b>	<b>3.599,20</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	55.561,96	59.100	58.666,78	-433,22	3.104,82
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.975,90	29.700	29.390,80	-309,20	2.414,90
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.199,47	31.700	34.275,95	2.575,95	2.076,48
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.893,74	2.100	2.037,24	-62,76	143,50
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.305,10	5.900	5.801,95	-98,05	496,85
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.872,75	5.100	5.241,84	141,84	369,09
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-14.009,00	-14.400	-16.601,00	-2.201,00	-2.592,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-1.976,00	-1.000	120,00	1.120,00	2.096,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	300,00	0	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	-500,00	-500,00	-500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,96	3.400	4.277,45	877,45	1.105,49
	4231000 Mieten und Pachten	150,00	200	0,00	-200,00	-150,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.469,96	2.500	3.606,13	1.106,13	1.136,17
	4271610 Strom (Betriebskosten)	552,00	700	671,32	-28,68	119,32
16.	- Abschreibungen	156,00	0	156,00	156,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	156,00	0	156,00	156,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	100,00	0	100,00	100,00	0,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	0	100,00	100,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.565,93	14.400	17.900,77	3.500,77	3.334,84
	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	169,00	-131,00	6,00

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.487,75	2.500	5.561,96	3.061,96	2.074,21
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	2.254,48	2.500	3.398,11	898,11	1.143,63
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.593,20	9.000	8.704,20	-295,80	111,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.555,85</b>	<b>76.900</b>	<b>81.101,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>7.545,15</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.268,47</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.214,42</b>	<b>185,58</b>	<b>-3.945,95</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.268,47</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.214,42</b>	<b>185,58</b>	<b>-3.945,95</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.268,47</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.214,42</b>	<b>185,58</b>	<b>-3.945,95</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.228,90	5.000	5.272,75	272,75	43,85
	6311000 Verwaltungsgebühren	5.228,90	5.000	5.272,75	272,75	43,85
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.975,78	3.000	3.724,42	724,42	748,64
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,78	3.000	3.724,42	724,42	748,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,61	500	3.931,91	3.431,91	2.596,30
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,61	500	3.931,91	3.431,91	2.596,30
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.540,29</b>	<b>8.500</b>	<b>12.929,08</b>	<b>4.429,08</b>	<b>3.388,79</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	72.684,83	74.500	71.486,05	-3.013,95	-1.198,78
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	26.975,90	29.700	29.390,80	-309,20	2.414,90
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.637,34	31.700	29.014,22	-2.685,78	-4.623,12
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.893,74	2.100	2.037,24	-62,76	143,50
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.305,10	5.900	5.801,95	-98,05	496,85
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.872,75	5.100	5.241,84	141,84	369,09
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.040,54	3.400	2.498,99	-901,01	-541,55
	7231000 Mieten und Pachten	150,00	200	0,00	-200,00	-150,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.890,54	3.200	2.498,99	-701,01	-391,55
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	200,00	200,00	200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.835,23	14.400	17.306,79	2.906,79	-1.528,44
	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	169,00	-131,00	6,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.487,75	2.500	4.967,98	2.467,98	1.480,23
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.254,48	2.500	3.398,11	898,11	1.143,63
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	12.862,50	9.000	8.704,20	-295,80	-4.158,30
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.560,60</b>	<b>92.300</b>	<b>91.491,83</b>	<b>-808,17</b>	<b>-3.068,77</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.020,31</b>	<b>-83.800</b>	<b>-78.562,75</b>	<b>5.237,25</b>	<b>6.457,56</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-85.020,31</b>	<b>-83.800</b>	<b>-78.562,75</b>	<b>5.237,25</b>	<b>6.457,56</b>



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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.460,40	58.000	61.769,34	3.769,34	-2.691,06
	3311000 Verwaltungsgebühren	64.460,40	58.000	61.769,34	3.769,34	-2.691,06
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.460,40</b>	<b>58.000</b>	<b>61.769,34</b>	<b>3.769,34</b>	<b>-2.691,06</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	80.183,28	83.100	83.401,48	301,48	3.218,20
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	63.206,30	65.400	64.856,24	-543,76	1.649,94
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.210,61	4.600	4.548,35	-51,65	337,74
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.111,08	12.800	12.632,08	-167,92	521,00
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	255,29	300	264,81	-35,19	9,52
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	600,00	0	1.300,00	1.300,00	700,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-200,00	0	-200,00	-200,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.097,39	45.000	37.064,53	-7.935,47	-9.032,86
	4431000 Geschäftsaufwendungen	42.468,91	42.000	35.486,69	-6.513,31	-6.982,22
	4450000 Erstattungen an Bund	3.628,48	3.000	1.577,84	-1.422,16	-2.050,64
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.280,67</b>	<b>128.100</b>	<b>120.466,01</b>	<b>-7.633,99</b>	<b>-5.814,66</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.820,27</b>	<b>-70.100</b>	<b>-58.696,67</b>	<b>11.403,33</b>	<b>3.123,60</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.820,27</b>	<b>-70.100</b>	<b>-58.696,67</b>	<b>11.403,33</b>	<b>3.123,60</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.820,27</b>	<b>-70.100</b>	<b>-58.696,67</b>	<b>11.403,33</b>	<b>3.123,60</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.460,40	58.000	61.769,34	3.769,34	-2.691,06
	6311000 Verwaltungsgebühren	64.460,40	58.000	61.769,34	3.769,34	-2.691,06
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.460,40</b>	<b>58.000</b>	<b>61.769,34</b>	<b>3.769,34</b>	<b>-2.691,06</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	79.783,28	83.100	82.301,48	-798,52	2.518,20
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	63.206,30	65.400	64.856,24	-543,76	1.649,94
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.210,61	4.600	4.548,35	-51,65	337,74
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.111,08	12.800	12.632,08	-167,92	521,00
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	255,29	300	264,81	-35,19	9,52
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.739,14	45.000	37.210,48	-7.789,52	-8.528,66
	7431000 Geschäftsauszahlungen	42.110,66	42.000	35.632,64	-6.367,36	-6.478,02
	7450000 Erstattungen an den Bund	3.628,48	3.000	1.577,84	-1.422,16	-2.050,64
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.522,42</b>	<b>128.100</b>	<b>119.511,96</b>	<b>-8.588,04</b>	<b>-6.010,46</b>

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12202 Meldewesen

### Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Ist abw. 2016
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.062,02	-70.100	-57.742,62	12.357,38	3.319,40
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.062,02	-70.100	-57.742,62	12.357,38	3.319,40

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12203 Standesamt

Produkt	Produktverantwortliche/r
Standesamt	Jens Kuite

Kurzbeschreibung	Leistungen
Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.594,22	11.000	15.362,89	4.362,89	768,67
	3311000 Verwaltungsgebühren	14.594,22	11.000	15.362,89	4.362,89	768,67
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.594,22</b>	<b>11.000</b>	<b>15.362,89</b>	<b>4.362,89</b>	<b>768,67</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	38.451,91	44.600	47.712,33	3.112,33	9.260,42
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.469,78	35.000	36.472,41	1.472,41	5.002,63
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.089,58	2.400	2.477,33	77,33	387,75
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.278,01	7.000	7.277,57	277,57	999,56
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,54	200	185,02	-14,98	70,48
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	800,00	800,00	1.100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.200,00	0	500,00	500,00	1.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,88	1.900	1.823,56	-76,44	22,68
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,88	1.800	1.823,56	23,56	22,68
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,35	1.900	2.286,95	386,95	203,60
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.763,00	1.500	1.886,00	386,00	123,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	125,00	-75,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	195,35	200	275,95	75,95	80,60
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.336,14</b>	<b>48.400</b>	<b>51.822,84</b>	<b>3.422,84</b>	<b>9.486,70</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.741,92</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.459,95</b>	<b>940,05</b>	<b>-8.718,03</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.741,92</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.459,95</b>	<b>940,05</b>	<b>-8.718,03</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.741,92</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.459,95</b>	<b>940,05</b>	<b>-8.718,03</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.664,22	11.000	15.234,39	4.234,39	570,17
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.664,22	11.000	15.234,39	4.234,39	570,17
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.664,22</b>	<b>11.000</b>	<b>15.234,39</b>	<b>4.234,39</b>	<b>570,17</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.951,91	44.600	46.412,33	1.812,33	6.460,42
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	31.469,78	35.000	36.472,41	1.472,41	5.002,63

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12203 Standesamt

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.089,58	2.400	2.477,33	77,33	387,75
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.278,01	7.000	7.277,57	277,57	999,56
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,54	200	185,02	-14,98	70,48
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.800,88	1.900	1.823,56	-76,44	22,68
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800,88	1.800	1.823,56	23,56	22,68
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.885,35	1.900	2.301,95	401,95	416,60
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.640,00	1.500	1.886,00	386,00	246,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	125,00	-75,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	120,35	200	290,95	90,95	170,60
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.638,14	48.400	50.537,84	2.137,84	6.899,70
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.973,92	-37.400	-35.303,45	2.096,55	-6.329,53
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.973,92	-37.400	-35.303,45	2.096,55	-6.329,53

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12600 Brandschutz

<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Brandschutz	Holger Prenger
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Leistungen</b>
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen.	- Brandschutz - Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Sonstige Hilfeleistungen
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes- Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
<b>Grundsatzziele / übergeordnete Ziele</b>	<b>Produktziele</b>
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	- Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan bis 30.06.2017. - Standortkonzept Feuerwehr Laar bis 31.12.2016.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.392,68	10.000	17.513,13	7.513,13	120,45
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.392,68	10.000	17.513,13	7.513,13	120,45
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.973,28	25.000	28.700,00	3.700,00	726,72
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.973,28	25.000	28.700,00	3.700,00	726,72
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.906,40	26.000	27.155,00	1.155,00	-2.751,40
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.906,40	26.000	27.155,00	1.155,00	-2.751,40
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.685,00	0	109,02	109,02	-6.575,98
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	0	109,02	109,02	-6.575,98
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,40	500	995,10	495,10	10,70
	3480000 Erstattungen vom Bund	727,60	500	727,60	227,60	0,00
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256,80	0	267,50	267,50	10,70
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.941,76</b>	<b>61.500</b>	<b>74.472,25</b>	<b>12.972,25</b>	<b>-8.469,51</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.266,97	20.200	19.253,80	-946,20	986,83
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.374,39	15.800	15.147,73	-652,27	773,34
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.007,45	1.100	1.054,26	-45,74	46,81
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.830,54	3.200	2.994,10	-205,90	163,56
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,59	100	57,71	-42,29	3,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.885,79	116.100	110.936,47	-5.163,53	10.050,68
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888,22	4.000	347,43	-3.652,57	-1.540,79
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.692,76	11.800	14.532,96	2.732,96	4.840,20
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.521,32	7.200	11.054,32	3.854,32	5.533,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,90	0	0,00	0,00	-66,90
	4241100 Steuern/Abgaben	60,79	300	0,00	-300,00	-60,79
	4241300 Heizung	944,25	1.000	866,21	-133,79	-78,04
	4241610 Strom	304,44	400	312,77	-87,23	8,33
	4241640 Wasser	30,00	100	0,00	-100,00	-30,00
	4241700 Versicherungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	34.716,34	39.000	27.938,09	-11.061,91	-6.778,25
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.557,94	44.000	51.625,17	7.625,17	10.067,23
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.745,83	7.000	4.259,52	-2.740,48	-1.486,31
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	0,00	0,00	-357,00
16.	- Abschreibungen	144.136,93	145.600	148.182,41	2.582,41	4.045,48
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.667,00	1.700	1.667,00	-33,00	0,00

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4711300 Afa auf Gebäude	5.603,46	4.600	7.654,82	3.054,82	2.051,36
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	64,00	100	64,00	-36,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.470,57	2.900	3.326,00	426,00	-144,57
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	77.085,00	75.000	77.911,40	2.911,40	826,40
	4711700 Afa auf BGA	19.754,37	21.500	20.076,46	-1.423,54	322,09
	4711800 Auflösung Sammelposten	36.492,53	39.800	37.182,73	-2.617,27	690,20
	4721111 Einzelwertberichtigung	-171,00	0	300,00	300,00	471,00
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	171,00	0	0,00	0,00	-171,00
18.	- Transferaufwendungen	1.210,00	4.800	4.516,00	-284,00	3.306,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.210,00	4.800	4.516,00	-284,00	3.306,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.289,33	60.900	47.795,10	-13.104,90	-2.494,23
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.281,15	45.000	27.998,93	-17.001,07	-15.282,22
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.090,00	1.100	1.156,00	56,00	66,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.612,99	5.300	6.648,07	1.348,07	1.035,08
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	9.000	7.981,09	-1.018,91	7.981,09
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	305,19	500	4.011,01	3.511,01	3.705,82
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.789,02</b>	<b>347.600</b>	<b>330.683,78</b>	<b>-16.916,22</b>	<b>15.894,76</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.847,26</b>	<b>-286.100</b>	<b>-256.211,53</b>	<b>29.888,47</b>	<b>-24.364,27</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-231.847,26</b>	<b>-286.100</b>	<b>-251.611,53</b>	<b>34.488,47</b>	<b>-19.764,27</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.149,36	73.000	73.073,80	73,80	1.924,44
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,36	0	73,80	73,80	24,44
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	71.100,00	73.000	73.000,00	0,00	1.900,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.149,36	-73.000	-73.073,80	-73,80	-1.924,44
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.996,62</b>	<b>-359.100</b>	<b>-324.685,33</b>	<b>34.414,67</b>	<b>-21.688,71</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.972,59	10.000	17.513,13	7.513,13	-7.459,46
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.972,59	10.000	17.513,13	7.513,13	-7.459,46
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.868,40	26.000	27.970,70	1.970,70	-897,70
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.868,40	26.000	27.970,70	1.970,70	-897,70
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.685,00	0	109,02	109,02	-6.575,98
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	0	109,02	109,02	-6.575,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,76	500	995,10	495,10	-3.145,66
	6480000 Erstattungen vom Bund	3.883,96	500	727,60	227,60	-3.156,36
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256,80	0	267,50	267,50	10,70
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.666,75</b>	<b>36.500</b>	<b>46.587,95</b>	<b>10.087,95</b>	<b>-18.078,80</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.266,97	20.200	19.253,80	-946,20	986,83
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	14.374,39	15.800	15.147,73	-652,27	773,34
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.007,45	1.100	1.054,26	-45,74	46,81
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.830,54	3.200	2.994,10	-205,90	163,56
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,59	100	57,71	-42,29	3,12

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.221,25	116.100	113.368,64	-2.731,36	15.147,39
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916,73	4.000	1.014,52	-2.985,48	97,79
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.699,83	11.800	14.335,39	2.535,39	4.635,56
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.521,32	7.200	10.941,36	3.741,36	5.420,04
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,90	0	0,00	0,00	-66,90
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	60,79	300	0,00	-300,00	-60,79
	7241300 Auszahlung für Heizung	-44,78	1.000	1.052,25	52,25	1.097,03
	7241610 Auszahlung für Strom	248,58	400	328,44	-71,56	79,86
	7241640 Auszahlung für Wasser	31,77	100	0,00	-100,00	-31,77
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.722,77	39.000	28.559,68	-10.440,32	-6.163,09
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.212,29	44.000	52.687,58	8.687,58	11.475,29
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.413,77	7.000	4.449,42	-2.550,58	-964,35
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371,28	0	0,00	0,00	-371,28
15.	- Transferauszahlungen	4.668,00	4.800	4.516,00	-284,00	-152,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.668,00	4.800	4.516,00	-284,00	-152,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.555,75	60.900	64.309,90	3.409,90	16.754,15
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.612,24	45.000	44.439,14	-560,86	3.826,90
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.090,00	1.100	1.156,00	56,00	66,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.548,32	14.300	14.703,75	403,75	9.155,43
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305,19	500	4.011,01	3.511,01	3.705,82
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.711,97	202.000	201.448,34	-551,66	32.736,37
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.045,22	-165.500	-154.860,39	10.639,61	-50.815,17
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.242,28	2.000	0,00	-2.000,00	-7.242,28
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.117,28	2.000	0,00	-2.000,00	-2.117,28
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.125,00	0	0,00	0,00	-5.125,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242,28	2.000	4.600,00	2.600,00	-2.642,28
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
26.	- Baumaßnahmen	23.132,46	0	1.955,82	1.955,82	-21.176,64
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.132,46	0	1.955,82	1.955,82	-21.176,64
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.444,95	84.400	83.494,61	-905,39	17.049,66
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	38.746,21	33.400	51.259,09	17.859,09	12.512,88
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.698,74	51.000	32.235,52	-18.764,48	4.536,78
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.577,41	84.400	85.450,43	1.050,43	-4.126,98
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.335,13	-82.400	-80.850,43	1.549,57	1.484,70
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.380,35	-247.900	-235.710,82	12.189,18	-49.330,47

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.242,28	2.000	0,00	-2.000,00	-7.242,28
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.117,28	2.000	0,00	-2.000,00	-2.117,28

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.125,00	0	0,00	0,00	-5.125,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.242,28</b>	<b>2.000</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.642,28</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	66.444,95	84.400	83.494,61	-905,39	17.049,66
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	38.746,21	33.400	51.259,09	17.859,09	12.512,88
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.698,74	51.000	32.235,52	-18.764,48	4.536,78
14.	- Baumaßnahmen	23.132,46	0	1.955,82	1.955,82	-21.176,64
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.132,46	0	1.955,82	1.955,82	-21.176,64
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.577,41</b>	<b>84.400</b>	<b>85.450,43</b>	<b>1.050,43</b>	<b>-4.126,98</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.335,13</b>	<b>-82.400</b>	<b>-80.850,43</b>	<b>1.549,57</b>	<b>1.484,70</b>



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger</li> <li>- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern</li> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen</li> </ul>

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	31.187,81	21.400	23.924,85	2.524,85	-7.262,96
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.656,74	20.000	20.133,81	133,81	-8.522,93
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.028,70	1.400	1.426,77	26,77	-601,93
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.530,43	3.900	3.866,38	-33,62	-1.664,05
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,94	100	114,89	14,89	25,95
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-3.959,00	-4.700	-4.792,00	-92,00	-833,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-558,00	700	2.375,00	1.675,00	2.933,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-200,00	0	200,00	200,00	400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-400,00	0	600,00	600,00	1.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.187,81</b>	<b>21.500</b>	<b>23.924,85</b>	<b>2.424,85</b>	<b>-7.262,96</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.187,81</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.924,85</b>	<b>-2.424,85</b>	<b>7.262,96</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.187,81</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.924,85</b>	<b>-2.424,85</b>	<b>7.262,96</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.187,81</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.924,85</b>	<b>-2.424,85</b>	<b>7.262,96</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	36.304,81	25.400	25.541,85	141,85	-10.762,96
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	28.656,74	20.000	20.133,81	133,81	-8.522,93
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.028,70	1.400	1.426,77	26,77	-601,93
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.530,43	3.900	3.866,38	-33,62	-1.664,05
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,94	100	114,89	14,89	25,95
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.304,81</b>	<b>25.500</b>	<b>25.541,85</b>	<b>41,85</b>	<b>-10.762,96</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.304,81</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.541,85</b>	<b>-41,85</b>	<b>10.762,96</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-36.304,81</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.541,85</b>	<b>-41,85</b>	<b>10.762,96</b>

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	0,00 0,00	1.200 1.200	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.644,09 102.644,09	95.000 95.000	83.587,97 83.587,97	-11.412,03 -11.412,03	-19.056,12 -19.056,12
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.644,09</b>	<b>96.200</b>	<b>83.587,97</b>	<b>-12.612,03</b>	<b>-19.056,12</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	133.023,12 104.489,18 7.306,09 20.069,43 358,42 200,00 600,00	145.600 114.800 7.900 22.300 600 0 0	146.947,84 115.575,48 7.974,73 22.457,91 539,72 300,00 100,00	1.347,84 775,48 74,73 157,91 -60,28 300,00 100,00	13.924,72 11.086,30 668,64 2.388,48 181,30 100,00 -500,00
18.	- Transferaufwendungen 4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00 0,00	1.200 1.200	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.730,17 1.383,11 347,06	0 0 0	903,89 903,89 0,00	903,89 903,89 0,00	-826,28 -479,22 -347,06
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.753,29</b>	<b>146.800</b>	<b>147.851,73</b>	<b>1.051,73</b>	<b>13.098,44</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.109,20</b>	<b>-50.600</b>	<b>-64.263,76</b>	<b>-13.663,76</b>	<b>-32.154,56</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.109,20</b>	<b>-50.600</b>	<b>-64.263,76</b>	<b>-13.663,76</b>	<b>-32.154,56</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.109,20</b>	<b>-50.600</b>	<b>-64.263,76</b>	<b>-13.663,76</b>	<b>-32.154,56</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6191000 Leistungsbeteiligung f.d. Umsetzung d. Grunds. für Arbeitssuchende	189,00 189,00	1.200 1.200	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	-189,00 -189,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Erstattungen von Gemeinden	103.362,57 103.362,57	95.000 95.000	81.877,39 81.877,39	-13.122,61 -13.122,61	-21.485,18 -21.485,18
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.551,57</b>	<b>96.200</b>	<b>81.877,39</b>	<b>-14.322,61</b>	<b>-21.674,18</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal 7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	132.223,12 104.489,18	145.600 114.800	146.547,84 115.575,48	947,84 775,48	14.324,72 11.086,30

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.306,09	7.900	7.974,73	74,73	668,64
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.069,43	22.300	22.457,91	157,91	2.388,48
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	358,42	600	539,72	-60,28	181,30
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.636,72	0	997,34	997,34	-639,38
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.289,66	0	997,34	997,34	-292,32
	7431000 Geschäftsauszahlungen	347,06	0	0,00	0,00	-347,06
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.859,84	146.800	147.545,18	745,18	13.685,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.308,27	-50.600	-65.667,79	-15.067,79	-35.359,52
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.308,27	-50.600	-65.667,79	-15.067,79	-35.359,52

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"> <li>- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger</li> <li>- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern</li> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen</li> <li>- Beantragung von Rückkehrhilfen</li> </ul>

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.010,26	100.000	100.851,00	851,00	64.840,74
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.010,26	100.000	93.930,00	-6.070,00	57.919,74
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.921,00	6.921,00	6.921,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623,69	12.000	18.496,55	6.496,55	8.872,86
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.623,69	12.000	18.496,55	6.496,55	8.872,86
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.633,95</b>	<b>112.000</b>	<b>119.347,55</b>	<b>7.347,55</b>	<b>73.713,60</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.508,02	111.500	141.044,37	29.544,37	103.536,35
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	29.784,23	87.800	109.714,17	21.914,17	79.929,94
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.971,90	6.100	7.501,33	1.401,33	5.529,43
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.541,51	17.300	21.663,82	4.363,82	16.122,31
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,38	300	465,05	165,05	354,67
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	1.700,00	1.700,00	1.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29,00	29,00	29,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	29,00	29,00	29,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.382,78	6.382,78	6.382,78
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.382,78	6.382,78	6.382,78
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.331,40	12.000	32.785,39	20.785,39	12.453,99
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	210,00	210,00	210,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	347,06	0	630,00	630,00	282,94
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	19.984,34	12.000	31.945,39	19.945,39	11.961,05
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.839,42</b>	<b>123.500</b>	<b>180.241,54</b>	<b>56.741,54</b>	<b>122.402,12</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.205,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-60.893,99</b>	<b>-49.393,99</b>	<b>-48.688,52</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.205,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-60.893,99</b>	<b>-49.393,99</b>	<b>-48.688,52</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.205,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-60.893,99</b>	<b>-49.393,99</b>	<b>-48.688,52</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.202,76	100.000	106.658,50	6.658,50	76.455,74
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.202,76	100.000	99.737,50	-262,50	69.534,74
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.921,00	6.921,00	6.921,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.415,60	12.000	18.854,37	6.854,37	9.438,77
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	9.415,60	12.000	18.854,37	6.854,37	9.438,77

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618,36	112.000	125.512,87	13.512,87	85.894,51
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	37.408,02	111.500	139.344,37	27.844,37	101.936,35
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	29.784,23	87.800	109.714,17	21.914,17	79.929,94
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.971,90	6.100	7.501,33	1.401,33	5.529,43
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.541,51	17.300	21.663,82	4.363,82	16.122,31
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,38	300	465,05	165,05	354,67
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	29,00	29,00	29,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	29,00	29,00	29,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	6.382,78	6.382,78	6.382,78
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.382,78	6.382,78	6.382,78
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.331,40	12.000	32.785,39	20.785,39	12.453,99
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	210,00	210,00	210,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	347,06	0	630,00	630,00	282,94
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.984,34	12.000	31.945,39	19.945,39	11.961,05
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.739,42	123.500	178.541,54	55.041,54	120.802,12
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.121,06	-11.500	-53.028,67	-41.528,67	-34.907,61
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.121,06	-11.500	-53.028,67	-41.528,67	-34.907,61

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	201.020,59	469.000	572.117,91	103.117,91	371.097,32
	3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	201.020,59	469.000	572.117,91	103.117,91	371.097,32
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	897,12	897,12	897,12
	3461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	897,12	897,12	897,12
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	280,57	180,57	280,57
	3488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	280,57	180,57	280,57
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.020,59</b>	<b>469.100</b>	<b>573.295,60</b>	<b>104.195,60</b>	<b>372.275,01</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.411,66	2.700	2.517,51	-182,49	105,85
	4012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	1.905,78	2.000	1.987,44	-12,56	81,66
	4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	136,00	200	142,52	-57,48	6,52
	4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	365,57	400	382,33	-17,67	16,76
	4041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4,31	100	5,22	-94,78	0,91
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.225,97	469.200	559.108,81	89.908,81	330.882,84
	4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	220,30	100	2.057,81	1.957,81	1.837,51
	4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9,50	100	0,00	-100,00	-9,50
	4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	186.560,65	340.000	460.754,92	120.754,92	274.194,27
	4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-399,09	0	92,82	92,82	491,91
	4241300 <i>Heizung</i>	23.133,70	81.000	39.334,28	-41.665,72	16.200,58
	4241610 <i>Strom</i>	18.700,91	48.000	57.204,97	9.204,97	38.504,06
	4241640 <i>Wasser</i>	0,00	0	-335,99	-335,99	-335,99
16.	- Abschreibungen	618,27	0	-450,00	-450,00	-1.068,27
	4721111 <i>Einzelwertberichtigung</i>	618,27	0	-450,00	-450,00	-1.068,27
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.255,90</b>	<b>471.900</b>	<b>561.176,32</b>	<b>89.276,32</b>	<b>329.920,42</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.235,31</b>	<b>-2.800</b>	<b>12.119,28</b>	<b>14.919,28</b>	<b>42.354,59</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.235,31</b>	<b>-2.800</b>	<b>12.119,28</b>	<b>14.919,28</b>	<b>42.354,59</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.235,31</b>	<b>-2.800</b>	<b>12.119,28</b>	<b>14.919,28</b>	<b>42.354,59</b>

**Teilfinanzrechnung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	204.819,36	469.000	590.746,78	121.746,78	385.927,42
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	204.819,36	469.000	590.746,78	121.746,78	385.927,42
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	416,29	416,29	416,29
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	416,29	416,29	416,29
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	280,57	180,57	280,57
	6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	280,57	180,57	280,57
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.819,36</b>	<b>469.100</b>	<b>591.443,64</b>	<b>122.343,64</b>	<b>386.624,28</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.411,66	2.700	2.517,51	-182,49	105,85
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.905,78	2.000	1.987,44	-12,56	81,66
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	136,00	200	142,52	-57,48	6,52
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	365,57	400	382,33	-17,67	16,76
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,31	100	5,22	-94,78	0,91
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233.307,92	469.200	546.338,92	77.138,92	313.031,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,30	100	1.968,56	1.868,56	1.748,26
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,50	100	0,00	-100,00	-9,50
	7231000 Mieten und Pachten	186.179,05	340.000	460.802,53	120.802,53	274.623,48
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,13	0	92,82	92,82	-328,31
	7241300 Auszahlung für Heizung	24.062,29	81.000	34.399,60	-46.600,40	10.337,31
	7241610 Auszahlung für Strom	22.415,65	48.000	49.411,40	1.411,40	26.995,75
	7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	0	-335,99	-335,99	-335,99
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.719,58	471.900	548.856,43	76.956,43	313.136,85
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.900,22	-2.800	42.587,21	45.387,21	73.487,43
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.900,22	-2.800	42.587,21	45.387,21	73.487,43

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 31502 Soziale Beratung

Produkt	Produktverantwortliche/r
Soziale Beratung	Andrea Klokkers

Kurzbeschreibung	Leistungen
Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen	- Rentenberatung - Soziale Beratung - Seniorenbeirat - Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Befreiungsanträge GEZ - Sammlungen - MIN-Ausschuss

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,81	700	601,19	-98,81	-196,62
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	797,81	700	601,19	-98,81	-196,62
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>797,81</b>	<b>700</b>	<b>601,19</b>	<b>-98,81</b>	<b>-196,62</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	27.695,08	28.800	28.694,98	-105,02	999,90
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	21.890,63	22.600	22.606,22	6,22	715,59
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.650,18	1.700	1.680,88	-19,12	30,70
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.073,90	4.200	4.218,97	18,97	145,07
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,37	300	88,91	-211,09	8,54
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	300,00	300,00	600,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	300,00	0	-200,00	-200,00	-500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,37	900	774,61	-125,39	64,24
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	710,37	900	774,61	-125,39	64,24
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.705,45</b>	<b>30.000</b>	<b>29.769,59</b>	<b>-230,41</b>	<b>1.064,14</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.907,64</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.168,40</b>	<b>131,60</b>	<b>-1.260,76</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.907,64</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.168,40</b>	<b>131,60</b>	<b>-1.260,76</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.907,64</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.168,40</b>	<b>131,60</b>	<b>-1.260,76</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,81	700	601,19	-98,81	-196,62
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	797,81	700	601,19	-98,81	-196,62
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797,81</b>	<b>700</b>	<b>601,19</b>	<b>-98,81</b>	<b>-196,62</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	27.695,08	28.800	28.594,98	-205,02	899,90
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	21.890,63	22.600	22.606,22	6,22	715,59
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.650,18	1.700	1.680,88	-19,12	30,70
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.073,90	4.200	4.218,97	18,97	145,07
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,37	300	88,91	-211,09	8,54
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	723,77	900	953,08	53,08	229,31



Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 31502 Soziale Beratung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	723,77	900	953,08	53,08	229,31
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	28.718,85	30.000	29.848,06	-151,94	1.129,21
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.921,04	-29.300	-29.246,87	53,13	-1.325,83
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.921,04	-29.300	-29.246,87	53,13	-1.325,83

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 Produkt 34600 Wohngeld

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	3561000 Bußgelder	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.820,90	21.600	21.249,76	-350,24	428,86
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	16.598,51	17.100	16.933,02	-166,98	334,51
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.146,15	1.200	1.172,72	-27,28	26,57
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.110,59	3.200	3.177,07	-22,93	66,48
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,65	100	66,95	-33,05	1,30
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-200,00	0	0,00	0,00	200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100,00	0	-100,00	-100,00	-200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	748,98	900	853,16	-46,84	104,18
	4431000 Geschäftsaufwendungen	91,38	100	182,76	82,76	91,38
	4451000 Erstattungen an Land	657,60	800	670,40	-129,60	12,80
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.569,88</b>	<b>22.500</b>	<b>22.102,92</b>	<b>-397,08</b>	<b>533,04</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.569,88</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.102,92</b>	<b>297,08</b>	<b>-533,04</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.569,88</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.102,92</b>	<b>297,08</b>	<b>-533,04</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.569,88</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.102,92</b>	<b>297,08</b>	<b>-533,04</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	6561000 Bußgelder	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	20.920,90	21.600	21.349,76	-250,24	428,86
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	16.598,51	17.100	16.933,02	-166,98	334,51
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.146,15	1.200	1.172,72	-27,28	26,57
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.110,59	3.200	3.177,07	-22,93	66,48
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,65	100	66,95	-33,05	1,30
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748,98	900	853,16	-46,84	104,18
	7431000 Geschäftsauszahlungen	91,38	100	182,76	82,76	91,38
	7451000 Erstattungen an das Land	657,60	800	670,40	-129,60	12,80
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.669,88</b>	<b>22.500</b>	<b>22.202,92</b>	<b>-297,08</b>	<b>533,04</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.669,88</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.202,92</b>	<b>197,08</b>	<b>-533,04</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-21.669,88</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.202,92</b>	<b>197,08</b>	<b>-533,04</b>



# Produktrechnung 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim

Seite : 130

Datum: 05.07.2024

Uhrzeit: 10:38:44

---

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung, Soziales
Produkt	34600	Wohngeld

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>ordentliche Erträge</b>				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	354.675,53	353.935,35	343.500,00	10.435,35
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	354.675,53	353.935,35	343.500,00	10.435,35
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.415,34	1.426.220,30	1.367.400,00	58.820,30
3311000 Verwaltungsgebühren	4.556,80	3.668,00	2.700,00	968,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.184.079,15	1.179.246,62	1.129.800,00	49.446,62
3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fäkalschlammabfuhr)	11.056,21	16.432,48	11.000,00	5.432,48
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	213.058,85	215.104,63	212.200,00	2.904,63
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	233.664,33	11.768,57	11.700,00	68,57
6. + privatrechtliche Entgelte	263.503,30	511.614,39	410.800,00	100.814,39
3411000 Mieten	237.229,94	227.751,40	281.100,00	-53.348,60
3411010 Pachten	0,00	6.759,42	4.800,00	1.959,42
3411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen	0,00	241.785,00	124.800,00	116.985,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.273,36	35.318,57	100,00	35.218,57
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.130,98	386.148,70	451.700,00	-65.551,30
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	386.055,22	383.484,64	450.000,00	-66.515,36
3482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden	95,76	0,00	500,00	-500,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	737,78	0,00	737,78
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	980,00	1.926,28	1.200,00	726,28
11. + sonstige ordentliche Erträge	4,80	4,28	0,00	4,28
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	4,80	4,28	0,00	4,28
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.651.729,95</b>	<b>2.677.923,02</b>	<b>2.573.400,00</b>	<b>104.523,02</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.457.756,55	1.525.522,67	1.603.700,00	-78.177,33
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.616,70	24.825,30	24.500,00	325,30
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	844.188,40	892.699,45	943.300,00	-50.600,55
4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	273.415,97	277.851,34	284.900,00	-7.048,66
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.142,52	12.165,10	9.000,00	3.165,10
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61.701,39	61.497,41	65.200,00	-3.702,59
4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	18.073,65	17.938,56	18.500,00	-561,44
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	163.843,00	175.542,28	184.700,00	-9.157,72
4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	62.833,33	63.233,66	65.700,00	-2.466,34
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.732,87	8.624,29	9.500,00	-875,71
4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	790,72	867,28	1.100,00	-232,72
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-13.306,00	-4.498,00	-4.400,00	-98,00
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-1.876,00	4.276,00	1.700,00	2.576,00
4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	17.500,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.100,00	1.600,00	0,00	1.600,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.141,09	1.641.364,45	1.616.300,00	25.064,45

**Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.091,87	455.094,66	495.500,00	-40.405,34
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.479,78	49.236,68	105.000,00	-55.763,32
4212001 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.294,70	39.218,76	29.300,00	9.918,76
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	6.705,79	3.216,16	3.100,00	116,16
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.532,92	4.738,69	2.300,00	2.438,69
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	1.737,57	344,60	2.100,00	-1.755,40
4231000 Mieten und Pachten	16.038,96	4.542,96	54.700,00	-50.157,04
4231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen	0,00	207.943,94	100.000,00	107.943,94
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.644,81	164.186,73	129.000,00	35.186,73
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	36.354,03	31.299,67	30.500,00	799,67
4241100 Steuern/Abgaben	32.615,40	36.418,89	40.700,00	-4.281,11
4241300 Heizung	209.211,69	262.801,12	210.000,00	52.801,12
4241610 Strom	131.856,39	101.095,45	135.000,00	-33.904,55
4241640 Wasser	9.445,38	10.337,63	7.300,00	3.037,63
4241700 Versicherungen	35.696,43	36.452,25	35.800,00	652,25
4251000 Haltung von Fahrzeugen	9.561,63	8.666,75	6.000,00	2.666,75
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.255,94	63.518,61	60.400,00	3.118,61
4271300 Heizung (Betriebskosten)	1.370,74	1.343,02	1.600,00	-256,98
4271610 Strom (Betriebskosten)	120.254,46	131.570,94	129.200,00	2.370,94
4271640 Wasser (Betriebskosten)	1.671,07	1.659,11	1.300,00	359,11
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.321,53	27.677,83	25.000,00	2.677,83
16. - Abschreibungen	1.286.443,19	1.222.058,63	1.201.400,00	20.658,63
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	24.096,00	24.146,00	24.200,00	-54,00
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.383,00	10.165,94	9.400,00	765,94
4711300 Afa auf Gebäude	438.341,69	449.487,44	531.400,00	-81.912,56
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	679.641,81	689.070,64	591.700,00	97.370,64
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	76.537,80	33.104,52	23.700,00	9.404,52
4711600 Afa auf Fahrzeuge	2.963,00	2.963,00	9.700,00	-6.737,00
4711700 Afa auf BGA	6.817,52	8.227,32	7.900,00	327,32
4711800 Auflösung Sammelposten	3.805,25	3.981,06	1.700,00	2.281,06
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.609,00	1.609,00	1.700,00	-91,00
4721111 Einzelwertberichtigung	42.709,15	-696,29	0,00	-696,29
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.441,30	0,00	0,00	0,00
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	97,67	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.030,22	2.565,22	2.300,00	265,22
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.030,22	2.565,22	2.300,00	265,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	366.649,26	116.059,10	113.400,00	2.659,10
4431000 Geschäftsaufwendungen	40.258,73	21.768,45	45.300,00	-23.531,55
4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	904,40	1.533,00	0,00	1.533,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.397,00	18.397,00	21.100,00	-2.703,00

Teilhaushalt

4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.724,83	83,33	0,00	83,33
4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	66.046,58	42.044,87	45.900,00	-3.855,13
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	905,38	0,00	1.100,00	-1.100,00
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	238.412,34	32.232,45	0,00	32.232,45
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.740.020,31</b>	<b>4.507.570,07</b>	<b>4.537.100,00</b>	<b>-29.529,93</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088.290,36</b>	<b>-1.829.647,05</b>	<b>-1.963.700,00</b>	<b>134.052,95</b>
22. + außerordentliche Erträge	21.406,44	10.440,00	0,00	10.440,00
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	13.606,44	0,00	0,00	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	800,00	0,00	0,00	0,00
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	200,00	900,00	0,00	900,00
5315000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.607,38	0,00	0,00	0,00
5141000 Afa aus Wertminderung von Vermögensgegenständen	92,43	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	1.514,95	0,00	0,00	0,00
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.799,06</b>	<b>10.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,00</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-2.068.491,30</b>	<b>-1.819.207,05</b>	<b>-1.963.700,00</b>	<b>144.492,95</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.172,80	1.985.377,83	1.973.900,00	11.477,83
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.693,00	94.991,00	92.800,00	2.191,00
3811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten	1.847.400,00	1.880.600,00	1.880.600,00	0,00
3811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	79,80	9.786,83	500,00	9.286,83
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.280,67	230.947,94	229.000,00	1.947,94
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.934,00	117.506,00	116.200,00	1.306,00
4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	14.400,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	15,96	1.187,12	500,00	687,12
4811005 interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser	108.930,71	98.254,82	98.300,00	-45,18
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.892,13	1.754.429,89	1.744.900,00	9.529,89
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.599,17</b>	<b>-64.777,16</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>154.022,84</b>

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

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190.171,77	1.217.313,05	1.143.500,00	73.813,05
6311000 Verwaltungsgebühren	3.711,80	4.413,00	2.700,00	1.713,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.186.459,97	1.212.900,05	1.140.800,00	72.100,05
5. + privatrechtliche Entgelte	273.598,94	507.551,15	410.800,00	96.751,15
6411000 Einzahlung Mieten	233.969,36	472.969,84	405.900,00	67.069,84
6411010 Einzahlung Pachten	0,00	5.804,30	4.800,00	1.004,30
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.629,58	28.777,01	100,00	28.677,01
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.291,48	390.711,44	451.700,00	-60.988,56
6482000 Erstattungen von Gemeinden	381.311,48	388.324,14	450.500,00	-62.175,86
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	461,02	0,00	461,02
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	980,00	1.926,28	1.200,00	726,28
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.062,19</b>	<b>2.115.575,64</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>109.575,64</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.471.953,96	1.535.964,81	1.606.400,00	-70.435,19
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	35.621,62	24.865,20	24.500,00	365,20
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.117.604,37	1.172.091,83	1.228.200,00	-56.108,17
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.753,01	10.892,00	9.000,00	1.892,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	79.775,04	79.542,98	83.700,00	-4.157,02
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	226.676,33	239.075,61	250.400,00	-11.324,39
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.523,59	9.497,19	10.600,00	-1.102,81
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.482.927,88	1.711.056,41	1.616.300,00	94.756,41
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602.042,45	523.620,73	495.500,00	28.120,73
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.706,64	63.639,94	117.500,00	-53.860,06
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.353,70	45.711,72	32.400,00	13.311,72
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.699,35	5.048,70	4.400,00	648,70
7231000 Mieten und Pachten	16.038,96	211.755,66	154.700,00	57.055,66
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.614,69	197.715,25	159.500,00	38.215,25
7241100 Auszahlung für Grundsteuern	32.903,26	36.424,22	40.700,00	-4.275,78
7241300 Auszahlung für Heizung	155.378,29	253.607,04	210.000,00	43.607,04
7241610 Auszahlung für Strom	146.862,09	94.252,17	135.000,00	-40.747,83
7241640 Auszahlung für Wasser	8.130,63	10.260,02	7.300,00	2.960,02
7241700 Auszahlung für Versicherungen	35.696,43	36.452,25	35.800,00	652,25
7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.168,88	8.990,93	6.000,00	2.990,93
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167.267,52	196.675,62	192.500,00	4.175,62
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.064,99	26.902,16	25.000,00	1.902,16
15. - Transferauszahlungen	2.030,22	2.565,22	2.300,00	265,22
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.030,22	2.565,22	2.300,00	265,22
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.322,71	92.313,58	113.400,00	-21.086,42
7431000 Geschäftsauszahlungen	28.893,41	30.871,71	45.300,00	-14.428,29
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.669,18	18.397,00	21.100,00	-2.703,00

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.854,74	43.044,87	45.900,00	-2.855,13
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	905,38	0,00	1.100,00	-1.100,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.074.234,77</b>	<b>3.341.900,02</b>	<b>3.338.400,00</b>	<b>3.500,02</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.172,58</b>	<b>-1.226.324,38</b>	<b>-1.332.400,00</b>	<b>106.075,62</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.196,54	172.431,36	414.000,00	-241.568,64
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	78.162,29	33.931,08	42.000,00	-8.068,92
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	133.700,00	-133.700,00
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	49.034,25	138.500,28	238.300,00	-99.799,72
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.477,62	113.310,81	59.000,00	54.310,81
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.477,62	113.310,81	59.000,00	54.310,81
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.600,00	10.640,00	0,00	10.640,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	6.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.274,16</b>	<b>296.382,17</b>	<b>473.000,00</b>	<b>-176.617,83</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	67.741,15	0,00	67.741,15
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	67.741,15	0,00	67.741,15
26. - Baumaßnahmen	496.053,18	633.348,77	1.061.500,00	-428.151,23
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	344.754,95	93.230,71	384.000,00	-290.769,29
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	148.358,93	540.118,06	677.500,00	-137.381,94
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.939,30	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.263,58	62.331,43	77.200,00	-14.868,57
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	39.683,91	56.126,69	71.000,00	-14.873,31
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.579,67	6.204,74	6.200,00	4,74
29. - Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>555.901,57</b>	<b>763.421,35</b>	<b>1.138.700,00</b>	<b>-375.278,65</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.627,41</b>	<b>-467.039,18</b>	<b>-665.700,00</b>	<b>198.660,82</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.543.799,99</b>	<b>-1.693.363,56</b>	<b>-1.998.100,00</b>	<b>304.736,44</b>

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



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"> <li>- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</li> <li>- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen</li> <li>- Organisation der Gebäudeunterhaltung</li> <li>- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</li> <li>- Beschaffung von Energie und Wasser in eigenen Einrichtungen</li> <li>- Vermittlung von eigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</li> <li>- Vermietung von eigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</li> <li>- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenb. zugeordnet)</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude

### Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	88.315,33	86.300	89.307,82	3.007,82	992,49
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	88.315,33	86.300	89.307,82	3.007,82	992,49
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
	3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	259.102,08	410.800	509.578,05	98.778,05	250.475,97
	3411000 Mieten	237.229,94	281.100	227.751,40	-53.348,60	-9.478,54
	3411010 Pachten	0,00	4.800	6.759,42	1.959,42	6.759,42
	3411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen	0,00	124.800	241.785,00	116.985,00	241.785,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.872,14	100	33.282,23	33.182,23	11.410,09
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,04	4.300	4.361,17	61,17	267,13
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.114,04	3.100	2.360,15	-739,85	-753,89
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	461,02	461,02	461,02
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	980,00	1.200	1.540,00	340,00	560,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351.531,45</b>	<b>501.400</b>	<b>603.247,04</b>	<b>101.847,04</b>	<b>251.715,59</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	515.140,19	535.400	528.364,21	-7.035,79	13.224,02
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.060,95	132.100	134.623,25	2.523,25	6.562,30
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	271.434,91	283.100	275.886,15	-7.213,85	4.451,24
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.805,41	9.100	9.249,73	149,73	444,32
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	17.945,89	18.300	17.811,88	-488,12	-134,01
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.278,87	26.100	26.615,16	515,16	1.336,29
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	62.277,99	65.100	62.682,63	-2.417,37	404,64
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	550,18	600	733,66	133,66	183,48
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	785,99	1.000	861,75	-138,25	75,76
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	-300,00	0	-700,00	-700,00	-400,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	300,00	0	600,00	600,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.189,95	1.134.700	1.171.950,14	37.250,14	9.760,19

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656.718,66	493.500	444.022,65	-49.477,35	-212.696,01
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.199,16	13.000	854,15	-12.145,85	-345,01
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.553,16	7.500	12.450,91	4.950,91	897,75
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	6.705,79	3.000	3.216,16	216,16	-3.489,63
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	756,10	1.000	2.468,58	1.468,58	1.712,48
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	1.729,42	2.000	344,60	-1.655,40	-1.384,82
	4231000 Mieten und Pachten	15.046,00	53.600	3.550,00	-50.050,00	-11.496,00
	4231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen	0,00	100.000	207.943,94	107.943,94	207.943,94
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.266,39	6.000	22.495,00	16.495,00	5.228,61
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	35.177,97	30.000	31.015,04	1.015,04	-4.162,93
	4241100 Steuern/Abgaben	31.841,97	40.000	35.682,81	-4.317,19	3.840,84
	4241300 Heizkosten	209.211,69	210.000	262.801,12	52.801,12	53.589,43
	4241610 Strom	131.856,39	135.000	101.095,45	-33.904,55	-30.760,94
	4241640 Wasser	9.445,38	7.300	10.337,63	3.037,63	892,25
	4241700 Versicherungen	32.810,97	32.700	33.517,14	817,14	706,17
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	870,90	100	154,96	54,96	-715,94
16.	- Abschreibungen	465.257,35	472.200	478.003,21	5.803,21	12.745,86
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	17.126,00	17.200	17.126,00	-74,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	432.918,69	441.100	444.064,44	2.964,44	11.145,75
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	7.300,00	7.500	7.300,00	-200,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	519,00	100	1.565,00	1.465,00	1.046,00
	4711700 Afa auf BGA	4.793,05	5.900	5.737,01	-162,99	943,96
	4711800 Auflösung Sammelposten	2.244,37	400	2.210,76	1.810,76	-33,61
	4721111 Einzelwertberichtigung	-1.085,06	0	0,00	0,00	1.085,06
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.441,30	0	0,00	0,00	-1.441,30
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	30.278,20	25.500	18.953,69	-6.546,31	-11.324,51
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.754,27	2.000	3.959,59	1.959,59	1.205,32
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.724,83	0	83,33	83,33	-1.641,50
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	24.893,72	22.400	14.910,77	-7.489,23	-9.982,95
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	905,38	1.100	0,00	-1.100,00	-905,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.172.905,69	2.167.800	2.197.311,25	29.511,25	24.405,56
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.821.374,24	-1.666.400	-1.594.064,21	72.335,79	227.310,03
22.	+ außerordentliche Erträge	21.206,44	0	10.440,00	10.440,00	-10.766,44
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	13.606,44	0	0,00	0,00	-13.606,44
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.540,00	9.540,00	9.540,00
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	900,00	900,00	900,00
	5315000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800,00	0	0,00	0,00	-6.800,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	92,43	0	0,00	0,00	-92,43
	5141000 Afa aus Wertminderung von Vermögensgegenständen	92,43	0	0,00	0,00	-92,43
24.	= außerordentliches Ergebnis	21.114,01	0	10.440,00	10.440,00	-10.674,01

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
25.	= Jahresergebnis	-1.800.260,23	-1.666.400	-1.583.624,21	82.775,79	216.636,02
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.301,00	1.890.600	1.892.056,00	1.456,00	33.755,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.901,00	10.000	11.456,00	1.456,00	555,00
	3811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten	1.847.400,00	1.880.600	1.880.600,00	0,00	33.200,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,96	500	1.187,12	687,12	1.171,16
	4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	15,96	500	1.187,12	687,12	1.171,16
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.285,04	1.890.100	1.890.868,88	768,88	32.583,84
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.024,81	223.700	307.244,67	83.544,67	249.219,86

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	269.222,72	410.800	506.796,15	95.996,15	237.573,43
	6411000 Einzahlung Mieten	233.969,36	405.900	472.969,84	67.069,84	239.000,48
	6411010 Einzahlung Pachten	0,00	4.800	5.804,30	1.004,30	5.804,30
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.253,36	100	28.022,01	27.922,01	-7.231,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,04	4.300	4.361,17	61,17	267,13
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	3.114,04	3.100	2.360,15	-739,85	-753,89
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	461,02	461,02	461,02
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	980,00	1.200	1.540,00	340,00	560,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.336,76	415.100	511.157,32	96.057,32	237.820,56
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	515.140,19	535.400	530.417,55	-4.982,45	15.277,36
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	399.495,86	415.200	412.050,44	-3.149,56	12.554,58
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	26.751,30	27.400	27.168,62	-231,38	417,32
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.556,86	91.200	89.597,46	-1.602,54	2.040,60
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.336,17	1.600	1.601,03	1,03	264,86
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059.084,44	1.134.700	1.218.575,45	83.875,45	159.491,01
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598.770,13	493.500	510.347,22	16.847,22	-88.422,91
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.125,08	13.000	928,23	-12.071,77	-196,85
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.802,05	10.500	12.899,67	2.399,67	-4.902,38
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.741,52	3.000	2.778,59	-221,41	37,07
	7231000 Mieten und Pachten	15.046,00	153.600	210.762,70	57.162,70	195.716,70
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.416,95	36.000	53.379,57	17.379,57	5.962,62
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	32.129,83	40.000	35.688,14	-4.311,86	3.558,31
	7241300 Auszahlung für Heizung	155.378,29	210.000	253.607,04	43.607,04	98.228,75
	7241610 Auszahlung für Strom	146.862,09	135.000	94.252,17	-40.747,83	-52.609,92
	7241640 Auszahlung für Wasser	8.130,63	7.300	10.260,02	2.960,02	2.129,39
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	32.810,97	32.700	33.517,14	817,14	706,17
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	870,90	100	154,96	54,96	-715,94
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	30.711,53	25.500	19.870,36	-5.629,64	-10.841,17
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.104,27	2.000	3.959,59	1.959,59	-144,68
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.701,88	22.400	15.910,77	-6.489,23	-9.791,11
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	905,38	1.100	0,00	-1.100,00	-905,38
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.976,16	1.695.600	1.768.903,36	73.303,36	163.927,20

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.639,40	-1.280.500	-1.257.746,04	22.753,96	73.893,36
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.346,11	175.700	45.154,90	-130.545,10	-45.191,21
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	78.162,29	42.000	33.931,08	-8.068,92	-44.231,21
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	133.700	0,00	-133.700,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	12.183,82	0	11.223,82	11.223,82	-960,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	7.600,00	0	10.440,00	10.440,00	2.840,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.540,00	9.540,00	9.540,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	6.800,00	0	900,00	900,00	-5.900,00
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.946,11</b>	<b>175.700</b>	<b>55.594,90</b>	<b>-120.105,10</b>	<b>-42.351,21</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	0	67.741,15	67.741,15	58.156,34
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	0	67.741,15	67.741,15	58.156,34
26.	- Baumaßnahmen	301.513,15	150.000	60.477,25	-89.522,75	-241.035,90
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	298.573,85	150.000	60.477,25	-89.522,75	-238.096,60
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.939,30	0	0,00	0,00	-2.939,30
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.850,64	11.000	15.251,65	4.251,65	-2.598,99
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	12.547,05	9.000	11.700,01	2.700,01	-847,04
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.303,59	2.000	3.551,64	1.551,64	-1.751,95
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.948,60</b>	<b>161.000</b>	<b>143.470,05</b>	<b>-17.529,95</b>	<b>-185.478,55</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.002,49</b>	<b>14.700</b>	<b>-87.875,15</b>	<b>-102.575,15</b>	<b>143.127,34</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.562.641,89</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>-1.345.621,19</b>	<b>-79.821,19</b>	<b>217.020,70</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.346,11	175.700	45.154,90	-130.545,10	-45.191,21
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	78.162,29	42.000	33.931,08	-8.068,92	-44.231,21
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	133.700	0,00	-133.700,00	0,00
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	12.183,82	0	11.223,82	11.223,82	-960,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.540,00	9.540,00	9.540,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.540,00	9.540,00	9.540,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.600,00	0	900,00	900,00	-6.700,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	6.800,00	0	900,00	900,00	-5.900,00
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.946,11</b>	<b>175.700</b>	<b>55.594,90</b>	<b>-120.105,10</b>	<b>-42.351,21</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	0	67.741,15	67.741,15	58.156,34
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.584,81	0	67.741,15	67.741,15	58.156,34
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.850,64	11.000	15.251,65	4.251,65	-2.598,99

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	12.547,05		9.000 11.700,01	2.700,01	-847,04
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.303,59		2.000 3.551,64	1.551,64	-1.751,95
14.	- Baumaßnahmen	301.513,15	150.000	60.477,25	-89.522,75	-241.035,90
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	298.573,85	150.000	60.477,25	-89.522,75	-238.096,60
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.939,30	0	0,00	0,00	-2.939,30
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.948,60	161.000	143.470,05	-17.529,95	-185.478,55
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.002,49	14.700	-87.875,15	-102.575,15	143.127,34

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"> <li>- Gemeindeentwicklung</li> <li>- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung</li> <li>- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung</li> <li>- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen</li> <li>- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren</li> <li>- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren</li> <li>- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren</li> <li>- Vorkaufsrecht</li> <li>- Bauleitplanung</li> <li>- Vorbereitende Bauleitplanung</li> <li>- Verbindliche Bauleitplanung</li> <li>- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Bauberatung</li> <li>- Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze</li> <li>- Beratung der BürgerInnen</li> </ul>

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
	3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,01	0	291,08	291,08	-181,93
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	473,01	0	291,08	291,08	-181,93
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>493,01</b>	<b>0</b>	<b>291,08</b>	<b>291,08</b>	<b>-201,93</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	99.747,07	125.400	126.713,58	1.313,58	26.966,51
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.169,25	0	0,00	0,00	-17.169,25
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.164,24	108.500	106.837,64	-1.662,36	2.673,40
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.225,21	7.500	7.362,66	-137,34	137,45
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.049,10	19.800	19.564,44	-235,56	515,34
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	373,27	800	398,84	-401,16	25,57
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-19.925,00	-11.400	-11.435,00	-35,00	8.490,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	-2.809,00	200	2.185,00	1.985,00	4.994,00
	4070002 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-26.000,00	0	0,00	0,00	26.000,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	300,00	0	2.200,00	2.200,00	1.900,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	200,00	0	-400,00	-400,00	-600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.449,61	37.000	12.540,49	-24.459,51	-15.909,12
	4431000 Geschäftsaufwendungen	28.449,61	37.000	12.540,49	-24.459,51	-15.909,12
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.196,68</b>	<b>162.400</b>	<b>139.254,07</b>	<b>-23.145,93</b>	<b>11.057,39</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.703,67</b>	<b>-162.400</b>	<b>-138.962,99</b>	<b>23.437,01</b>	<b>-11.259,32</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-127.703,67</b>	<b>-162.400</b>	<b>-138.962,99</b>	<b>23.437,01</b>	<b>-11.259,32</b>

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.140,00	26.200	26.785,00	585,00	645,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.140,00	26.200	26.785,00	585,00	645,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.140,00	26.200	26.785,00	585,00	645,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.563,67</b>	<b>-136.200</b>	<b>-112.177,99</b>	<b>24.022,01</b>	<b>-10.614,32</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,01	0	291,08	291,08	-181,93
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	473,01	0	291,08	291,08	-181,93
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493,01</b>	<b>0</b>	<b>291,08</b>	<b>291,08</b>	<b>-201,93</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	138.749,45	136.600	134.163,58	-2.436,42	-4.585,87
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	13.735,40	0	0,00	0,00	-13.735,40
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	104.164,24	108.500	106.837,64	-1.662,36	2.673,40
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.797,77	0	0,00	0,00	5.797,77
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.225,21	7.500	7.362,66	-137,34	137,45
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.049,10	19.800	19.564,44	-235,56	515,34
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	373,27	800	398,84	-401,16	25,57
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.140,30	37.000	19.189,10	-17.810,90	1.048,80
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.140,30	37.000	19.189,10	-17.810,90	1.048,80
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.889,75</b>	<b>173.600</b>	<b>153.352,68</b>	<b>-20.247,32</b>	<b>-3.537,07</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.396,74</b>	<b>-173.600</b>	<b>-153.061,60</b>	<b>20.538,40</b>	<b>3.335,14</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-156.396,74</b>	<b>-173.600</b>	<b>-153.061,60</b>	<b>20.538,40</b>	<b>3.335,14</b>

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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.806,80	2.000	2.453,00	453,00	-353,80
	3311000 Verwaltungsgebühren	2.806,80	2.000	2.453,00	453,00	-353,80
6.	+ privatrechtliche Entgelte	45,00	0	5,00	5,00	-40,00
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	5,00	5,00	-40,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,00	15,00	15,00
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15,00	15,00	15,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.851,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.473,00</b>	<b>473,00</b>	<b>-378,80</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	78.722,03	80.700	79.690,53	-1.009,47	968,50
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.044,45	64.300	64.530,14	230,14	2.485,69
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.242,80	4.400	4.403,14	3,14	160,34
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.801,13	11.600	12.110,99	510,99	1.309,86
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	333,65	400	346,26	-53,74	12,61
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	1.300,00	0	-1.700,00	-1.700,00	-3.000,00
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	0,00	500	62,71	-437,29	62,71
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	62,71	62,71	62,71
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.832,03</b>	<b>81.400</b>	<b>79.863,24</b>	<b>-1.536,76</b>	<b>1.031,21</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.980,23</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.390,24</b>	<b>2.009,76</b>	<b>-1.410,01</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.980,23</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.390,24</b>	<b>2.009,76</b>	<b>-1.410,01</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.113,00	21.100	20.965,00	-135,00	-148,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.113,00	21.100	20.965,00	-135,00	-148,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.113,00	21.100	20.965,00	-135,00	-148,00
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.867,23</b>	<b>-58.300</b>	<b>-56.425,24</b>	<b>1.874,76</b>	<b>-1.558,01</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.816,80	2.000	2.383,00	383,00	-433,80



Teilhaushalt                    4    Bau, Planung, Umwelt  
Produkt                            52100    Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.816,80	2.000	2.383,00	383,00	-433,80
5.	+ privatrechtliche Entgelte	45,00	0	5,00	5,00	-40,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	5,00	5,00	-40,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,00	15,00	15,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15,00	15,00	15,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>-458,80</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	77.422,03	80.700	81.390,53	690,53	3.968,50
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	62.044,45	64.300	64.530,14	230,14	2.485,69
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.242,80	4.400	4.403,14	3,14	160,34
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.801,13	11.600	12.110,99	510,99	1.309,86
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	333,65	400	346,26	-53,74	12,61
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	62,71	-437,29	62,71
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	62,71	62,71	62,71
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.422,03</b>	<b>81.200</b>	<b>81.453,24</b>	<b>253,24</b>	<b>4.031,21</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.560,23</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.050,24</b>	<b>149,76</b>	<b>-4.490,01</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-74.560,23</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.050,24</b>	<b>149,76</b>	<b>-4.490,01</b>

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Wohnbauförderung	Gerbert Helweg

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung von Wohnbauflächen	- Grunderwerb - Grundstückstausch - Grundstücksvermarktung

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	24.307,26	25.100	24.818,68	-281,32	511,42
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.122,16	19.700	19.530,38	-169,62	408,22
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.360,40	1.400	1.377,82	-22,18	17,42
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.754,06	3.900	3.838,06	-61,94	84,00
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,64	100	72,42	-27,58	1,78
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,20	100	62,50	-37,50	-48,70
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,20	100	62,50	-37,50	-48,70
16.	- Abschreibungen	0,00	0	89,38	89,38	89,38
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	89,38	89,38	89,38
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	192,62	100	223,00	123,00	30,38
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	192,62	100	223,00	123,00	30,38
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.611,08</b>	<b>25.300</b>	<b>25.193,56</b>	<b>-106,44</b>	<b>582,48</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.611,08</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.193,56</b>	<b>106,44</b>	<b>-582,48</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.611,08</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.193,56</b>	<b>106,44</b>	<b>-582,48</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.611,08</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.193,56</b>	<b>106,44</b>	<b>-582,48</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	24.307,26	25.100	24.818,68	-281,32	511,42
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	19.122,16	19.700	19.530,38	-169,62	408,22
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.360,40	1.400	1.377,82	-22,18	17,42
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.754,06	3.900	3.838,06	-61,94	84,00
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,64	100	72,42	-27,58	1,78
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111,20	100	62,50	-37,50	-48,70
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111,20	100	62,50	-37,50	-48,70
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192,62	100	223,00	123,00	30,38
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	192,62	100	223,00	123,00	30,38
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.611,08</b>	<b>25.300</b>	<b>25.104,18</b>	<b>-195,82</b>	<b>493,10</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.611,08</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.104,18</b>	<b>195,82</b>	<b>-493,10</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	448,38	448,38	448,38
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	448,38	448,38	448,38
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>448,38</b>	<b>448,38</b>	<b>448,38</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-448,38</b>	<b>-448,38</b>	<b>-448,38</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-24.611,08</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.552,56</b>	<b>-252,56</b>	<b>-941,48</b>

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

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	448,38	448,38	448,38
				0	448,38	448,38
		0,00				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	448,38	448,38	448,38
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-448,38	-448,38	-448,38

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"> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept</li> <li>- Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Führung des Abwasserkatasters</li> <li>- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen</li> <li>- Fäkalschlammabeseitigung</li> <li>- Klärschlammabeseitigung</li> <li>- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der beitragswirksamen Fläche</li> <li>- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen</li> <li>- Abrechnung von Beiträgen</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0,00	0,00	-10,00
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10,00</i>
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	870,00	870,00	870,00
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>860,00</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	870,00	870,00	870,00
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>

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"> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept</li> <li>- Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Führung des Abwasserkatasters</li> <li>- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen</li> <li>- Fäkalschlammabeseitigung</li> <li>- Klärschlammabeseitigung</li> <li>- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der beitragswirksamen Fläche</li> <li>- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen</li> <li>- Abrechnung von Beiträgen</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	121.631,02	115.900	121.194,53	5.294,53	-436,49
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	121.631,02	115.900	121.194,53	5.294,53	-436,49
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.269,50	1.188.000	1.226.263,37	38.263,37	-235.006,13
	3311000 Verwaltungsgebühren	450,00	300	450,00	150,00	0,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.005.725,15	954.800	984.254,69	29.454,69	-21.470,46
	3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fäkalschlammabfuhr)	11.056,21	11.000	16.432,48	5.432,48	5.376,27
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	211.311,85	210.200	213.357,63	3.157,63	2.045,78
	3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	232.726,29	11.700	11.768,57	68,57	-220.957,72
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.356,22	0	750,00	750,00	-3.606,22
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,22	0	750,00	750,00	-3.606,22
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,40	12.000	286,67	-11.713,33	-725,73
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.012,40	12.000	286,67	-11.713,33	-725,73
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,28	4,28	4,28
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderung	0,00	0	4,28	4,28	4,28
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.588.269,14</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.348.498,85</b>	<b>32.598,85</b>	<b>-239.770,29</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	175.799,99	179.200	176.871,36	-2.328,64	1.071,37
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.475,88	138.800	138.232,96	-567,04	2.757,08
	4012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	1.981,06	1.800	1.965,19	165,19	-15,87
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.009,38	9.600	9.566,59	-33,41	557,21
	4022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)	127,76	200	126,68	-73,32	-1,08
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.766,80	27.500	27.380,70	-119,30	613,90
	4032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Reinigung)	555,34	600	551,03	-48,97	-4,31
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	779,04	600	842,68	242,68	63,64

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)	4,73	100	5,53	-94,47	0,80
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	500,00	0	-1.600,00	-1.600,00	-2.100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	600,00	0	-200,00	-200,00	-800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.897,27	386.400	382.414,87	-3.985,13	-1.482,40
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.373,21	2.000	11.072,01	9.072,01	5.698,80
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.915,74	77.000	36.236,25	-40.763,75	-21.679,49
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.087,94	20.000	25.017,95	5.017,95	7.930,01
	4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	527,86	1.000	1.775,48	775,48	1.247,62
	4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)	8,15	100	0,00	-100,00	-8,15
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.280,96	120.000	137.528,08	17.528,08	-3.752,88
	4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)	1.176,06	500	284,63	-215,37	-891,43
	4241100 Steuern/Abgaben	676,80	700	731,74	31,74	54,94
	4241700 Versicherungen	2.885,46	3.100	2.935,11	-164,89	49,65
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	9.545,62	6.000	8.666,75	2.666,75	-878,87
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.356,12	8.000	6.001,28	-1.998,72	-354,84
	4271300 Heizung (Betriebskosten)	1.370,74	1.600	1.343,02	-256,98	-27,72
	4271610 Strom (Betriebskosten)	116.700,01	120.000	121.485,63	1.485,63	4.785,62
	4271640 Wasser (Betriebskosten)	1.671,07	1.300	1.659,11	359,11	-11,96
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.321,53	25.000	27.677,83	2.677,83	6.356,30
16.	- Abschreibungen	585.804,87	535.100	549.184,04	14.084,04	-36.620,83
	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.383,00	9.400	10.165,94	765,94	1.782,94
	4711300 Afa auf Gebäude	5.423,00	78.700	5.423,00	-73.277,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	494.448,81	417.800	503.876,64	86.076,64	9.427,83
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	68.209,80	22.900	23.730,52	830,52	-44.479,28
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	2.963,00	3.000	2.963,00	-37,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	780,37	700	983,31	283,31	202,94
	4711800 Auflösung Sammelposten	964,73	900	1.137,92	237,92	173,19
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.609,00	1.700	1.609,00	-91,00	0,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	2.925,49	0	-705,29	-705,29	-3.630,78
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	97,67	0	0,00	0,00	-97,67
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	520,00	520,00	520,00
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	520,00	520,00	520,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	269.780,24	29.600	58.408,27	28.808,27	-211.371,97
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.678,55	2.500	4.255,42	1.755,42	-1.423,13
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.397,00	21.100	18.397,00	-2.703,00	0,00
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	7.292,35	6.000	3.523,40	-2.476,60	-3.768,95
	4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	238.412,34	0	32.232,45	32.232,45	-206.179,89
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.282,37</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.167.398,54</b>	<b>37.098,54</b>	<b>-247.883,83</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.986,77</b>	<b>185.600</b>	<b>181.100,31</b>	<b>-4.499,69</b>	<b>8.113,54</b>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.514,95	0	0,00	0,00	-1.514,95
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	1.514,95	0	0,00	0,00	-1.514,95
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.514,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,95</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>171.471,82</b>	<b>185.600</b>	<b>181.100,31</b>	<b>-4.499,69</b>	<b>9.628,49</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.864,71	214.500	215.760,82	1.260,82	-9.103,89
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.934,00	116.200	117.506,00	1.306,00	1.572,00
	4811005 interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser	108.930,71	98.300	98.254,82	-45,18	-10.675,89

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.864,71	-214.500	-215.760,82	-1.260,82	9.103,89
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.392,89</b>	<b>-28.900</b>	<b>-34.660,51</b>	<b>-5.760,51</b>	<b>18.732,38</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.011.035,65	966.100	1.006.297,10	40.197,10	-4.738,55
	6311000 Verwaltungsgebühren	380,00	300	470,00	170,00	90,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010.655,65	965.800	1.005.827,10	40.027,10	-4.828,55
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.331,22	0	750,00	750,00	-3.581,22
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,22	0	750,00	750,00	-3.581,22
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,40	12.000	286,67	-11.713,33	-725,73
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.012,40	12.000	286,67	-11.713,33	-725,73
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.379,27</b>	<b>978.100</b>	<b>1.007.333,77</b>	<b>29.233,77</b>	<b>-9.045,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	174.699,99	179.200	178.671,36	-528,64	3.971,37
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	137.456,94	140.600	140.198,15	-401,85	2.741,21
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	9.137,14	9.800	9.693,27	-106,73	556,13
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.322,14	28.100	27.931,73	-168,27	609,59
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	783,77	700	848,21	148,21	64,44
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351.741,05	386.400	407.311,29	20.911,29	55.570,24
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.272,32	2.000	13.273,51	11.273,51	10.001,19
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.154,10	77.000	46.997,89	-30.002,11	-156,21
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.895,50	20.100	31.030,08	10.930,08	23.134,58
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	684,94	1.100	1.775,48	675,48	1.090,54
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.643,18	120.500	140.419,17	19.919,17	14.775,99
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	676,80	700	731,74	31,74	54,94
	7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.885,46	3.100	2.935,11	-164,89	49,65
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.152,87	6.000	8.990,93	2.990,93	-161,94
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116.310,89	130.900	134.255,22	3.355,22	17.944,33
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.064,99	25.000	26.902,16	1.902,16	-11.162,83
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	520,00	520,00	520,00
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	520,00	520,00	520,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.269,07	29.600	26.193,07	-3.406,93	-5.076,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.307,54	2.500	4.272,67	1.772,67	965,13
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.669,18	21.100	18.397,00	-2.703,00	-2.272,18
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.292,35	6.000	3.523,40	-2.476,60	-3.768,95
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.710,11</b>	<b>595.200</b>	<b>612.695,72</b>	<b>17.495,72</b>	<b>54.985,61</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.669,16</b>	<b>382.900</b>	<b>394.638,05</b>	<b>11.738,05</b>	<b>-64.031,11</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.874,25	238.300	127.276,46	-111.023,54	121.402,21
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.874,25	238.300	127.276,46	-111.023,54	121.402,21
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.477,62	59.000	112.440,81	53.440,81	6.963,19
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.477,62	59.000	112.440,81	53.440,81	6.963,19
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.351,87</b>	<b>297.300</b>	<b>239.717,27</b>	<b>-57.582,73</b>	<b>128.365,40</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	194.540,03	771.500	572.571,64	-198.928,36	378.031,61
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.181,10	234.000	32.753,46	-201.246,54	-13.427,64
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	148.358,93	537.500	539.818,18	2.318,18	391.459,25

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.557,79	65.500	43.910,30	-21.589,70	16.352,51
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	25.886,86	62.000	42.415,58	-19.584,42	16.528,72
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.670,93	3.500	1.494,72	-2.005,28	-176,21
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.097,82</b>	<b>837.000</b>	<b>616.481,94</b>	<b>-220.518,06</b>	<b>394.384,12</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.745,95</b>	<b>-539.700</b>	<b>-376.764,67</b>	<b>162.935,33</b>	<b>-266.018,72</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>347.923,21</b>	<b>-156.800</b>	<b>17.873,38</b>	<b>174.673,38</b>	<b>-330.049,83</b>

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.874,25	238.300	127.276,46	-111.023,54	121.402,21
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.874,25	238.300	127.276,46	-111.023,54	121.402,21
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	105.477,62	59.000	112.440,81	53.440,81	6.963,19
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.477,62	59.000	112.440,81	53.440,81	6.963,19
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.351,87</b>	<b>297.300</b>	<b>239.717,27</b>	<b>-57.582,73</b>	<b>128.365,40</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	27.557,79	65.500	43.910,30	-21.589,70	16.352,51
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	25.886,86	62.000	42.415,58	-19.584,42	16.528,72
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.670,93	3.500	1.494,72	-2.005,28	-176,21
14.	- Baumaßnahmen	194.540,03	771.500	572.571,64	-198.928,36	378.031,61
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.181,10	234.000	32.753,46	-201.246,54	-13.427,64
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	148.358,93	537.500	539.818,18	2.318,18	391.459,25
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.097,82</b>	<b>837.000</b>	<b>616.481,94</b>	<b>-220.518,06</b>	<b>394.384,12</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.745,95</b>	<b>-539.700</b>	<b>-376.764,67</b>	<b>162.935,33</b>	<b>-266.018,72</b>



Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt	Produktverantwortliche/r
Gemeindestraßen	Alfons Sommer

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	132.454,18	129.100	131.158,00	2.058,00	-1.296,18
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	132.454,18	129.100	131.158,00	2.058,00	-1.296,18
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.747,00	2.000	1.747,00	-253,00	0,00
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.747,00	2.000	1.747,00	-253,00	0,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.201,18</b>	<b>131.100</b>	<b>132.905,00</b>	<b>1.805,00</b>	<b>-1.296,18</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	87.531,93	117.900	105.193,06	-12.706,94	17.661,13
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.447,45	24.500	24.825,30	325,30	3.377,85
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.794,26	57.100	45.353,59	-11.746,41	14.559,33
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.142,52	9.000	12.165,10	3.165,10	3.022,58
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.035,44	4.000	2.958,57	-1.041,43	-1.076,87
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.786,37	10.700	8.741,51	-1.958,49	3.955,14
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.873,89	4.100	4.420,99	320,99	547,10
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.619,00	7.000	6.937,00	-63,00	318,00
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	933,00	1.500	2.091,00	591,00	1.158,00
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	6.400,00	0	-3.300,00	-3.300,00	-9.700,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-500,00	0	1.000,00	1.000,00	1.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023,75	8.000	5.813,95	-2.186,05	-8.209,80
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.969,23	7.000	4.762,05	-2.237,95	-8.207,18
	4231000 Mieten und Pachten	972,00	1.000	972,00	-28,00	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,52	0	79,90	79,90	-2,62
16.	- Abschreibungen	170.439,00	170.500	170.440,00	-60,00	1,00
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	6.960,00	7.000	6.960,00	-40,00	0,00
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	11.600	0,00	-11.600,00	0,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	163.479,00	151.900	163.480,00	11.580,00	1,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.197,04	10.200	9.203,91	-996,09	-10.993,13

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt  
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.738,11	0	795,36	795,36	-942,75
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	18.458,93	10.200	8.408,55	-1.791,45	-10.050,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.191,72	306.600	290.650,92	-15.949,08	-1.540,80
21.	= ordentliches Ergebnis	-157.990,54	-175.500	-157.745,92	17.754,08	244,62
25.	= Jahresergebnis	-157.990,54	-175.500	-157.745,92	17.754,08	244,62
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.539,00	35.500	35.785,00	285,00	246,00
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.539,00	35.500	35.785,00	285,00	246,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.539,00	35.500	35.785,00	285,00	246,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.451,54	-140.000	-121.960,92	18.039,08	490,62

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	74.926,96	109.400	97.231,86	-12.168,14	22.304,90
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	21.886,22	24.500	24.865,20	365,20	2.978,98
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	30.794,26	57.100	45.353,59	-11.746,41	14.559,33
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.550,78	9.000	10.892,00	1.892,00	1.341,22
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.035,44	4.000	2.958,57	-1.041,43	-1.076,87
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.786,37	10.700	8.741,51	-1.958,49	3.955,14
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.873,89	4.100	4.420,99	320,99	547,10
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.023,75	8.000	5.452,67	-2.547,33	-8.571,08
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.969,23	7.000	4.400,77	-2.599,23	-8.568,46
	7231000 Mieten und Pachten	972,00	1.000	972,00	-28,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,52	0	79,90	79,90	-2,62
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.197,04	10.200	9.203,91	-996,09	-10.993,13
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.738,11	0	795,36	795,36	-942,75
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.458,93	10.200	8.408,55	-1.791,45	-10.050,38
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.147,75	127.600	111.888,44	-15.711,56	2.740,69
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.147,75	-127.600	-111.888,44	15.711,56	-2.740,69
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.976,18	0	0,00	0,00	-30.976,18
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.976,18	0	0,00	0,00	-30.976,18
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.976,18	0	0,00	0,00	-30.976,18
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	140.000	299,88	-139.700,12	299,88
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	299,88	-139.700,12	299,88
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	299,88	-139.700,12	299,88
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.976,18	-140.000	-299,88	139.700,12	-31.276,06
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.171,57	-267.600	-112.188,32	155.411,68	-34.016,75

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.976,18	0	0,00	0,00	-30.976,18
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.976,18	0	0,00	0,00	-30.976,18
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.976,18	0	0,00	0,00	-30.976,18
14.	- Baumaßnahmen	0,00	140.000	299,88	-139.700,12	299,88
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	299,88	-139.700,12	299,88
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	299,88	-139.700,12	299,88
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.976,18	-140.000	-299,88	139.700,12	-31.276,06

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

Produkt	Produktverantwortliche/r
Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Gerbert Helweg

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

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

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.275,00	12.200	12.275,00	75,00	0,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.275,00	12.200	12.275,00	75,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.157,88	53.000	53.699,70	699,70	1.541,82
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.157,88	53.000	53.699,70	699,70	1.541,82
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839,50	2.900	0,00	-2.900,00	-4.839,50
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.839,50	2.900	0,00	-2.900,00	-4.839,50
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4,80	0	0,00	0,00	-4,80
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	4,80	0	0,00	0,00	-4,80
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.277,18</b>	<b>68.100</b>	<b>65.974,70</b>	<b>-2.125,30</b>	<b>-3.302,48</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.864,57	61.700	67.450,32	5.750,32	12.585,75
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,40	500	65,14	-434,86	-363,26
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.881,72	52.000	57.299,87	5.299,87	6.418,15
	4271610 Strom (Betriebskosten)	3.554,45	9.200	10.085,31	885,31	6.530,86
16.	- Abschreibungen	13.852,50	13.800	13.888,50	88,50	36,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	13.774,00	13.800	13.774,00	-26,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	47,00	0	47,00	47,00	0,00
	4721111 Einzelwertberichtigung	31,50	0	67,50	67,50	36,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,71	3.200	1.501,31	-1.698,69	-1.862,40
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	3.363,71	3.200	1.501,31	-1.698,69	-1.862,40
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.080,78</b>	<b>78.700</b>	<b>82.840,13</b>	<b>4.140,13</b>	<b>10.759,35</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.803,60</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.865,43</b>	<b>-6.265,43</b>	<b>-14.061,83</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.803,60</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.865,43</b>	<b>-6.265,43</b>	<b>-14.061,83</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.803,60</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.865,43</b>	<b>-6.265,43</b>	<b>-14.061,83</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.886,70	53.000	53.590,78	590,78	1.704,08
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.886,70	53.000	53.590,78	590,78	1.704,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	4.839,50	1.939,50	4.839,50
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	2.900	4.839,50	1.939,50	4.839,50
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.886,70</b>	<b>55.900</b>	<b>58.430,28</b>	<b>2.530,28</b>	<b>6.543,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.938,53	61.700	62.696,48	996,48	12.757,95

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	493,54	-6,46	493,54
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.938,53	61.200	62.202,94	1.002,94	12.264,41
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.363,71	3.200	1.501,31	-1.698,69	-1.862,40
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.363,71	3.200	1.501,31	-1.698,69	-1.862,40
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.302,24	64.900	64.197,79	-702,21	10.895,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415,54	-9.000	-5.767,51	3.232,49	-4.351,97
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.415,54	-9.000	-5.767,51	3.232,49	-4.351,97

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt  
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Produkt	Produktverantwortliche/r
Öffentliche Gewässer	Gerbert Helweg

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.497,44	5.000	3.567,42	-1.432,58	69,98
18.	- Transferaufwendungen 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.990,22	2.300	2.005,22	-294,78	15,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.487,66	7.800	5.572,64	-2.227,36	84,98
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.487,66	-7.800	-5.572,64	2.227,36	-84,98
25.	= Jahresergebnis	-5.487,66	-7.800	-5.572,64	2.227,36	-84,98
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.487,66	-7.800	-5.572,64	2.227,36	-84,98

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	7.064,86	2.064,86	7.064,86
15.	- Transferauszahlungen 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.990,22	2.300	2.005,22	-294,78	15,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,22	7.800	9.070,08	1.270,08	7.079,86
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990,22	-7.800	-9.070,08	-1.270,08	-7.079,86
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.990,22	-7.800	-9.070,08	-1.270,08	-7.079,86

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"> <li>- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)</li> <li>- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung</li> <li>- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen</li> <li>- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege</li> <li>- Unterhaltung der Kriegerdenkmäler</li> <li>- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler</li> <li>- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster</li> <li>- Sicherstellung der Bestattung</li> <li>- Bereitstellung der Friedhofsflächen</li> </ul>

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>ordentliche Erträge</b>						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.394,16	122.400	142.057,23	19.657,23	13.663,07
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.260,00	400	765,00	365,00	-495,00
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.196,12	122.000	141.292,23	19.292,23	15.096,11
	3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	938,04	0	0,00	0,00	-938,04
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.281,34	1.281,34	1.281,34
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.281,34	1.281,34	1.281,34
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,76	500	246,28	-253,72	150,52
	3482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden	95,76	500	0,00	-500,00	-95,76
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	246,28	246,28	246,28
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.489,92</b>	<b>122.900</b>	<b>143.584,85</b>	<b>20.684,85</b>	<b>15.094,93</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	99.524,92	108.600	113.365,88	4.765,88	13.840,96
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.820,23	85.300	90.333,24	5.033,24	14.513,01
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.229,45	6.000	6.274,46	274,46	1.045,01
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.845,48	16.900	17.824,02	924,02	2.978,54
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	329,76	400	434,16	34,16	104,40
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	3.500,00	0	-1.700,00	-1.700,00	-5.200,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-200,00	0	200,00	200,00	400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,91	7.900	10.105,25	2.205,25	1.548,34
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.469,81	2.500	3.751,67	1.251,67	1.281,86
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.653,60	1.800	1.749,90	-50,10	96,30
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248,96	300	494,63	194,63	245,67
	4231000 Mieten und Pachten	20,96	100	20,96	-79,04	0,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.014,94	3.000	4.083,75	1.083,75	68,81
	4241100 Steuern/Abgaben	96,63	0	4,34	4,34	-92,29
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	16,01	0	0,00	0,00	-16,01
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,00	200	0,00	-200,00	-36,00
16.	- Abschreibungen	50.979,47	9.600	10.343,50	743,50	-40.635,97

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	10,00	0	60,00	60,00	50,00
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	640,00	700	640,00	-60,00	0,00
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	7.809,00	700	7.809,00	7.109,00	0,00
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	6.700	0,00	-6.700,00	0,00
	4711700 Afa auf BGA	1.134,10	1.100	1.397,00	297,00	262,90
	4711800 Auflösung Sammelposten	549,15	400	496,00	96,00	-53,15
	4721111 Einzelwertberichtigung	40.837,22	0	-58,50	-58,50	-40.895,72
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.273,02	6.800	15.165,72	8.365,72	1.892,70
	4431000 Geschäftsaufwendungen	523,37	3.800	154,88	-3.645,12	-368,49
	4431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten	904,40	0	1.533,00	1.533,00	628,60
	4452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim	11.845,25	3.000	13.477,84	10.477,84	1.632,59
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.334,32	132.900	148.980,35	16.080,35	-23.353,97
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.844,40	-10.000	-5.395,50	4.604,50	38.448,90
22.	+ außerordentliche Erträge	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
	5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
25.	= Jahresergebnis	-43.644,40	-10.000	-5.395,50	4.604,50	38.248,90
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79,80	500	9.786,83	9.286,83	9.707,03
	3811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)	79,80	500	9.786,83	9.286,83	9.707,03
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.000	14.000,00	0,00	-400,00
	4811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten	14.400,00	14.000	14.000,00	0,00	-400,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.320,20	-13.500	-4.213,17	9.286,83	10.107,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.964,60	-23.500	-9.608,67	13.891,33	48.355,93

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.382,62	122.400	155.042,17	32.642,17	30.659,55
	6311000 Verwaltungsgebühren	465,00	400	1.560,00	1.160,00	1.095,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.917,62	122.000	153.482,17	31.482,17	29.564,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,76	500	246,28	-253,72	150,52
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	95,76	500	0,00	-500,00	-95,76
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	246,28	246,28	246,28
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.478,38	122.900	155.288,45	32.388,45	30.810,07
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	96.224,92	108.600	114.865,88	6.265,88	18.640,96
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.820,23	85.300	90.333,24	5.033,24	14.513,01
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.229,45	6.000	6.274,46	274,46	1.045,01
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.845,48	16.900	17.824,02	924,02	2.978,54
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	329,76	400	434,16	34,16	104,40
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.028,91	7.900	9.893,16	1.993,16	1.864,25
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.458,23	2.500	3.754,65	1.254,65	1.296,42
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.656,15	1.800	1.781,97	-18,03	125,82
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272,89	300	494,63	194,63	221,74
	7231000 Mieten und Pachten	20,96	100	20,96	-79,04	0,00
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.472,04	3.000	3.836,61	836,61	364,57

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7241100 Auszahlung für Grundsteuern	96,63	0	4,34	4,34	-92,29
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	16,01	0	0,00	0,00	-16,01
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,00	200	0,00	-200,00	-36,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.333,62	6.800	16.070,12	9.270,12	3.736,50
	7431000 Geschäftsauszahlungen	488,37	3.800	2.592,28	-1.207,72	2.103,91
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.845,25	3.000	13.477,84	10.477,84	1.632,59
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.587,45	123.300	140.829,16	17.529,16	24.241,71
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.890,93	-400	14.459,29	14.859,29	6.568,36
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	200,00	200,00	200,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200,00	200,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.855,15	700	2.721,10	2.021,10	865,95
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.250,00	0	2.011,10	2.011,10	761,10
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	605,15	700	710,00	10,00	104,85
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855,15	700	2.721,10	2.021,10	-2.134,05
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.855,15	-700	-2.521,10	-1.821,10	2.334,05
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.035,78	-1.100	11.938,19	13.038,19	8.902,41

Teilfinanzrechnung (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	200,00	200,00	200,00
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	200,00	200,00	200,00
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200,00	200,00
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
	7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.855,15	700	2.721,10	2.021,10	865,95
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.250,00	0	2.011,10	2.011,10	761,10
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	605,15	700	710,00	10,00	104,85
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855,15	700	2.721,10	2.021,10	-2.134,05
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.855,15	-700	-2.521,10	-1.821,10	2.334,05



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

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

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

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

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
 Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
	4212001 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt  
Produkt 57301 Bauhof

Produkt	Produktverantwortliche/r
Bauhof	Helmut Tieneken

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

Wesentliche Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufträge der Produktverantwortlichen	Alle Produkte der Verwaltung

**Grundsatzziele / übergeordnete Ziele**  
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>ordentliche Erträge</b>					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.616,27	432.000	380.948,50	-51.051,50	4.332,23
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	376.616,27	432.000	380.546,74	-51.453,26	3.930,47
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	276,76	276,76	276,76
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	125,00	125,00	125,00
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.616,27</b>	<b>432.000</b>	<b>380.948,50</b>	<b>-51.051,50</b>	<b>4.332,23</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	376.983,16	431.400	370.505,37	-60.894,63	-6.477,79
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	288.706,23	337.500	293.258,25	-44.241,75	4.552,02
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.793,30	23.200	20.304,44	-2.895,56	-1.488,86
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.561,19	68.200	59.467,40	-8.732,60	906,21
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.422,44	2.500	1.375,28	-1.124,72	-47,16
	4070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	5.800,00	0	-4.300,00	-4.300,00	-10.100,00
	4070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	700,00	0	400,00	400,00	-300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,82	0	0,00	0,00	-1.114,82
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.114,82	0	0,00	0,00	-1.114,82
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.097,98</b>	<b>431.400</b>	<b>370.505,37</b>	<b>-60.894,63</b>	<b>-7.592,61</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481,71</b>	<b>600</b>	<b>10.443,13</b>	<b>9.843,13</b>	<b>11.924,84</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.481,71</b>	<b>600</b>	<b>10.443,13</b>	<b>9.843,13</b>	<b>11.924,84</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.481,71</b>	<b>600</b>	<b>10.443,13</b>	<b>9.843,13</b>	<b>11.924,84</b>

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.616,27	432.000	380.671,74	-51.328,26	4.055,47
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	376.616,27	432.000	380.546,74	-51.453,26	3.930,47
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	125,00	125,00	125,00
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.616,27</b>	<b>432.000</b>	<b>380.671,74</b>	<b>-51.328,26</b>	<b>4.055,47</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	370.483,16	431.400	374.405,37	-56.994,63	3.922,21
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	288.706,23	337.500	293.258,25	-44.241,75	4.552,02
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	21.793,30	23.200	20.304,44	-2.895,56	-1.488,86

Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt  
 Produkt 57301 Bauhof

### Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Planabw. 2016	Istabw. 2016
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.561,19	68.200	59.467,40	-8.732,60	906,21
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.422,44	2.500	1.375,28	-1.124,72	-47,16
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114,82	0	0,00	0,00	-1.114,82
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.114,82	0	0,00	0,00	-1.114,82
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.597,98	431.400	374.405,37	-56.994,63	2.807,39
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018,29	600	6.266,37	5.666,37	1.248,08
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.018,29	600	6.266,37	5.666,37	1.248,08