

INHALTSVERZEICHNIS

Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	4
Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO).....	6
Bilanz der Samtgemeinde Hesel zum 31.12.2016 (§ 54 GemHKVO).....	10
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	13
Anhang (§ 55 GemHKVO).....	14
Allgemeine Erläuterungen	14
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	14
Aktivpositionen	14
Passivpositionen.....	21
Erträge.....	27
Aufwendungen.....	30
Sonstige Angaben und Erläuterungen.....	35
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	36
Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	36
Anlagenübersicht	37
Forderungsübersicht	38
Schuldenübersicht.....	39
Rückstellungsspiegel	40
Übersicht der Übertragungen von Haushaltsermächtigungen	44
Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO).....	49
Vorbemerkung	49
Statistische Angaben	49
Finanzwirtschaftliche Lage der Samtgemeinde Hesel.....	49
Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln.....	50
Verlauf der Haushaltswirtschaft	51
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	54
Verpflichtungsermächtigungen.....	56
Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2016	56
Vorgänge von besonderer Bedeutung	62

Beurteilung/Prognose	62
Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG.....	63
Teilrechnungen	64

ERGEBNISRECHNUNG (§ 50 GEMHKVO)

Soll		Haben	
Aufwendungen	9.459.739,31 €	Erträge	9.302.067,91 €
		Verlust	157.671,40 €
	9.459.739,31 €		9.459.739,31 €

Gesamt-Rechnung 2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970.821,56	5.753.900,00	406.300,00	1.300,00	6.161.500,00	0,00	6.161.500,00	6.340.362,15	178.862,15
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	433.941,99	427.800,00	0,00	0,00	427.800,00	0,00	427.800,00	450.088,14	22.288,14
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.061,26	1.407.600,00	-51.600,00	53.100,00	1.409.100,00	0,00	1.409.100,00	1.519.835,25	110.735,25
6 privatrechtliche Entgelte	103.478,35	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	104.654,88	7.154,88
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.489,49	177.500,00	16.700,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00	300.593,83	106.393,83
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.127,40	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	11.461,22	-10.338,78
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,09	8.901,09
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	157.211,42	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	441.927,81	346.827,81
12 = Summe ordentliche Erträge	8.242.131,47	7.981.200,00	371.400,00	54.400,00	8.407.000,00	0,00	8.407.000,00	9.177.824,37	770.824,37
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.662.071,83	3.778.400,00	488.000,00	0,00	4.266.400,00	0,00	4.266.400,00	3.677.565,36	-588.834,64
14 Aufwendungen für Versorgung	23.031,04	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	837.165,88	811.665,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.174,26	1.427.200,00	180.000,00	25.000,00	1.632.200,00	57.800,00	1.690.000,00	1.647.503,01	-42.496,99
16 Abschreibungen	842.897,36	994.700,00	0,00	0,00	994.700,00	0,00	994.700,00	879.683,83	-115.016,17
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,94	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
18 Transferaufwendungen	3.035.808,12	1.664.700,00	0,00	17.000,00	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	1.971.010,80	289.310,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	346.802,34	392.900,00	0,00	12.400,00	405.300,00	0,00	405.300,00	375.996,51	-29.303,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.105.792,89	8.283.900,00	668.000,00	54.400,00	9.006.300,00	57.800,00	9.064.100,00	9.388.925,39	324.825,39
ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag (-)	-863.661,42	-302.700,00	-296.600,00	0,00	-599.300,00	-57.800,00	-657.100,00	-211.101,02	445.998,98
22 außerordentliche Erträge	148.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243,54	124.243,54
23 außerordentliche Aufwendungen	108.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,81	4.393,81	70.813,92	66.420,11
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	40.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.393,81	-4.393,81	53.429,62	57.823,43
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-823.470,21	-302.700,00	-296.600,00	0,00	-599.300,00	-62.193,81	-661.493,81	-157.671,40	503.822,41

FINANZRECHNUNG (§ 51 GEMHKVO)

Soll		Haben	
Einzahlungen	16.349.403,07 €	Auszahlungen	16.790.711,39 €
Finanzmittelab-	441.308,32 €		
nahme			
	16.790.711,39 €		16.790.711,39 €

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.067.834,98	5.753.900,00	426.300,00	19.200,00	6.199.400,00	0,00	6.199.400,00	6.315.211,90	115.811,90
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402.533,57	1.407.600,00	-20.500,00	80.600,00	1.467.700,00	0,00	1.467.700,00	1.530.334,36	62.634,36
5 privatrechtliche Entgelte	101.352,20	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	106.326,77	8.826,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.343,28	177.500,00	16.700,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00	226.698,70	32.498,70
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.647,98	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	15.445,82	-6.354,18
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.229,53	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	15.446,79	-2.353,21
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786.941,54	7.476.100,00	422.500,00	99.800,00	7.998.400,00	0,00	7.998.400,00	8.209.464,34	211.064,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.492.684,84	3.730.000,00	5.000,00	-97.000,00	3.638.000,00	0,00	3.638.000,00	3.614.984,34	-23.015,66
12 Auszahlungen für Versorgung	23.238,31	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	19.537,42	-5.962,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.132.882,22	1.342.800,00	180.000,00	900,00	1.523.700,00	142.893,81	1.666.593,81	1.518.292,03	-148.301,78
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7,94	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
15 Transferauszahlungen	3.048.080,78	1.664.700,00	0,00	129.900,00	1.794.600,00	5.500,00	1.800.100,00	1.951.980,39	151.880,39
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.019,79	392.900,00	0,00	7.400,00	400.300,00	0,00	400.300,00	373.090,42	-27.209,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.051.913,88	7.156.400,00	185.000,00	41.200,00	7.382.600,00	148.393,81	7.530.993,81	7.477.884,60	-53.109,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-264.972,34	319.700,00	237.500,00	58.600,00	615.800,00	-148.393,81	467.406,19	731.579,74	264.173,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.885,92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	39.923,51	37.923,51
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	197.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,19	51.193,19
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.580,80	8.280,80
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	530.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.871,34	2.000,00	0,00	1.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100.697,50	97.397,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	70.000,00	12.800,00	82.800,00	0,00	82.800,00	52.620,17	-30.179,83

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansätze des HH-Jahres		Veränd. durch Nachtrag		Sonstige Ermächtigt.		Ermächtigt. des HH-Jahres		Ermächtigt. aus HH-Vorjahren		Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr		Ergebnis des HH-Jahres		mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für Baumaßnahmen	270.872,34	118.000,00	903.000,00	10.200,00	1.031.200,00	2.203.800,00	3.235.000,00	934.086,35	-2.300.913,65									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.486,49	422.900,00	123.800,00	38.000,00	584.700,00	250.700,00	835.400,00	319.756,91	-515.643,09									
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.474,99	7.400,00	0,00	-200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.701,01	-498,99									
29 für aktivierbare Zuwendungen	121.010,65	76.000,00	600,00	-900,00	75.700,00	390.900,00	466.600,00	3.037,50	-463.562,50									
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.844,47	624.300,00	1.097.400,00	59.900,00	1.781.600,00	2.845.400,00	4.627.000,00	1.316.201,94	-3.310.798,06									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	403.026,87	-622.300,00	-1.097.400,00	-58.600,00	-1.778.300,00	-2.845.400,00	-4.623.700,00	-1.215.504,44	3.408.195,56									
33 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	138.054,53	-302.600,00	-859.900,00	0,00	-1.162.500,00	-2.993.793,81	-4.156.293,81	-483.924,70	3.672.369,11									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.500,00	400.000,00	829.900,00	0,00	1.229.900,00	185.600,00	1.415.500,00	95.000,00	-1.320.500,00									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.701,95	64.200,00	3.200,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	67.201,05	-198,95									
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.798,05	335.800,00	826.700,00	0,00	1.162.500,00	185.600,00	1.348.100,00	27.798,95	-1.320.301,05									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	176.852,58	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	-2.808.193,81	-2.808.193,81	-456.125,75	2.352.068,06									
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	10.117.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944.241,23	7.944.241,23									
38 weitere Einzahlungen	10.075.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929.423,80	7.929.423,80									
39 weitere Auszahlungen	219.577,40	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	-2.808.193,81	-2.808.193,81	-441.308,32	2.366.885,49									
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 37 und 38 abzgl. Zeile 39)	2.689.604,34	2.909.181,74	0,00	0,00	2.909.181,74	0,00	2.909.181,74	2.909.181,74	0,00									
41 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	2.909.181,74	2.942.381,74	-33.200,00	0,00	2.909.181,74	-2.808.193,81	100.987,93	2.467.873,42	2.366.885,49									
42 Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 40 u. 41)																		
43 Nachrichtlich: Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres																		

BILANZ DER SAMTGEMEINDE HESEL ZUM 31.12.2016 (§ 54 GEMHKVO)

Aktiva		Passiva	
1. Immaterielles Vermögen	433.482,09 €	1. Nettoposition	19.284.156,82 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	6.258.281,95 €
1.2 Lizenzen	4.418,13 €	1.1.1 Reinvermögen	6.258.281,95 €
1.3 Ähnliche Rechte	68,72 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	355.176,97 €	1.2 Rücklagen	1.582.724,32 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.494.272,46 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	73.818,27 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	88.451,86 €
2. Sachvermögen	22.901.953,05 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.781,35 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.707.001,92 €	1.3 Jahresergebnis	-157.671,40 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.293.878,76 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1.286.639,68 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-157.671,40 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.270,83 €	1.4 Sonderposten	11.600.821,95 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	681.996,08 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.446.611,70 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	855.317,15 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.931.504,95 €
2.8 Vorräte	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	69.640,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	969.067,28 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €
3. Finanzvermögen	439.697,77 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	153.065,30 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €
3.2 Beteiligungen	7.029,17 €	2. Schulden	1.172.815,83 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	2.1 Geldschulden	878.890,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	878.890,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	273.253,67 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	55.651,77 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.937,64 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	75.825,52 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.756,86 €
4. Liquide Mittel	2.467.873,42 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	22.651,01 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.925,20 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.651,01 €
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	98.517,96 €
		2.5.1 Durchlaufende Posten	89.715,22 €
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.728,84 €
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	71.986,38 €
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.802,74 €
		3. Rückstellungen	5.684.517,86 €
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.882.913,00 €
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	185.353,01 €
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	42.500,00 €
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
		3.8 Andere Rückstellungen	573.751,85 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	152.441,02 €
Bilanzsumme	26.293.931,53 €	Bilanzsumme	26.293.931,53 €

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	463.554,37	433.482,09
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	10.792,83	4.418,13
1.3	Ähnliche Rechte	75,92	68,72
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	377.096,27	355.176,97
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	75.589,35	73.818,27
2.	Sachvermögen	22.452.216,82	22.901.953,05
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	65.814,20	105.781,35
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.840.683,54	7.707.001,92
2.3	Infrastrukturvermögen	11.389.771,84	11.293.878,76
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.318.601,96	1.286.639,68
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.501,72	2.270,83
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	740.103,89	681.996,08
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	802.552,44	855.317,15
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	292.187,23	969.067,28
3.	Finanzvermögen	352.503,58	439.697,77
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	7.029,17	7.029,17
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	227.420,05	273.253,67
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	100,00	55.651,77
3.8	Privatrechtliche Forderungen	43.513,55	27.937,64
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	74.440,81	75.825,52
4.	Liquide Mittel	2.909.181,74	2.467.873,42
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	77.951,67	50.925,20
	Summe AKTIVA	26.255.408,18	26.293.931,53

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	19.851.435,86	19.284.156,82
1.1	Basisreinerwerb	6.258.236,95	6.258.281,95
1.1.1	Reinerwerb	6.258.236,95	6.258.281,95
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.406.194,53	1.582.724,32
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.357.933,88	1.494.272,46
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.260,65	88.451,86
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-823.470,21	-157.671,40
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	-823.470,21	-157.671,40
1.4	Sonderposten	12.010.474,59	11.600.821,95
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.623.090,44	6.446.611,70
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.158.924,15	4.931.504,95
1.4.3	Gebührenaussgleich	78.460,00	69.640,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.000,00	153.065,30
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.044.784,35	1.172.815,83
2.1	Geldschulden	851.069,00	878.890,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	851.069,00	878.890,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.220,24	172.756,86
2.4	Transferverbindlichkeiten	807,92	22.651,01
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	807,92	22.651,01
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	145.687,19	98.517,96
2.5.1	Durchlaufende Posten	101.770,26	89.715,22
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13.881,03	17.728,84
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	87.889,23	71.986,38
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	43.916,93	8.802,74
3.	Rückstellungen	5.259.439,64	5.684.517,86
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.399.979,00	4.882.913,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	229.642,90	185.353,01
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	116.900,00	42.500,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	512.917,74	573.751,85
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	99.748,33	152.441,02
	Summe PASSIVA	26.255.408,18	26.293.931,53

VORBELASTUNGEN KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO wie folgt vorbelastet:

Bereich	Betrag
übertragene Haushaltsermächtigungen	2.897.259,84 €
<ul style="list-style-type: none"> • der Ergebnisrechnung 35.029,92 € • der Finanzrechnung 2.862.229,92 € 	
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Geschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	112.930,02 €
	3.010.189,86 €

ANHANG (§ 55 GEMHKVO)

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Jahresabschluss 2016 ist der fünfte Jahresabschluss der Samtgemeinde Hesel nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht einer Cash-Flow-Rechnung)

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Samtgemeinde Hesel aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte organisatorischen Verantwortungsbereichen. Innerhalb der Teilhaushalte wurden auf Ebene der Sachgebiete Budgets gebildet. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Darstellung der wesentlichen Produkte.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) wurden mit ihren Anschaffungskosten im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Hesel vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe des § 45 Absatz 2 bis 8 GemHKVO bewertet. Bezüglich der einzelnen Wertansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Anmerkungen:

AKTIVPOSITIONEN

1. IMMATERIELLES VERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung die Samtgemeinde Hesel Auszahlungen geleistet hat und die einer Bewertung fähig sind. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten unter anderem Software, Lizenzen und Rückzahlungsansprüche aus den von der Samtgemeinde Hesel an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen- und -zuschüssen. Zum sonstigen immateriellen Vermögen zählt im Wesentlichen das Kanalkataster der Abwasserbeseitigung.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
002500 DV-Software	10.792,83 €	874,65 €	-7.249,35 €	4.418,13 €
003000 Ähnliche Rechte	75,92 €	- €	-7,20 €	68,72 €

004000 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	377.096,27 €	3.037,50 €	-24.956,80 €	355.176,97 €
008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	75.589,35 €	- €	-1.771,08 €	73.818,27 €

Im Bereich der Software sind Anschaffungswerte für einen VPN-Zugriff der Außenstellen angefallen. Die Zugänge bei den geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüssen resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zur Förderung kleinerer Unternehmen.

2. SACHVERMÖGEN

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
011000 Grünflächen	65.492,90 €	- €	- €	65.492,90 €
012000 Ackerland	- €	- €	- €	- €
013000 Wald, Forsten	- €	- €	- €	- €
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	321,30 €	39.967,15 €	- €	40.288,45 €

Zugänge ergaben sich aus dem Erwerb eines Bauplatzes für das Feuerwehrhaus Schwerinsdorf und zweier Bauplätze.

2.2 BEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE AN BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	38.337,44 €	- €	- €	38.337,44 €
021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	10.623,42 €	- €	-394,68 €	10.228,74 €
022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	13.129,98 €	- €	- €	13.129,98 €
022200 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	861.398,52 €	5.885,79 €	-12.883,58 €	854.400,73 €
023100 Grund und Boden mit Schulen	359.784,27 €	- €	- €	359.784,27 €
023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	3.574.191,32 €	6.567,47 €	-56.483,00 €	3.524.275,79 €

024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	145.965,89 €	3.805,26 €	-79,64 €	149.691,51 €
024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	2.203.319,48 €	- €	-58.532,33 €	2.144.787,15 €
025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12.163,25 €	4,75 €	-3,22 €	12.164,78 €
025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	264.201,20 €	- €	-23.783,27 €	240.417,93 €
029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	4.374,00 €	- €	- €	4.374,00 €
029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	353.194,77 €	11.755,11 €	-9.540,28 €	355.409,60 €

Zugänge ergaben sich durch den Bau eines Geräteschuppens beim Kindergarten Neukamperfehn, einer Zaunanlage bei der Grundschule Holtland eines überdachten Fahrradständers beim Rathaus sowie einer Grundstücksaueinandersetzung mit der Gemeinde Schwerinsdorf. Durch die Übertragung des Sportheimes an die Gemeinde Neukamperfehn ergab sich ein Abgang.

2.3 INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Zum unbeweglichen Sachanlagevermögen zählt auch das Infrastrukturvermögen. Es umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion für den öffentlichen Gemeingebrauch bestimmt sind.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	866.774,00 €	45,00 €	- €	866.819,00 €
032000 Brücken und Tunnel	21.108,04 €	- €	-542,40 €	20.565,64 €
034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.907,63 €	- €	- €	88.907,63 €
034211 Abwassersammlung - bauliche Anlagen	1.165.124,54 €	10.880,78 €	-44.880,77 €	1.131.124,55 €
034212 Abwassersammlung - Technik	410.070,48 €	76.962,01 €	-96.706,46 €	390.326,03 €
034213 Abwassersammlung - Rohrleitungen/Kanal	6.950.326,99 €	150.472,15 €	-195.865,20 €	6.904.933,94 €
034214 Abwassersammlung - Fernüberwachung	146.778,08 €	- €	-13.615,59 €	133.162,49 €
034220 Abwasserbehandlung - Gebäude	54.487,16 €	- €	-1.307,32 €	53.179,84 €

034221 Abwasserbehandlung - bauliche Anlagen	957.875,69 €	30.256,96 €	-52.680,08 €	935.452,57 €
034222 Abwasserbehandlung - Technik	166.423,40 €	74.662,30 €	-25.860,26 €	215.225,44 €
034223 Abwasserbehandlung - Rohrleitungen/Kanal	151.097,89 €	- €	-3.642,36 €	147.455,53 €
035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11,00 €	- €	-11,00 €	- €
038100 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	39.600,81 €	1.093,23 €	- €	40.694,04 €
038200 Gebäude und Aufbau- ten für Friedhöfe und Bestat- tungseinrichtungen	371.186,13 €	400,03 €	-5.554,10 €	366.032,06 €

Zugänge ergaben sich im Wesentlichen aus dem Bau des Entlastungspumpwerkes für die Ortsnetze Firrel und Schwerinsdorf nördlich von Hesel, die Modernisierung des Überschussschlammgerinnes und auf der Kläranlage sowie die Anschaffung von Pumpen und neuen Schaltschränken für verschiedene Pumpwerke sowie neuen Gebläse auf der Kläranlage. Der Boden des Friedhofes in Schwerinsdorf wurde von der Gemeinde übernommen. Ferner wurde auf dem Friedhof Firrel ein Geräteunterstand errichtet.

2.4 BAUTEN AUF FREMDEN GRUNSTÜCKEN

Gebäude die auf fremden Grund und Boden stehen werden hier ausgewiesen.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
041200 Sozialen Einrichtungen auf fremdem Grund und Boden	1.292.050,63 €	- €	-30.868,48 €	1.261.182,15 €
048200 Friedhöfe und Bestat- tungseinrichtungen auf frem- dem Grund und Boden	26.551,33 €	- €	-1.093,80 €	25.457,53 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

2.5 KUNSTGEGENSTÄNDE, KULTURDENKMÄLER

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer besonderen Bedeutung für Kunst, Kultur und Gesichte im kommunalen Interesse liegt.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
051000 Kunstgegenstände	2.501,72 €	- €	-230,89 €	2.270,83 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

2.6 MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE

Maschinen und technische Anlagen die zur Leistungserstellung dienen und die kommunalen Fahrzeuge werden hier ausgewiesen.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
061000 Fahrzeuge	721.214,98 €	31.303,87 €	-81.519,79 €	670.999,06 €
062000 Maschinen und technische Anlagen	18.888,91 €	- €	-7.891,89 €	10.997,02 €

Zugänge ergaben sich aus der Anschaffung eines Salzstreugerätes für den Baubetriebshof und eines PKW-Anhängers für den Abwasserbeseitigungsbetrieb, der Anschaffung von zwei Dienstwagen für das Rathaus, der Übernahme eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Holtland und die Erweiterung des Mannschaftstransportfahrzeuges um ein Einsatzwarngerät.

2.7 BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen auch die Betriebsvorrichtungen sowie die Sammelposten,

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Abschreibung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
071000 Betriebsvorrichtungen	435.437,32 €	- €	-29.570,22 €	405.867,10 €
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.885,84 €	93.836,53 €	-50.600,66 €	297.121,71 €
073000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	- €	- €	- €	- €
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 150 Euro bis 1.000 Euro	113.229,28 €	112.706,78 €	-73.607,72 €	152.328,34 €

In den folgenden Jahren wird in dieser Bilanzposition verhältnismäßig der größte Zuwachs von Werten erwartet, da bei der Erstbewertung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz auf eine Aufnahme des beweglichen Anlagevermögens unter 5.000 € verzichtet wurde. Über einen Zeitraum von voraussichtlich neun bis zu dreizehn Jahren wird sich dieser Effekt hinziehen.

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Wesentlichen Tresorschränke für das Standesamt, IT-Ausstattung (Server), ein Sargwagen für die Friedhofskapelle Neukamperfeh, Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr, Spielgeräte sowie ein Reinigungsgerät für das Schwimmbad angeschafft.

2.9 ANLAGEN IM BAU

Sämtliche Auszahlungen, die zum Bilanzzeitpunkt für unvollendete und damit noch nicht nutzbare Anlagegüter abgefallen sind, stellen Anlagen im Bau dar.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Abgänge 2016	Zugänge 2016	Restbuchwert 31.12.2016
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	- €	- €	6.267,60 €	6.267,60 €
096000 Anlagen im Bau	292.187,23 €	194.446,23 €	865.058,68 €	962.799,68 €

Zugänge ergaben sich u.a. aus den Baumaßnahmen beim Feuerwehrhaus Schwerinsdorf (4 t€), der Grundschule Neukamperfeh (28 t€), der Sporthalle Hesel (420 t€), der Sporthalle Neukamperfeh (335 t€), der Druckentlastungsleitung (26 t€) und der Umlegung eines Schmutzwasserkanals im Gewerbegebiet Hesel (82 t€). Die Abgänge ergeben sich im Wesentlichen aus der Aktivierung der Druckentlastungsleitung (191 t€).

3. FINANZVERMÖGEN

3.2 BETEILIGUNGEN

Die Samtgemeinde Hesel hat folgende Beteiligungen:

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Touristik GmbH Südliches Ostfriesland	2.045,17 €	0,00 €	2.045,17 €
Wasserversorgungsverband Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen gGmbH	4.083,00 €	0,00 €	4.083,00 €
Raiffeisenbank eG Moormerland	600,00 €	0,00 €	600,00 €
Raiffeisen-Volksbank eG	300,00 €	0,00 €	300,00 €

Vorgänge die einen Anlass für eine (teilweise) Abschreibung des Bilanzwertes aufgrund des Vorsichtsprinzips des Grundsatzes der ordnungsgemäßen Bilanzierung lagen nicht vor.

3.6 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE FORDERUNGEN

Forderungen einer Kommune, die auf der Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes (z. B. Gebühren und Beiträge) erhoben wurden, werden als öffentlich-rechtlich bezeichnet.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Forderungen	254.563,06 €	+46.690,51 €	301.253,57 €
Einzelwertberichtigungen	-27.143,01 €	+ 856,89 €	-27.999,90 €
Pauschalwertberichtigungen	- €	0,00 €	- €
	227.420,05 €	+45.833,62 €	273.253,67 €

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) in die Bilanz eingestellt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet.

3.7 FORDERUNGEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN

Forderungen einer Kommune, die aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke bestehen, werden hier bilanziert.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Forderungen	100,00 €	+55.551,77 €	55.651,77 €
Einzelwertberichtigungen	- €	0,00 €	- €
Pauschalwertberichtigungen	- €	0,00 €	- €
	100,00 €	+55.551,77 €	55.651,77 €

Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) waren nicht erforderlich. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet.

3.8 SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE FORDERUNGEN

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus einem Sachzusammenhang, der nicht mit einem Verwaltungsakt zusammenhängt. Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Sind diese Forderungen zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen, müssen sie auf Werthaltigkeit überprüft werden.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Forderungen	47.010,25 €	-15.577,03 €	31.433,22 €
Einzelwertberichtigungen	-3.496,70 €	- 1,12 €	-3.495,58 €
Pauschalwertberichtigungen	- €	0,00 €	- €
	43.513,55 €	-15.575,91 €	27.937,64 €

Als sonstige privatrechtliche Forderungen sind beispielsweise Sonstige Forderungen (Debitorische Kreditoren) auszuweisen.

3.9 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um eine Sammelposition, unter der Vermögensposten auszuweisen sind, die keiner speziellen Zuordnung unterliegen.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Durchlaufende Posten	3.274,08 €	- 843,98 €	2.430,10 €
Forderungen des Landkreises Leer Abfallwirtschaftsbetrieb	8.643,33 €	+4.687,14 €	3.956,19 €
Versorgungsrücklage	62.523,40 €	-6.915,83 €	69.439,23 €
	74.440,81 €	+1.384,71 €	75.825,52 €

4. LIQUIDE MITTEL

Der § 59 Nr. 34 GemHKVO definiert die liquiden Mittel als die flüssigen Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben aus laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. Von der Samtgemeindekasse angelegte Tages- und Festgelder gehören zu den Guthaben bei Kreditinstituten und verbleiben im Bilanzausweis unter liquide Mittel.

Die Samtgemeinde Hesel führt gem. § 98 Abs. 5 NKomVG auch die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Die liquiden Mittel und evtl. Liquiditätskredite sind aber bei der Samtgemeinde und den jeweiligen Mitgliedsgemeinden getrennt darzustellen.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Einzahlungen 2016	Auszahlungen 2016	Schlussbilanz 2016
Liquide Mittel	2.909.181,74 €	16.349.403,07 €	16.790.711,39 €	2.467.873,42 €

Die Veränderung der Liquiden Mittel ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung.

5. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach.

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten).

Der Posten der Rechnungsabgrenzung dient lediglich der periodengerechten Verteilung von Vermögensänderungen, stellt jedoch nicht selbst einen Vermögensgegenstand dar.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
Aktive Rechnungsabgrenzung	77.951,67 €	80.201,67 €	53.175,20 €	50.925,20 €

Bei den gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um die Beamtenbesoldungen für den Monat Januar des Folgejahres sowie die Vorauszahlungen an die Versorgungskasse, aber auch um eine Vielzahl von kleinen Einzelfällen wie Zeitschriftenabonnements der Gemeindebücherei und ähnliches.

PASSIVPOSITIONEN

1. NETTOPOSITION

Die Bilanzposition „Nettoposition“ setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus:

1.1 Basis-Reinvermögen	6.258.281,95 €
1.2 Rücklagen	1.582.724,32 €
1.3 Jahresergebnis	-157.671,40 €
1.4 Sonderposten	11.600.821,95 €
Nettoposition	19.284.156,82 €

1.1 BASIS-REINVERMÖGEN

Die Bilanzposition Basis-Reinvermögen untergliedert sich in das Reinvermögen und den Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag.

1.1.1 Reinvermögen	6.258.281,95 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €
Basis-Reinvermögen	6.258.281,95 €

1.2 RÜCKLAGEN

Die Bilanzposition Rücklagen untergliedert sich in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, den zweckgebundenen sowie den sonstigen Rücklagen zusammen.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.494.272,46 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	88.451,86 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €
Rücklagen	1.582.724,32 €

Der Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2015 wurde mit den entsprechenden Rücklagen verrechnet.

1.3 JAHRESERGEBNIS

Die Bilanzposition Jahresergebnis untergliedert sich in Fehlbeträge aus Vorjahren und Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag.

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-157.671,40 €
Jahresergebnis	-157.671,40 €

1.3.2 JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG

Dieser Posten ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung. Das Jahresergebnis der Vorjahre konnte mangels Gewinnverwendungsbeschluss des Samtgemeinderates noch nicht den entsprechenden Rücklagen zugeführt werden.

Bereich	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Schlussbilanz 2016
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.302.067,91 €	9.459.739,31 €	-157.671,40 €

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Verlust ab. Der Fehlbetrag kann durch die vorhandenen Überschussrücklagen abgewickelt werden.

1.4 SONDERPOSTEN

1.4.1 INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -ZUSCHÜSSE

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen aber auch die allgemeinen Investitionspauschalen.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.617.211,34 €	39.940,00 €	-220.157,73 €	6.436.993,61 €
Sonderposten für Sammelposten	5.879,10 €	7.240,34 €	-3.501,35 €	9.618,09 €

Die rätierliche Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Zugänge ergaben sich insbesondere durch die Zuwendungen für den Bereitbandausbau.

1.4.2 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Erhaltene Beiträge nach dem NKAG (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) sind gemäß GemHKVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Samtgemeinde Hesel sind.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.158.924,15 €	3.676,50 €	-231.095,70 €	4.931.504,95 €

Die rätierliche Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Zugänge waren aus Beitragsveranlagungen für die Schmutzwasserkanalisation zu verzeichnen.

1.4.3 GEBÜHRENAUSGLEICH

Überschüsse aus kostenrechnenden Einrichtungen nach dem NKAG sind in einem Sonderposten auszuweisen. Die Samtgemeinde Hesel führt die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Veränderung 2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	78.460,00 €	8.820,00 €	- €	69.640,00 €

Die Betriebsabrechnung 2016 schließt mit einem Verlust vom 8.820,00 € ab. Die gebildeten Überschüsse verringern sich daher entsprechend.

1.4.5 ERHALTENE ANZAHLUNGEN AUF SONDERPOSTEN

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für am Bilanzstichtag noch nicht in Nutzung genommene Vermögensgegenstände werden als Anzahlungen auf Sonderposten ausgewiesen.

Bereich	Restbuchwert 31.12.2015	Abgänge 2016	Zugänge 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Erhaltende Anzahlungen auf Sonderposten	150.000,00 €	- €	3.065,30 €	153.065,30 €

Zum Bilanzstichtag wurden die betroffenen Vermögensgegenstände in Nutzung genommen. Die Anzahlungen auf die Sonderposten wurden zu den tatsächlichen Sonderposten umgebucht. Dort erfolgt die ratierliche Auflösung der Sonderposten grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes.

2. SCHULDEN

Der Stand der Schulden zum 31.12.2016 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

2.1 GELDSCHULDEN

Die Geldschulden unterteilen sich in Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und sonstige Geldschulden.

Die Informationen, die bezüglich der Geldschulden veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

2.1.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONEN

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
bei Gemeinden / Gemeindeverbänden	851.069,00 €	+27.821,00 €	878.890,00 €
bei Kreditinstituten	- €	0,00 €	- €

Die Kreditfinanzierung der Samtgemeinde Hesel ist ausschließlich durch zinsfreie Kredite aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Leer erfolgt. Der Schuldendienst wird regelmäßig bedient. Im Haushaltsjahr 2016 wurden weitere Kredite aufgenommen. Die Verbindlichkeiten haben sich dadurch um rund 27 t€ erhöht.

2.3 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.220,24 €	+125.536,62 €	172.756,86 €

Die Informationen, die bezüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

2.4 TRANSFERVERBINDLICHKEITEN

2.4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Verbindlichkeiten die aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke der Samtgemeinde Hesel an Dritte resultieren sind hier auszuweisen.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	807,92 €	+21.843,09 €	22.651,01 €

2.5 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die Informationen, die bezüglich der sonstigen Verbindlichkeiten veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

2.5.1 DURCHLAUFENDE POSTEN

2.5.1.2 ABZUFÜHRENDE LOHN- UND KIRCHENSTEUER

Unter dieser Position wird die an das Finanzamt abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ausgewiesen.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13.881,03 €	+3.847,81 €	17.728,84 €

2.5.1.3 SONSTIGE DURCHLAUFENDE POSTEN

Als Verbindlichkeiten aus sonstigen durchlaufenden Posten sind die nicht ausgeglichenen Bestände der Verwahrkonten (neu: Buchungsregel) aus dem Jahresabschluss 2010 in die Eröffnungsbilanz übernommen worden. Daneben sind Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern und die neuen Bestände der Buchungsregel auszuweisen.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	52,34 €	- 52,34 €	- €
Sonstige durchlaufende Posten	- €	+49.217,40 €	49.217,40 €
Buchungsregel (EOR, EMR)	87.836,89 €	-63.567,91 €	22.768,98 €

2.5.4 ANDERE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Unter dieser Bilanzposition werden unter anderem Beträge verbucht, die als sonstige Verbindlichkeiten zur Buchung periodengerecht zugeordneter Aufwendungen im Vorjahr eingestellt und deren Zahlung nach dem 01.01. erfolgt ist.

Bereich	Eröffnungsbilanz 2016	Veränderung 2016	Schlussbilanz 2016
Wertpapiersschulden	- €	0,00 €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten	43.916,93 €	-36.614,19 €	7.302,74 €

Als andere sonstige Verbindlichkeiten sind lediglich Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditorische Debitoren) auszuweisen.

3. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gemeinde hat hierbei keinen Ermessensspielraum. Die Rückstellung wird auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Nach § 43 Abs. 2 GemHKVO werden Rückstellungen in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist, angesetzt.

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.882.913,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	185.353,01 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	42.500,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	573.751,85 €
Rückstellungen	5.684.517,86 €

Die Veränderungen der Rückstellung sind im beigefügten Rückstellungsspiegel detailliert dargestellt.

4. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind notwendig um das Periodisierungsprinzip nach § 10 Abs. 2 GemHKVO bilanziell darzustellen. Sie dokumentieren eine Leistungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Einzahler (wirtschaftliche Gegenleistung) für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag.

Bereich	Eröffnungsbilanz 31.12.2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 31.12.2016
Passive Rechnungsabgrenzung	99.748,33 €	10.558,44 €	63.251,13 €	152.441,02 €

Der Wesentliche Teil der passiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit rund 96 t€ auf die Friedhofsgebühren, die für die gesamte Nutzungszeit von den Gebührenschuldner im Voraus erbracht wurde.

ERTRÄGE

Erträge sind die in Geld bewerteten Wertezuwächse der Kommune für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Sie stehen dem Aufwand gegenüber und gehen in die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ein. Sie verbessern die Nettoposition (genauer: das Jahresergebnis innerhalb der Nettoposition) in der Bilanz. Dabei ist zu unterscheiden in ordentliche und außerordentliche Erträge.

Ordentliche Erträge sind die regelmäßig wiederkehrenden, planbaren und zur Finanzierung gewöhnlicher kommunaler Tätigkeiten bestimmten Erträge.

Als außerordentliche Erträge werden die ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie die periodenfremden Erträge bezeichnet. Insbesondere zählen dazu die Erträge aus Vermögensveräußerungen, wenn das Vermögen zu einem über dem Restbuchwert liegenden Preis verkauft werden, sowie die Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.752.700,00 €	2.908.720,00 €	+ 156.020,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.300,00 €	200.368,00 €	+ 68,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.100,00 €	328.524,96 €	+ 40.424,96 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.900,00 €	138.120,19 €	+ 26.220,19 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	- €	- €	- €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.300,00 €	1.870,00 €	-7.430,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	275,00 €	+ 275,00 €
Samtgemeindeumlage	- €	- €	- €
	6.161.500,00 €	6.340.362,15 €	+ 178.862,15 €

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich eine leichte konjunkturelle Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 2,90%. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen durch eine nachträgliche Änderung der Zuweisungsmasse durch das Land Niedersachsen zurückzuführen.

AUFLÖSUNGSERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN

Zuwendungen für Investitionen sind in aller Regel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet, um sie über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstandes ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Durch diese Verfahrensweise wird das Ressourcenverbrauchsprinzip richtig umgesetzt. Der Posten stellt in diesem Falle das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen des Vermögenswertes dar.

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	199.100,00 €	206.671,09 €	+ 7.571,09 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.500,00 €	3.501,35 €	+ 1.001,35 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	226.200,00 €	231.095,70 €	+ 4.895,70 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	- €	- €	- €
	427.800,00 €	450.088,14 €	+ 22.288,14 €

Die tatsächlichen Auflösungserträge aus Sonderposten weichen von den Planansätzen um rund 5,21% ab. Ursächlich hierfür ist, dass die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur in einem Entwurfsstadium vorlag.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Verwaltungsgebühren	75.700,00 €	77.234,83 €	+ 1.534,83 €
Benutzungsgebühren	1.333.400,00 €	1.442.600,42 €	+ 109.200,42 €
	1.409.100,00 €	1.519.835,25 €	+ 110.735,25 €

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus einer erhöhten Auslastung der Obdachlosenunterkünfte. Den Mehrerträgen von rund 44 t€ stehen entsprechende Mehraufwendungen bei den Mieten und Bewirtschaftungsaufwendungen gegenüber. Bei folgenden Einrichtungen konnten Mehrerträge verbucht werden: Kindergarten Hesel (35 t€), Kindergarten Neukamperfehn (25 t€) Kinderkrippe Hesel (6 t€) und Schwimmbad (3 t€).

PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Mieten und Pachten	3.500,00 €	2.193,88 €	-1.306,12 €
Erträge aus Verkauf	4.400,00 €	3.934,34 €	-465,66 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600,00 €	98.526,66 €	+ 8.926,66 €
Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €
	97.500,00 €	104.654,88 €	+ 7.154,88 €

Durch eine Steigerung der Angebote im Bereich des Präventions- und Schulsozialarbeit, der Förderung des Gemeinwesens und der Ferienbetreuung und der Angebote im Schwimmbad waren Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Die Aufwendungen für diese Angebote sind proportional mitgewachsen.

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Erstattungen vom Bund	- €	- €	- €
Erstattungen vom Land	4.500,00 €	53,76 €	-4.446,24 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.700,00 €	280.376,72 €	+ 90.676,72 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	- €	18.612,00 €	+ 18.612,00 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €
Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €
Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	1.551,35 €	+ 1.551,35 €
	194.200,00 €	300.593,83 €	+ 106.393,83 €

Von den Mehrerträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden entfielen auf den Leerstand von Obdachlosenwohnungen (54 t€) und die Verwaltung der Sozialleistungen nach dem SGB II und AsylbLG (30 t€).

ZINSEN UND ÄHNLICHE FINANZERTRÄGE

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Zinserträge	20.100,00 €	10.149,89 €	-9.950,11 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	- €	51,00 €	+ 51,00 €
	21.800,00 €	11.461,22 €	-10.338,78 €

Die Zinserträge ergeben sich aus der mit den Mitgliedsgemeinden getroffenen Vereinbarung über die gemeinsame Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und der Geldanlage sowie aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Die Zinserträge sind stark eingebrochen.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Bußgelder	- €	- €	- €
Säumniszuschläge u. ä.	17.800,00 €	14.878,37 €	-2.921,63 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	40.800,00 €	300.314,00 €	+ 259.514,00 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	5.700,00 €	30.695,00 €	+ 24.995,00 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	- €	39.408,38 €	+ 39.408,38 €

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	- €	25.306,77 €	+ 25.306,77 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit	30.800,00 €	30.798,00 €	-2,00 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- €	88,48 €	+ 88,48 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	438,81 €	+ 438,81 €
	95.100,00 €	441.927,81 €	+ 346.827,81 €

Die Mehrerträge von rund 364,70% ergeben sich erhöhten Auflösungen bzw. Herabsetzungen von Rückstellungen.

AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	- €	64.033,88 €	+ 64.033,88 €
Periodenfremde Erträge	- €	42.539,93 €	+ 42.539,93 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	- €	212,42 €	+ 212,42 €
Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	13.486,64 €	+ 13.486,64 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge	- €	3.188,44 €	+ 3.188,44 €
	- €	124.243,54 €	+ 124.243,54 €

Durch die Herabsetzung von ursprünglich zu hoch bemessenen Rückstellungen wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 64 t€ erzielt.

AUFWENDUNGEN

Aufwand ist nur der wertmäßige Verbrauch (Werteverzehr), der auf den Betriebserfolg gerichtet zum Verbrauchszeitpunkt gebucht wird. Dabei ist es unerheblich, ob der Aufwand betriebsnotwendig ist, ob und wann Auszahlungen geleistet werden und ob dieses mit der eigentlichen Aufgabe des Betriebes zusammenhängt. Wichtig ist nur, dass Einsatzgüter des Betriebes verbraucht werden.

Der Aufwand wird in der Buchführung auf der Soll-Seite des entsprechenden Erfolgskontos gebucht und fließt damit in die Ergebnisrechnung ein. Dem Aufwand steht der Ertrag entgegen. Es ist zwischen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen zu unterscheiden.

Ordentliche Aufwendungen sind die regelmäßig wiederkehrenden, planbaren und im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune entstehenden Aufwendungen.

Als außerordentliche Aufwendungen werden die ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie die periodenfremden Aufwendungen bezeichnet. Insbesondere zählen dazu die Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, wenn das Vermögen zu einem unter dem Restbuchwert liegenden Preis verkauft werden.

AUFWENDUNGEN FÜR AKTIVES PERSONAL

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Dienstaufwendungen Beamte	314.500,00 €	306.786,20 €	-7.713,80 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.544.600,00 €	2.519.030,70 €	-25.569,30 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	148.400,00 €	155.425,52 €	+ 7.025,52 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	196.100,00 €	114.708,02 €	-81.391,98 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	520.800,00 €	519.046,42 €	-1.753,58 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.600,00 €	11.345,24 €	+ 745,24 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	439.600,00 €	- €	-439.600,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	91.800,00 €	- €	-91.800,00 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	- €	26.428,11 €	+ 26.428,11 €
Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	- €	24.795,15 €	+ 24.795,15 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	- €	- €	- €
	4.266.400,00 €	3.677.565,36 €	-588.834,64 €

Die Aufwendungen für aktives Personal liegen insgesamt 13,80% unter den Ansätzen der Finanzplanung. Ursächlich hierfür ist, dass durch den Wechsel von Beamten in die Versorgung keine Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu leisten waren.

AUFWENDUNGEN FÜR VERSORGUNG

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	25.500,00 €	23.222,88 €	-2.277,12 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- €	697.475,00 €	+ 697.475,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	- €	116.468,00 €	+ 116.468,00 €
	25.500,00 €	837.165,88 €	+ 811.665,88 €

Aufgrund des Wechsels von Beamten in die Versorgung sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen als Aufwendungen für Versorgung auszuweisen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Unterhaltung	518.200,00 €	436.298,12 €	-81.901,88 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.300,00 €	29.353,62 €	-10.946,38 €
Mieten und Pachten	161.900,00 €	249.125,80 €	+ 87.225,80 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.400,00 €	232.299,53 €	+ 32.899,53 €
Haltung von Fahrzeugen	67.800,00 €	63.259,50 €	-4.540,50 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	515.500,00 €	437.562,37 €	-77.937,63 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.200,00 €	57.676,26 €	+ 6.476,26 €
Verbrauch von Vorräten	3.200,00 €	2.425,43 €	-774,57 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.500,00 €	139.502,38 €	+ 7.002,38 €
	1.690.000,00 €	1.647.503,01 €	-42.496,99 €

Die Bewirtschaftung der Ermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2016 wurde wie bereits in den Vorjahren aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Mitgliedsgemeinden zurückhaltend vorgenommen. In der Ausführung des Haushaltes konnten nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit so Minderaufwendungen von rund -2,51% im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen stellen den bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Daneben sind Abschreibungen auf das Finanzvermögen wie Forderungen und Beteiligungen auszuweisen.

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	80.100,00 €	33.984,43 €	-46.115,57 €
Abschreibungen auf Gebäude	188.500,00 €	159.728,59 €	-28.771,41 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	453.500,00 €	441.759,34 €	-11.740,66 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.800,00 €	7.891,89 €	-2.908,11 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	110.900,00 €	81.519,79 €	-29.380,21 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.500,00 €	79.991,93 €	+ 3.491,93 €
Auflösung Sammelposten	74.200,00 €	73.632,72 €	-567,28 €
Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	200,00 €	230,89 €	+ 30,89 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	944,25 €	+ 944,25 €
Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	- €	- €	- €
	994.700,00 €	879.683,83 €	-115.016,17 €

Die tatsächlichen Abschreibungen weichen von den Planansätzen um rund -11,56% ab. Ursächlich hierfür ist, dass die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur in einem Entwurfsstadium vorlag.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Zinsaufwendungen	500,00 €	- €	-500,00 €
Verzinsung von Steuererstattungen	- €	- €	- €
	500,00 €	- €	-500,00 €

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Zuweisungen an das Land	- €	5.236,44 €	+ 5.236,44 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700,00 €	9.785,81 €	+ 8.085,81 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	- €	2.338,40 €	+ 2.338,40 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.300,00 €	25.160,45 €	-1.139,55 €
Zuschüsse an private Unternehmen	- €	325,00 €	+ 325,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	522.600,00 €	541.504,70 €	+ 18.904,70 €
Entschuldungsumlage	20.000,00 €	19.056,00 €	-944,00 €
Kreisumlage	1.111.100,00 €	1.367.604,00 €	+ 256.504,00 €
	1.681.700,00 €	1.971.010,80 €	+ 289.310,80 €

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergeben sich Mehraufwendungen von rund 17,20%. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft durch die Schlüsselzuweisungen hat sich die Kreisumlage entsprechend erhöht.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000,00 €	9.374,68 €	-1.625,32 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.800,00 €	77.896,15 €	-3.903,85 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00 €	11.044,89 €	-955,11 €
Geschäftsaufwendungen	163.500,00 €	137.206,97 €	-26.293,03 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.300,00 €	122.431,67 €	+ 7.131,67 €
Erstattungen	21.700,00 €	18.042,15 €	-3.657,85 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	- €	- €	- €
Deckungsreserve	- €	- €	- €
	405.300,00 €	375.996,51 €	-29.303,49 €

Im Haushaltsvollzug konnten rund -8,23% der Haushaltsermächtigung durch sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung eingespart werden.

AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Nachholung von Rückstellungen	- €	2.921,59 €	+ 2.921,59 €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	32.830,10 €	+ 32.830,10 €
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.393,81 €	2.068,39 €	-2.325,42 €
	4.393,81 €	70.813,92 €	+ 66.420,11 €

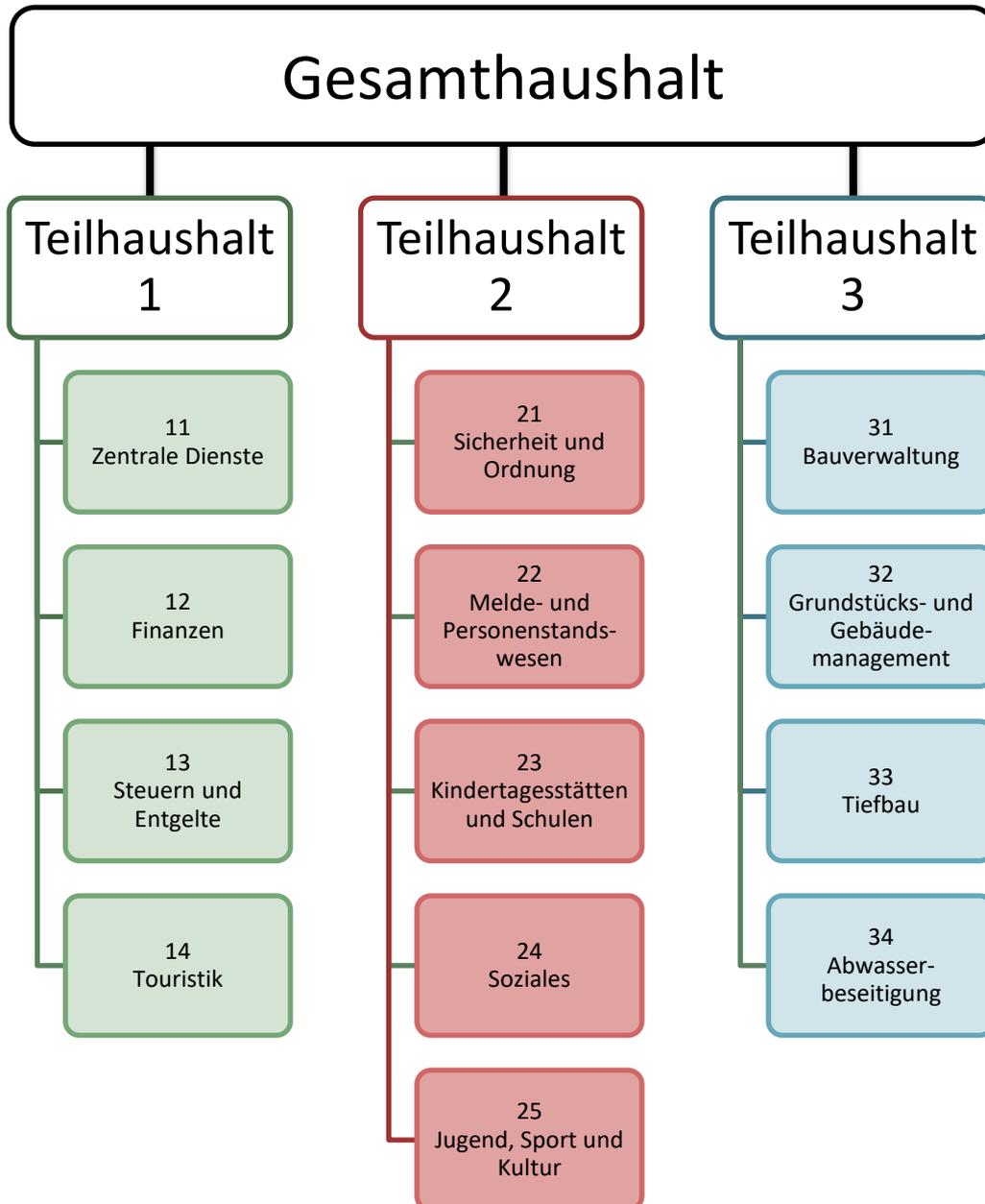
In diesem Jahresabschluss waren ordnungsgemäß periodenfremde Aufwendungen auszuweisen, da der Abschluss zeitnah aufgestellt wurde und daher keine anderweitigen Rechnungsabgrenzungen mehr möglich waren.

SONSTIGE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN

Die Bilanz vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage. Weitergehende Erläuterungen erübrigen sich damit.

Bei der Bewertung der Anschaffungs- und Herstellungswerte wurden keine Zinsen für Fremdkapital berücksichtigt. Haftungsrisiken analog § 251 Handelsgesetzbuch (HGB) bestehen nicht. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 3 Teilhaushalte gegliedert:



Diese entsprechen der zum 01.12.2010 eingeführten Verwaltungsorganisation.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der GemHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Aufhebungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Anlagevermögen und Sonderposten																	
1.	Immaterielles Vermögen	612.675,69	3.912,15	12.216,48	0,00	604.371,36	149.121,32	33.984,43	12.216,48	0,00	170.889,27	433.482,09	463.554,37				
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Lizenzen	85.631,23	874,65	0,00	0,00	86.505,88	74.838,40	7.249,35	0,00	0,00	82.087,75	4.418,13	10.792,83				
1.3	Ähnliche Rechte	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92	137,00	7,20	0,00	0,00	144,20	68,72	75,92				
1.4	Geldstate Investitionszuweisungen und -zuschüsse	438.449,12	3.037,50	12.216,48	0,00	429.270,14	61.352,85	24.956,80	12.216,48	0,00	74.093,17	355.176,97	377.066,27				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	88.382,42	0,00	0,00	0,00	88.382,42	12.793,07	1.771,08	0,00	0,00	14.564,15	73.816,27	75.589,35				
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.124.515,26	1.333.665,16	51.991,53	0,00	37.406.188,89	13.672.298,44	877.748,99	45.599,17	212,42	14.504.235,84	22.901.953,05	22.452.216,82				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	65.814,20	39.987,15	0,00	0,00	105.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.781,35	65.814,20				
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.636.893,20	4.910,86	15.458,19	24.740,46	10.651.086,33	2.796.209,66	161.700,00	13.763,59	61,66	2.944.084,41	7.707.001,92	7.840.683,54				
2.3	Infrastrukturvermögen	20.398.752,47	72.599,57	6.094,82	272.032,13	20.737.279,35	9.008.980,63	440.665,54	6.094,82	150,76	9.443.400,59	11.293.878,76	11.389.771,84				
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.835.612,47	0,00	0,00	0,00	1.835.612,47	517.010,51	31.962,28	0,00	0,00	548.972,79	1.286.639,68	1.318.601,96				
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.463,50	0,00	0,00	0,00	3.463,50	961,78	230,89	0,00	0,00	1.192,67	2.270,83	2.501,72				
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.483.871,35	33.063,83	18.691,00	0,00	1.498.234,18	743.767,46	69.411,68	16.941,04	0,00	816.238,10	681.998,08	740.103,89				
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.407.920,84	209.491,11	11.747,52	0,00	1.605.664,43	605.368,40	153.778,60	8.769,72	0,00	750.347,28	855.317,15	802.562,44				
2.8	Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.9	Geldstate Anzahlungen, Anlagen im Bau	292.187,23	973.652,64	0,00	-296.772,59	969.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.067,28	292.187,23				
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	7.029,17	0,00	0,00	0,00	7.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,17	7.029,17				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2	Beteiligungen	7.029,17	0,00	0,00	0,00	7.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,17	7.029,17				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe des Anlagevermögens																	
1.4	Sonderposten	36.744.220,12	1.337.577,31	64.208,01	0,00	38.071.589,42	13.821.419,76	911.733,42	57.815,65	212,42	14.675.125,11	23.342.464,31	22.922.800,36				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.465.890,01	53.922,14	13.742,39	0,00	15.506.069,76	3.533.875,42	454.754,78	13.742,39	0,00	3.974.887,81	11.551.181,95	11.932.014,59				
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.029.363,06	47.180,34	13.742,39	0,00	9.062.801,01	2.406.272,62	223.659,08	13.742,39	0,00	2.616.189,31	6.446.611,70	6.623.090,44				
1.4.3	Gebührenaussgleich	6.286.526,95	1.579,80	0,00	2.066,70	6.290.203,45	1.127.602,80	231.095,70	0,00	0,00	1.358.698,50	4.931.504,95	5.158.924,15				
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.000,00	5.162,00	0,00	-2.096,70	153.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.065,30	150.000,00				
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016		mit einer Restlaufzeit von		Gesamtbetrag am 31.12.2015	mehr (+) weniger (-)
	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
Öffentlich-rechtliche Forderungen	273.253,67 €	113.652,46 €	- €	159.601,21 €	227.420,05 €	45.833,62 €
Forderungen aus Transferleistungen	55.651,77 €	55.651,77 €	- €	- €	100,00 €	55.551,77 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.937,64 €	27.937,64 €	- €	- €	43.513,55 €	15.575,91 €
Summe aller Forderungen	356.843,08 €	197.241,87 €	- €	159.601,21 €	271.033,60 €	85.809,48 €

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2016			mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015	mehr (+) weniger (-)
	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden	878.890,00 €	67.179,00 €	268.716,00 €	542.995,00 €	851.069,00 €	27.821,00 €		
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	878.890,00 €	67.179,00 €	268.716,00 €	542.995,00 €	851.069,00 €	27.821,00 €		
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
1.4 sonstige Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.756,86 €	172.756,86 €	- €	- €	47.220,24 €	125.536,62 €		
4. Transferverbindlichkeiten	22.651,01 €	22.651,01 €	- €	- €	807,92 €	21.843,09 €		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	98.517,96 €	98.517,96 €	- €	- €	145.687,19 €	47.169,23 €		
Schulden insgesamt	1.172.815,83 €	361.104,83 €	268.716,00 €	542.995,00 €	1.044.784,35 €	128.031,48 €		

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Bilanzposition	Bestandskonto	Budgetnummer	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	mehr (+) / weniger (-)
					Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen									
3.1	281100		Pensionsrückstellungen	3.856.248,00 €	697.475,00 €	- €	300.314,00 €	4.253.409,00 €	397.161,00 €
3.1	281200		Beihilferückstellungen	543.731,00 €	116.468,00 €	- €	30.695,00 €	629.504,00 €	85.773,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen									
3.2	282100		nicht in Anspruch genommenen Urlaub	112.767,23 €	26.428,11 €	- €	39.408,38 €	99.786,96 €	- 12.980,27 €
3.2	282200		geleistete Überstunden	60.610,67 €	24.795,15 €	- €	25.306,77 €	60.099,05 €	- 511,62 €
3.2	282300		Inanspruchnahme von Altersteilzeit	56.265,00 €	- €	- €	30.798,00 €	25.467,00 €	- 30.798,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen									
3.3	283100	23-2112	Fußbodenerneuerung eines Klassenraumes GS Neukampferfehn	25.000,00 €	- €	12.814,04 €	12.185,96 €	- €	- 25.000,00 €
3.3	283100	23-3652	Sicherheitstür Haupteingang Kiga Neukampferfehn	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
3.3	283100	23-3653	Vorhänge zum Zuziehen Kinderkrippe Hesel	2.300,00 €	- €	2.000,00 €	300,00 €	- €	- 2.300,00 €
3.3	283100	25-2810-004	Sanierung des Ostfrieslandwanderweges	- €	13.900,00 €	- €	- €	13.900,00 €	13.900,00 €
3.3	283100	25-2810-005	Sanierung der Kurbel-Fähre	- €	28.600,00 €	- €	- €	28.600,00 €	28.600,00 €
3.3	283100	34-5380	Instandhaltung Schmutzwasserkanäle Hesel lt. Konzept von 2013	20.000,00 €	- €	17.615,89 €	2.384,11 €	- €	- 20.000,00 €
3.3	283100	34-5380	Instandhaltung Schmutzwasserkanäle Brinkum lt. Konzept von 2013	10.000,00 €		8.958,66 €	1.041,34 €	- €	- 10.000,00 €
3.3	283100	34-5380	Instandhaltung Schmutzwasserkanäle Neukampferfehn lt. Konzept von 2013	17.500,00 €	- €	9.700,10 €	7.799,90 €	- €	- 17.500,00 €
3.3	283100	34-5380	Instandhaltung Schmutzwasserkanäle Holtland lt. Konzept von 2013	5.000,00 €	- €	2.692,61 €	2.307,39 €	- €	- 5.000,00 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Bilanzposition	Bestandskonto	Budgetnummer	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	mehr (+) / weniger (-)
					Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		
3.3	283100	34-5380	Sanierung Pumpstation Dunkler Weg	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	
3.3	283100	34-5380	Ex-Schutz-Dokumentation Kläranlage	4.100,00 €	- €	4.046,00 €	54,00 €	- 4.100,00 €	
3.3	283100	34-5380	Sanierung der Pumpstation Bummert (bauliche Unterhaltung)	10.000,00 €	- €	6.396,84 €	3.603,16 €	- 10.000,00 €	
3.3	283100	34-5380	Sanierung der Pumpstation Bagbänder Straße (bauliche Unterhaltung)	11.000,00 €	- €	8.059,28 €	2.940,72 €	- 11.000,00 €	
Zwischen-summe	283100			116.900,00 €	42.500,00 €	72.283,42 €	44.616,58 €	- 74.400,00 €	
3.4									
3.4	284100		Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten									
3.5	285100		Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen									
3.6	286100		Finanzausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	
3.6	286200		Steuerschuldverhältnisse	- €	- €	- €	- €	- €	
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren									
3.7	287100		drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ...	- €	- €	- €	- €	- €	
3.8 Andere Rückstellungen									
3.8	289100	11-1110	Bekanntmachung (2. Änderung Entschädigung Ratsfrauen/-herren)	68,63 €	- €	68,63 €	- €	- 68,63 €	
3.8	289100	11-1111-011	Erstellung eines Corporate Design	12.200,00 €	- €	4.022,50 €	8.177,50 €	- 12.200,00 €	

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Bilanzposition	Bestandskonto	Budgetnummer	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	mehr (+) / weniger (-)
					Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		
3.8	289100	12-1110	Prüfung des Jahresabschlusses 2015	4.000,00 €	- €	3.870,00 €	130,00 €	- €	4.000,00 €
3.8	289100	12-1110	Bekanntmachung des Haushaltsplanes mit Nachtrag 2015	292,81 €	- €	292,81 €	- €	- €	292,81 €
3.8	289100	12-1110	Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2011 - 2014	137,25 €	- €	137,25 €	- €	- €	137,25 €
3.8	289100	12-1110	Bekanntmachung Nachtrag 2016 und JAB 2015	- €	171,25 €	- €	- €	171,25 €	171,25 €
3.8	289100	12-1110	Bekanntmachung JAB 2016	- €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
3.8	289100	12-1110	Prüfung des Jahresabschlusses 2016	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
3.8	289100	21-1260	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (FFW)	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
3.8	289100	21-1260	Feuerwehrunfallversicherung 2015	13.000,00 €	- €	12.654,46 €	345,54 €	- €	13.000,00 €
3.8	289100	21-1260	Bekanntmachung der Feuerwehrentschädigungssatzung	- €	226,05 €	- €	- €	226,05 €	226,05 €
3.8	289100	23-2110	Bestellung von Stühlen GS Hesel	607,08 €	- €	607,08 €	- €	- €	607,08 €
3.8	289100	23-2110	Förderung Ganztagschule GS Hesel	1.773,60 €	- €	- €	1.773,60 €	- €	1.773,60 €
3.8	289100	23-2111	Förderung Ganztagschule GS Holtland	1.689,16 €	- €	- €	1.689,16 €	- €	1.689,16 €
3.8	289100	23-2112	Förderung Ganztagschule GS Neukamperfehn	1.942,54 €	- €	- €	1.942,54 €	- €	1.942,54 €
3.8	289100	23-3650	Nachzahlung Tarifierhöhung 2015 Kiga Hesel	6.941,72 €	- €	6.941,72 €	- €	- €	6.941,72 €
3.8	289100	23-3652	Nachzahlung Tarifierhöhung 2015 Kiga Neukamperfehn	5.042,32 €	- €	5.042,32 €	- €	- €	5.042,32 €
3.8	289100	23-3653	Nachzahlung Tarifierhöhung 2015 Krippe Hesel	5.125,71 €	- €	5.125,71 €	- €	- €	5.125,71 €
3.8	289100	25-3660	Nachzahlung Tarifierhöhung 2015 Jubs	377,92 €	- €	377,92 €	- €	- €	377,92 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Bilanzposition	Bestandskonto	Budgetnummer	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	mehr (+) / weniger (-)
					Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		
3.8	289100	25-4243-010	Konzeption Webpräsenz für das Lehrschwimmbecken	10.000,00 €	2.890,08 €	12.890,08 €	- €	- 10.000,00 €	
3.8	289100	31-5111	Digitale Archivierung B-Plan-Akten	4.000,00 €	- €	785,48 €	- €	3.214,52 €	
3.8	289100	31-5111-001	Bereinigung des Flächennutzungsplanes	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	
3.8	289100	31-5111-004	Stellungnahme zum Regionalen Raumordnungsprogramm	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	
3.8	289100	31-5111-045	45. Änderung des Flächennutzungsplanes	- €	5.106,86 €	- €	- €	5.106,86 €	
3.8	289100	31-5111-046	46. Änderung des Flächennutzungsplanes	- €	3.300,00 €	- €	- €	3.300,00 €	
3.8	289100	31-5111-047	47. Änderung des Flächennutzungsplanes	- €	5.200,00 €	- €	- €	5.200,00 €	
3.8	289100	34-5380	Wasserverbrauchsdaten für Klärwerk	3.459,00 €	- €	3.459,00 €	- €	- 3.459,00 €	
3.8	289100	34-5380	Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung 2015	3.300,00 €	- €	3.113,04 €	186,96 €	- 3.300,00 €	
3.8	289100	34-5380	Abwasserabgabe 2015	20.000,00 €	- €	19.828,00 €	172,00 €	- 20.000,00 €	
3.8	289100	34-5380	Abwasserabgabe 2016	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	
3.8	289100	34-5380	Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung 2016	- €	3.300,00 €	- €	- €	3.300,00 €	
3.8	289100	34-5380	Rückstellung für Bekanntmachung "Satzung Abwasserabgabe"	- €	193,17 €	- €	- €	193,17 €	
Zwischensumme	289100		Anderer Rückstellungen	103.957,74 €	52.487,41 €	79.216,00 €	19.417,30 €	57.811,85 €	
3.8	289101	34-5380	Leerung der Klärschlammvererdungsanlage	408.960,00 €	106.980,00 €	- €	- €	515.940,00 €	
Summe				5.259.439,64 €	1.067.133,67 €	151.499,42 €	490.556,03 €	5.684.517,86 €	
								425.078,22 €	

ÜBERSICHT DER ÜBERTRAGUNGEN VON HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN

ÜBERTRAGUNG VON HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN (ERGEBNISHAUSHALT)

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
11-1111 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 €	1.800,00 €	Verzögerung bei der Lieferung von Möbeln
21-1260 - Feuerlöschwesen	0,00 €	3.900,00 €	Lieferverzögerungen bei Atemschutzmasken
23-2111 - Grundschule Holtland	0,00 €	2.300,00 €	Verzögerung der Maßnahme Teilerneuerung der Versorgungsleitungen
23-3650 - Kindergarten Hesel	0,00 €	19.500,00 €	Unterhaltungsmaßnahme aus dem Vorjahr wurde erst in 2016 abgerechnet.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
25-4210 - Förderung des Sports	0,00 €	4.000,00 €	Verzögerung bei Auszahlung eines Zuschusses

AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
21-1260 Feuerlöschwesen	593,74 €	278,15 €	noch nicht verwendete Spenden
23-3650 Kindergarten Hesel	1.019,61 €	760,81 €	noch nicht verwendete Spenden
23-3652 Kindergarten Neukamperfehn	711,77 €	422,27 €	noch nicht verwendete Spenden
23-3653 Kinderkrippe Hesel	240,22 €	240,22 €	noch nicht verwendete Spenden
25-2810-001 Förderung des Gemeinwesens	1.020,00 €	1.020,00 €	noch nicht verwendete Spenden
25-3625 Jugendarbeit	808,47 €	808,47 €	noch nicht verwendete Spenden

ÜBERTRAGUNG VON HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN (FINANZHAUSHALT)

AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
11-1111 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 €	1.800,00 €	Verzögerung bei der Lieferung von Möbeln

21-1260 Feuerlöschwesen	14.093,74 €	4.178,15 €	noch nicht verwendete Spenden und Lieferverzögerungen bei Atemschutzmasken
23-2111 - Grundschule Holtland	0,00 €	2.300,00 €	Verzögerung der Maßnahme Teilerneuerung der Versorgungsleitungen
23-3650 Kindergarten Hesel	1.019,61 €	20.260,81 €	noch nicht verwendete Spenden und Unterhaltungsmaßnahme aus dem Vorjahr wurde erst in 2016 abgerechnet.
23-3652 Kindergarten Neukamperfehn	711,77 €	422,27 €	noch nicht verwendete Spenden
23-3653 Kinderkrippe Hesel	240,22 €	240,22 €	noch nicht verwendete Spenden
25-2810-001 Förderung des Gemeinwesens	1.020,00 €	1.020,00 €	noch nicht verwendete Spenden
25-2810-004 Sanierung des Ostfrieslandwanderweges	10.000,00 €	59.800,00 €	Schlussrechnung erst im Folgejahr
25-2810-005 - Sanierung der Kurbel-Fähre	0,00 €	28.600,00 €	Verzögerung im Projektfortschritt
25-3625 Jugendarbeit	808,47 €	808,47 €	noch nicht verwendete Spenden
31-5111-001 Bereinigung des Flächennutzungsplanes	5.000,00 €	10.000,00 €	Verzögerung im Projektfortschritt
31-5111-004 - Stellungnahme zum Regionalen Raumordnungsprogramm	0,00 €	3.000,00 €	Verzögerung im Projektfortschritt
31-5111-045 - 45. Änderung des Flächennutzungsplanes	0,00 €	5.000,00 €	Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen
31-5111-046 - 46. Änderung des Flächennutzungsplanes	0,00 €	3.200,00 €	Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen
31-5111-047 - 47. Änderung des Flächennutzungsplanes	0,00 €	5.000,00 €	Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen

TRANSFERAUSZAHLUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
25-4210 - Förderung des Sports	0,00 €	4.000,00 €	Verzögerung bei Auszahlung eines Zuschusses

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME ZAHLUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
31-5111-046 - 46. Änderung des Flächennutzungsplanes	0,00 €	100,00 €	Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen
31-5111-047 - 47. Änderung des Flächennutzungsplanes	0,00 €	200,00 €	Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
21-1260-032 - Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00 €	4.400,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
21-1260-036 - Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Firrel	0,00 €	20.000,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
32-1111-002 - Kauf einer Fläche in Schwerinsdorf	0,00 €	5.600,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
21-1260-032 - Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00 €	295.800,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
23-2111-012 Errichtung eines neuen Zaunes an der Westseite des Pausenhofes	7.500,00 €	1.800,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
23-2112-019 - Anbau Grundschule Neukamperfehn	0,00 €	743.800,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
25-4240-004 Sanierung Innenbereich einschl. Beleuchtung (8. BA)	309.800,00 €	119.400,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
25-4240-005 Sanierung der Hüllflächen (9. BA)	300.000,00 €	169.300,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
25-4240-008 - Anschaffung von neuen Toren für den Geräteraum	0,00 €	300,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
25-4242-001 Modernisierung der Sporthalle	1.200.000,00 €	764.700,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung des Gewerbegebietes (Wehrden) - TB 1	11.800,00 €	11.800,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-069 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung des Gewerbegebietes (Wehrden) - TB 2	44.000,00 €	44.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-070 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NE01 - 1. BA in Neukamperfehn	83.600,00 €	83.600,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
11-1112-008 Anschaffung eines EDV-Programmes für die Abwicklung von Zahlungen in den Bürokassen	3.000,00 €	3.000,00 €	Investition wurde noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden noch benötigt
11-1112-009 Anschaffung einer Lizenz für das Docuware-Modul Workflow Manager	11.500,00 €	11.500,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
21-1220-002 - Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für den Katastrophenschutzfall (KatS-Fall)	0,00 €	2.200,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
21-1260-017 Anschaffung einer Halterung Multifunktionsleiter Dach für die Ortsfeuerwehr Holtland	2.500,00 €	2.500,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
21-1260-031 - Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00 €	220.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
21-1260-034 - Erweiterung des Löschgruppenfahrzeuges um ein elektronisches Navigationssystem	0,00 €	1.800,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
25-4240-010 - Innenausstattung Sporthalle (10. BA)	0,00 €	88.500,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
32-1110-004 Anschaffung eines Arbeitsgerüsts	3.500,00 €	3.500,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
32-1110-005 Anschaffung eines EDV-Programmes für die Verwaltung des Gebäudemanagements	10.000,00 €	10.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
33-5730-023 Anschaffung eines Tandem Dreiseitenkipper (10t)	26.000,00 €	26.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
33-5730-025 Anschaffung einer Rüttelplatte	6.000,00 €	6.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
33-5730-027 Anschaffung eines Schneesäumwagens	3.500,00 €	3.500,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
33-5730-028 - Anschaffung eines Planierhobels	0,00 €	12.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-015 Anschaffung eines Rührwerkes für das Belebungsbecken	8.000,00 €	10.400,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-060 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für	10.000,00 €	10.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt

die Hauptpumpstation Graf-Schwerin-Straße, Schwerinsdorf			
34-5380-063 - Anschaffung von neuen Gebläse für das Belebungsbecken	0,00 €	20.500,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-064 - Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpstation Süderstraße I, Schwerinsdorf	0,00 €	10.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt
34-5380-065 - Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpstation Süderstraße II, Schwerinsdorf	0,00 €	10.000,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGENSANLAGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
11-1111-013 - Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG	0,00 €	400,00 €	Erwerb im Folgejahr

AUSZAHLUNGEN FÜR AKTIVIERBARE ZUWENDUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
12-5710-002 Förderung der Gewerbeansiedlung	388.400,00 €	388.400,00 €	Investition wurde noch nicht begonnen, die Mittel werden noch benötigt

ÜBERTRAGUNG VON KREDITERMÄCHTIGUNGEN

Budget	Übertragung 2015	Übertragung 2016	Begründung
12-6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	185.600,00 €	0,00 €	
12-6120-010 - Darlehen der Kreisschubaukasse	0,00 €	238.300,00 €	Kredite werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen, da es zu Verzögerungen beim Baufortschritt gekommen ist
12-6120-011 - Darlehen der Kreisschubaukasse	0,00 €	40.000,00 €	Kredite werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen, da es zu Verzögerungen beim Baufortschritt gekommen ist
12-6120-012 - Darlehen der Kreisschubaukasse	0,00 €	256.600,00 €	Kredite werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen, da es zu Verzögerungen beim Baufortschritt gekommen ist
12-6120-013 - Darlehen am Kreditmarkt 2016 Nachtrag	0,00 €	600.000,00 €	Kredite werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen, da es zu Verzögerungen beim Baufortschritt gekommen ist

RECHENSCHAFTSBERICHT (§ 57 GEMHKVO)

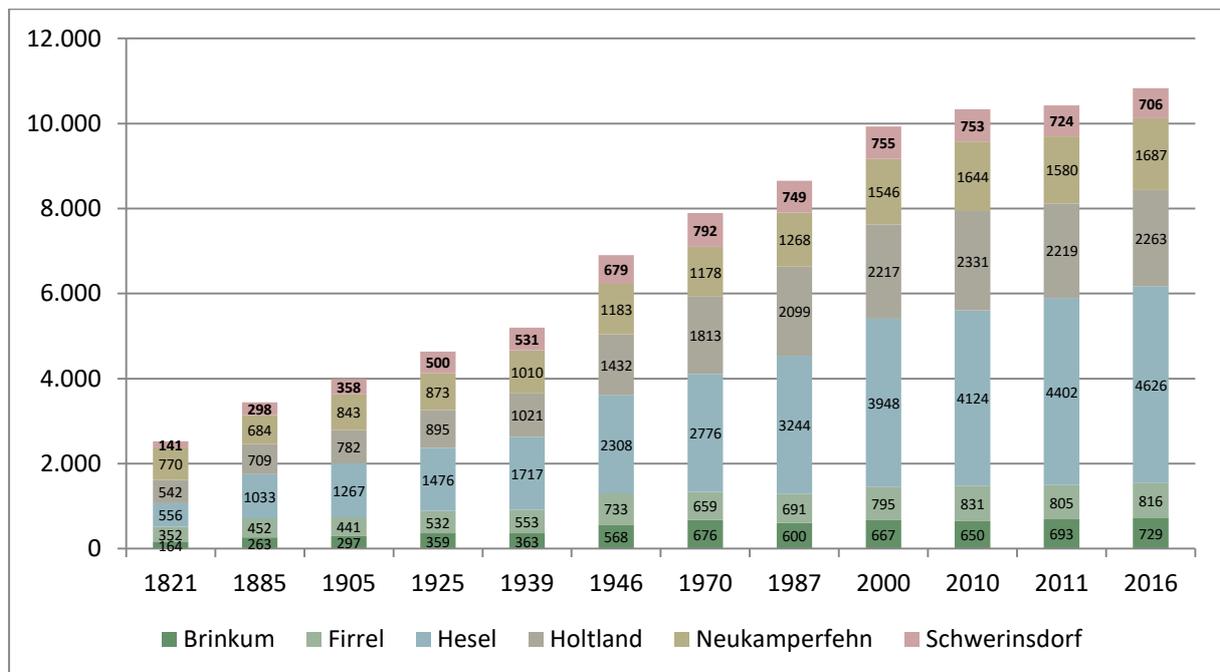
VORBEMERKUNG

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

Des Weiteren sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

STATISTISCHE ANGABEN

Die Samtgemeinde Hesel liegt im nördlichen Teil des Landkreises Leer. Sie hat bei einer Größe von 84,35 ha derzeit 10.688 Einwohner.



FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE DER SAMTGEMEINDE HESEL

ERGEBNISRECHNUNG

Die Ergebnisrechnung 2016 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 9.177.824,37 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 9.388.925,39 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -211.101,02 € aus.

Für 2016 sind außerordentliche Erträge von 124.243,54 € und Aufwendungen von 70.813,92 €, mithin ein außerordentliches Ergebnis von 53.429,62 € auszuweisen.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist somit insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **-157.671,40 €** aus.

FINANZRECHNUNG

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

In der Finanzrechnung 2016 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von 731.579,74 € .

Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.316.201,94 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 100.697,50 € , so dass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von -1.215.504,44 € ergab.

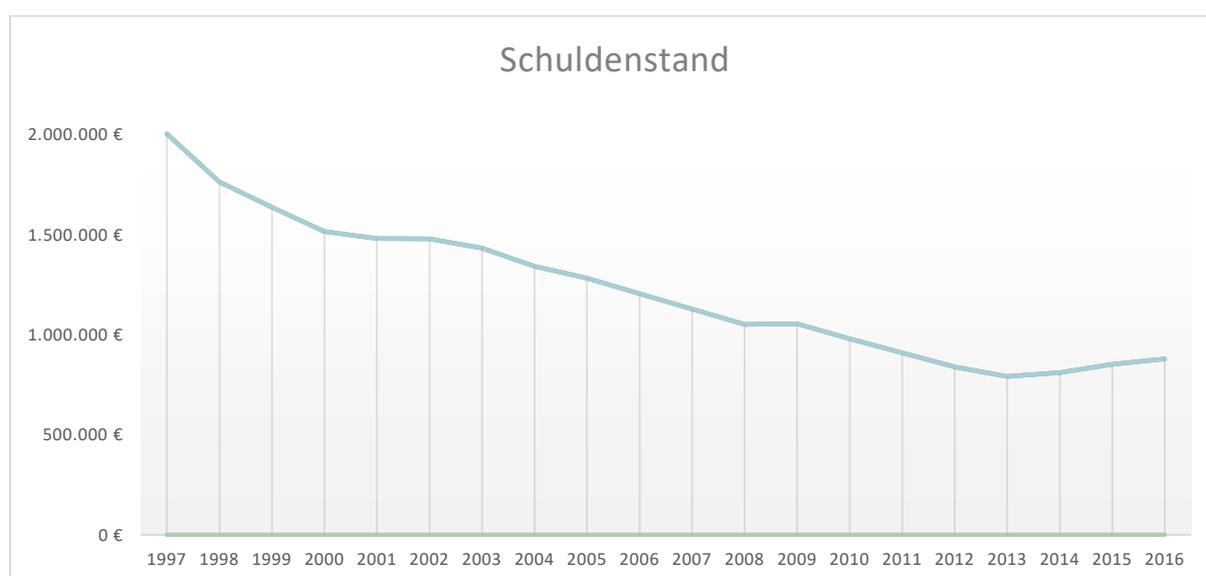
Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.579,74 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.504,44 €
Finanzmittelfehlbetrag	-483.924,70 €

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit.

GELDSCHULDEN UND BESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Die Samtgemeinde Hesel tilgt ihre bestehenden Kredite für Investitionen laufend. Die Tilgung für 2016 beläuft sich auf 67.201,05 € . In 2016 wurden neue Kredite in Höhe von 95.000,00 € aufgenommen



In der Finanzrechnung 2016 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.909.181,74 € und unter Berücksichtigung des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen (-441.308,32 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2016 von 2.467.873,42 € erreicht worden.

VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

GESAMT-ERGEBNISRECHNUNG

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
+ Ordentliche Erträge	8.352.600,00 €	9.177.824,37 €	825.224,37 €
- Ordentliche Aufwendungen	8.951.900,00 €	9.388.925,39 €	437.025,39 €
= Ordentliches Ergebnis	-599.300,00 €	-211.101,02 €	388.198,98 €
+ Außerordentliche Erträge	- €	124.243,54 €	124.243,54 €
- Außerordentliche Aufwendungen	- €	70.813,92 €	70.813,92 €
= Außerordentliches Ergebnis	- €	53.429,62 €	53.429,62 €
= Jahresergebnis	-599.300,00 €	-157.671,40 €	441.628,60 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2016 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 825.224,37 € und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 437.025,39 € für das ordentliche Ergebnis eine **Ergebnisverbesserung in Höhe von 388.198,98 €**.

Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für aktives Personal und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begünstigt.

GESAMT-FINANZRECHNUNG

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898.600,00 €	8.209.464,34 €	+ 310.864,34 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.341.400,00 €	7.477.884,60 €	+ 136.484,60 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.200,00 €	731.579,74 €	+ 174.379,74 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 €	100.697,50 €	+ 98.697,50 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.700,00 €	1.316.201,94 €	-405.498,06 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719.700,00 €	-1.215.504,44 €	+ 504.195,56 €
= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-1.162.500,00 €	-483.924,70 €	+ 678.575,30 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.229.900,00 €	95.000,00 €	-1.134.900,00 €

- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.400,00 €	67.201,05 €	-198,95 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.162.500,00 €	27.798,95 €	-1.134.701,05 €
= Finanzierungsmittelbestand	- €	-456.125,75 €	-456.125,75 €
+ weitere Einzahlungen	- €	7.944.241,23 €	+ 7.944.241,23 €
- weitere Auszahlungen	- €	7.929.423,80 €	+ 7.929.423,80 €
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- €	-441.308,32 €	-441.308,32 €
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	2.909.181,74 €	2.909.181,74 €	- €
Stand der Liquidität am Ende des Jahres	2.909.181,74 €	2.467.873,42 €	-441.308,32 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2016 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 310.864,34 € und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 136.484,60 € eine Veränderung in Höhe von + 174.379,74 € .

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von + 98.697,50 € und Minderauszahlungen - 405.498,06 € ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Veränderung in Höhe von + 504.195,56 € .

Die Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit liegen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen. Sie sind ursächlich aus in den Vorjahren begonnenen Investitionen für die entsprechende Finanzmittel übertragen wurden. Zur Fortführung der bisher noch nicht abgeschlossenen Investitionen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 3.101.600 € in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2016 wie folgt dar:

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00 €	39.923,51 €	+ 37.923,51 €
Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	51.193,19 €	+ 51.193,19 €
Veräußerung von Sachvermögen	- €	9.580,80 €	+ 9.580,80 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €
sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €
	2.000,00 €	100.697,50 €	+ 98.697,50 €

ZUWENDUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Die Zuwendungen für die Baumaßnahmen des Breitbandausbaus sind in diesem Haushaltjahr zahlungswirksam geworden. Sie waren aber bereits überwiegend im Vorjahr veranschlagt.

BEITRÄGEN U.Ä. ENTGELTEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Auf Beitragsveranlagungen für den Ausbau der Schmutzwasserkanalisation wurden 7 t€ eingenommen. Aus der Aufhebung von unbefristeten Stundungen sind Einzahlungen von Höhe von rund 43 t€ eingegangen.

VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Es wurden verschiedene Vermögensgegenstände nach Ersatzbeschaffung veräußert.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Bereich	Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00 €	52.620,17 €	-17.379,83 €
Baumaßnahmen	1.021.000,00 €	934.086,35 €	-86.913,65 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.700,00 €	319.756,91 €	-226.943,09 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.400,00 €	6.701,01 €	-698,99 €
aktivierbare Zuwendungen	76.600,00 €	3.037,50 €	-73.562,50 €
sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €
	1.721.700,00 €	1.316.201,94 €	-405.498,06 €

ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Die Auszahlungen erfolgten im Wesentlichen für den Ankauf eines Bauplatzes für die Feuerwehr in Schwerinsdorf.

BAUMAßNAHMEN

Die Auszahlungen erfolgten im Wesentlichen für Herstellungswerte im Zuge der Sanierung der Sporthallen Hesel und Neukamperfehn sowie für die Erweiterung der Grundschule Neukamperfehn. Für die nicht umgesetzten Maßnahmen wie beispielsweise die den Bau des Feuerwehrhauses Schwerinsdorf wurden die erforderlichen Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen.

ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Auszahlungen erfolgten für diverse Einzelmaßnahmen. Auf die Ausführungen im Anhang wird verwiesen.

ERWERB VON FINANZVERMÖGENSANLAGEN

Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger werden unter dieser Position ausgewiesen.

AKTIVIERBARE ZUWENDUNGEN

Zu den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen zählen Investitionszuweisungen und –zuwendungen der Samtgemeinde an Dritte mit Rückforderungsansprüchen aufgrund von Zweckbindungen. Hier erfolgten die Zuwendungen an kleinere Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2016 entstanden folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen:

Ermächtigung	Ansatz	Überschreitung	Deckung
11-1111/422200 - 11E	1.400,00 €	1.700,00 €	22-1220/443100 - 22E
11-1111/429100 - 11E	14.000,00 €	300,00 €	13-5530/427100 - 13E
11-1111/441100 - 11E	6.000,00 €	2.900,00 €	21-3154/332100 - 21E
11-1112/429100 - 11E	8.500,00 €	6.600,00 € 4.600,00 € 1.300,00 €	21-3154/332100 - 21E 13-5530/332100 - 13E 12-6110/311100 - 12E
12-1111/443100 - 12E	1.600,00 €	400,00 €	13-5530/422100 - 13E
23-3651/431800 - 23E	440.800,00 €	17.000,00 €	21-3154/332100 - 21E
24-3139/443100 - 24E	0,00 €	800,00 €	25-4243/427100 - 25E
33-5730/422100 - 33E	6.000,00 €	12.000,00 €	21-3154/332100 - 21E
33-5730/444100 - 33E	0,00 €	10.000,00 €	21-3154/332100 - 21E

Im Haushaltsjahr 2016 entstanden folgende über- und außerplanmäßigen Auszahlungen:

Ermächtigung	Ansatz	Überschreitung	Deckung
11-1111/722200 - 11F	1.400,00 €	100,00 €	22-1220/743100 - 22F
11-1111-000/783120	5.000,00 €	2.000,00 € 1.300,00 € 500,00 € 10.200,00 € 500,00 € 4.100,00 €	11-1111/743100 - 11F 11-1111-013/786520 11-1111-013/786510 12-6110/611100 - 12F 11-1111/743100 -11F 11-1111-010/783110
11-1111-013/786510	2.000,00 €	500,00 €	21-3154/632100 - 21F
11-1111-013/786520	4.100,00 €	1.100,00 €	21-3154/632100 - 21F
11-1111-014/783110	0,00 €	4.500,00 €	11-1111-010/783110
11-1111-015/787100	11.500,00 €	2.500,00 €	23-2112/721100 - 23F
11-1112/729100 - 11F	8.500,00 €	3.800,00 € 5.700,00 € 1.300,00 €	21-3154/632100 - 21F 13-5530/632100 - 13F 12-6110/611100 - 12F
11-1112-013/783110	0,00 €	900,00 €	12-2440-001/781200
12-6110/737210 - 12F	1.111.100,00 €	16.000,00 € 17.000,00 € 80.000,00 €	21-3154/632100 - 21F 11-1111-012/702100 - PF 11-1111-999/701200 - PF
13-5530/729100 - 13F	3.200,00 €	200,00 €	11-1112/722200 - 11F
13-5530-006/783110	0,00 €	1.500,00 €	13-5530/722100 - 13F
21-1260-001/783120	3.100,00 €	2.800,00 €	21-1220-002/783110

21-1260-002/783120	3.800,00 €	1.700,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-003/783120	4.800,00 €	700,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-004/783120	18.600,00 €	2.200,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-005/783120	7.700,00 €	900,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-006/783120	6.600,00 €	1.600,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-025/783110	1.800,00 €	900,00 €	21-1260/722200 - 21F
21-1260-027/783110	2.600,00 €	500,00 €	21-1260/722200 - 21F
21-1260-033/783110	0,00 €	2.300,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-034/783110	0,00 €	1.800,00 €	21-1220-002/783110
21-1260-035/783110	0,00 €	900,00 € 4.700,00 €	21-1260-026/783110 21-1260/721100 - 21F
21-1260-037/783110	900,00 €	4.700,00 €	21-3154/632100 - 21F
23-2111-000/783120	900,00 €	200,00 €	23-2111/727100 - 23F
23-2111-001/787100	0,00 €	900,00 €	23-2111/721100 - 23F
23-2112-000/783120	2.400,00 €	100,00 €	23-2112/731100 - 23F
23-2112-019/787100	770.000,00 €	2.500,00 €	23-2111/721100 - 23F
23-3651/731800 - 23F	440.800,00 €	17.000,00 €	21-3154/632100 - 21F
23-3651-001/787100	0,00 €	2.000,00 €	23-3651/721100 - 23F
23-3652-000/783120	800,00 €	300,00 €	23-3652/727100 - 23F
23-3652-007/787100	0,00 €	4.500,00 €	23-3650/721100 - 23F
24-3139/743100 - 24F	0,00 €	800,00 €	25-4243/743100 - 25F
25-4241-000/783120	0,00 €	200,00 € 700,00 €	23-2111/722200 - 23F 25-4243/722200 - 25F
25-4243/722100 - 25F	5.000,00 €	10.000,00 €	21-3154/632100 - 21F
32-1110-000/783120	3.400,00 €	300,00 € 100,00 €	23-2112/721100 - 23F 25-4241/724105 - 25F
32-1110-002/783110	0,00 €	6.100,00 €	23-2110/724105 - 23F
32-1111-003/782100	0,00 €	7.700,00 €	12-6110/613100 - 12F
32-1111-004/782100	0,00 €	3.600,00 € 1.300,00 € 200,00 €	23-2112/721100 - 23F 32-1111/682100 23-2112/721100 - 23F
33-5730/722100 - 33F	5.700,00 €	12.000,00 €	21-3154/632100 - 21F
33-5730/744100 - 33F	0,00 €	10.000,00 €	21-3154/632100 - 21F
33-5730-000/783120	5.000,00 €	300,00 €	33-5730/722100 - 33F
34-5380-000/783120	3.200,00 €	300,00 €	34-5380-066/783110
34-5380-015/783110	8.000,00 €	2.400,00 €	34-5380-046/783110
34-5380-073/783110	5.400,00 €	1.200,00 €	34-5380-005/787200
34-5380-074/783110	8.000,00 €	500,00 €	34-5380-059/783110
34-5380-075/783110	5.400,00 €	1.200,00 €	34-5380-005/787200

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

KENNZAHLEN DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2016

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschaubar und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2015 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2016 vergleichbar sind.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

BILANZKENNZAHLEN

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016	Veränderung
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	29,86%	29,22%	-0,64%
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	75,61%	73,34%	-2,27%
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	79,63 €	81,18 €	1,55 €
Kreditverschuldungsgrad	3,24%	3,34%	0,10%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,74%	1,12%	0,38%
Liquidität 1. Grades	1.501,78%	839,62%	-662,16%
Anlagendeckungsgrad 1	86,60%	82,61%	-3,99%
Anlagendeckungsgrad 2	90,31%	86,38%	-3,93%
Anlagenintensität	87,31%	88,78%	1,47%
Infrastrukturquote	43,38%	42,95%	-0,43%

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Nettopositionsquote durch den Verlust aus der Ergebnisrechnung verringert hat. Dies wirkt sich ferner auf den Anlagendeckungsgrad aus. Die Veränderung bei der Liquidität 1. Grades ist aufgrund der geringen kurzfristigen Verbindlichkeiten schon bei kleinsten Schwankungen sehr sprunghaft. Die sonstigen Änderungen sind unwesentlich.

KENNZAHLEN DER ERGEBNISRECHNUNG

Als Vergleich werden hier die Kennzahlen des Vorjahresabschlusses herangezogen.

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Veränderung
Allgemeine Umlagequote	65,57%	67,53%	1,96%
Personalintensität	40,22%	39,17%	-1,05%
Abschreibungsintensität	9,26%	9,37%	0,11%
Transferaufwandsquote	33,34%	20,99%	-12,35%
Zinslastquote	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	62,03%	149,62%	87,59%

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZKENNZAHLEN

NETTOPOSITIONSQUOTE (EIGENKAPITALQUOTE 1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Nettopositionsanteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z. B. weniger auf die Ertrags-/Aufwandsstruktur auswirken. Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Formel: $\text{Nettoposition} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2)	7.840.961,27 €	7.683.334,87 €
Bilanzsumme	26.255.408,18 €	26.293.931,53 €
	29,86%	29,22%

NETTOPOSITIONSQUOTE (EIGENKAPITALQUOTE 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Nettoposition um die Sonderposten erweitert.

Formel: $\text{Nettoposition} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6)	19.851.435,86 €	19.284.156,82 €
Bilanzsumme	26.255.408,18 €	26.293.931,53 €
	75,61%	73,34%

VERSCHULDUNG JE EINWOHNER AUS KREDITVERBINDLICHKEITEN

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen / Einwohner

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	851.069,00 €	878.890,00 €
Einwohner	10.688	10.827
	79,63 €	81,18 €

KREDITVERSCHULDUNGSGRAD

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten * 100 / Bilanzsumme

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1)	851.069,00 €	878.890,00 €
Bilanzsumme	26.255.408,18 €	26.293.931,53 €
	3,24%	3,34%

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITSQUOTE

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Laufzeit bis zu 1 Jahr)	- €	- €
Liquiditätskredite	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.220,24 €	172.756,86 €
Transferverbindlichkeiten	807,92 €	22.651,01 €
Sonstige Verbindlichkeiten	145.687,19 €	98.517,96 €
Bilanzsumme	26.255.408,18 €	26.293.931,53 €
	0,74%	1,12%

LIQUIDITÄT 1. GRADES

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Formel: $\text{Liquide Mittel} / \text{Kurzfristiges Fremdkapital} \leq 1 \text{ Jahr}$

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	193.715,35 €	293.925,83 €
Liquide Mittel	2.909.181,74 €	2.467.873,42 €
	1.501,78%	839,62%

ANLAGENDECKUNGSGRAD 1

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl wird dem Anlagevermögen die Nettosition gegenüber gestellt.

Formel: $\text{Nettosition} * 100 / \text{Anlagevermögen}$

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Nettosition	19.851.435,86 €	19.284.156,82 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2)	22.922.800,36 €	23.342.464,31 €
	86,60%	82,61%

ANLAGENDECKUNGSGRAD 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettosition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

Formel: $(\text{Nettosition} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100 / \text{Anlagevermögen}$

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Summe Passiva (1.1 bis 2.1.3)	20.702.504,86 €	20.163.046,82 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2)	22.922.800,36 €	23.342.464,31 €
	90,31%	86,38%

ANLAGENINTENSITÄT

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Formel: $\text{Anlagevermögen} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Bilanz	Bilanz
----------	--------	--------

	31.12.2015	31.12.2016
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2)	22.922.800,36 €	23.342.464,31 €
Bilanzsumme	26.255.408,18 €	26.293.931,53 €
	87,31%	88,78%

INFRASTRUKTURQUOTE

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Formel: Infrastrukturvermögen * 100 / Bilanzsumme

Kennzahl	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016
Infrastrukturvermögen (2.3)	11.389.771,84 €	11.293.878,76 €
Bilanzsumme	26.255.408,18 €	26.293.931,53 €
	43,38%	42,95%

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN KENNZAHLEN DER ERGEBNISRECHNUNG

ALLGEMEINE UMLAGEQUOTE

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Formel: Zuwendungen und allgemeine Umlagen * 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ER-2)	5.970.821,56 €	6.340.362,15 €
Summe ordentliche Aufwendungen (ER-20)	9.105.792,89 €	9.388.925,39 €
	65,57%	67,53%

PERSONALINTENSITÄT

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Formel: Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen (ER-13)	3.662.071,83 €	3.677.565,36 €
Summe ordentliche Aufwendungen (ER-20)	9.105.792,89 €	9.388.925,39 €
	40,22%	39,17%

ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Formel: Abschreibungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Abschreibungen (ER-16)	842.897,36 €	879.683,83 €
Summe ordentliche Aufwendungen (ER-20)	9.105.792,89 €	9.388.925,39 €
	9,26%	9,37%

TRANSFERAUFWANDSQUOTE

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und die gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

Formel: Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Transferaufwendungen (ER-18)	3.035.808,12 €	1.971.010,80 €
Summe ordentliche Aufwendungen (ER-20)	9.105.792,89 €	9.388.925,39 €
	33,34%	20,99%

ZINSLASTQUOTE

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zu Folge.

Formel: Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ER-17)	7,94 €	- €
Summe ordentliche Aufwendungen (ER-20)	9.105.792,89 €	9.388.925,39 €
	0,00%	0,00%

REINVESTITIONSQUOTE

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100% für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

Formel: $\text{Bruttoinvestition} * 100 / \text{Abschreibungen}$

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FR-31)	522.844,47 €	1.316.201,94 €
Abschreibungen (ER-16)	842.897,36 €	879.683,83 €
	62,03%	149,62%

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Gemäß § 57 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge genannt werden, die von besonderer Bedeutung sind und nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Auch Beschlüsse der Gemeindegremien sind in diesem Zusammenhang zu nennen, wenn aus ihnen beispielsweise laufende Aufwendungen erwachsen bzw. sie investive Auszahlungen zur Folge haben.

Solche Vorgänge sind bei der Samtgemeinde Hesel jedoch derzeit nicht vorhanden.

BEURTEILUNG/PROGNOSE

Die Samtgemeinde Hesel konnte ihren letzten kameralen Haushalt 2010 ausgeglichen abschließen und somit ohne „Altlasten“ in das neue Haushaltsrecht starten. Wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsausgleich. Bedingt durch das neue Haushaltsrecht sind mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zusätzliche Aufwendungen für den Vermögensverzehr (Abschreibungen) und aufwandwirksame Zuführungen zu Rückstellungen wie beispielsweise den Pensionsrückstellungen zu erwirtschaften. Die Samtgemeinde bezieht den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus Zuwendungen vom Land wie den Schlüsselzuweisungen und von ihren Mitgliedsgemeinden durch die Festsetzung der Samtgemeindeumlage.

In den Folgejahren soll die Belastung der Mitgliedsgemeinden durch die nachrangige Finanzierungsform der Samtgemeindeumlage durch eine direkte Abrechnung von Kostenerstattungen reduziert werden. Hierdurch soll neben einer Verteilungsgerechtigkeit zwischen den einzelnen Mitgliedsgemeinden insbesondere die konjunkturelle Schwankung der Umlage für die Mitgliedsgemeinden entschärft werden.

Durch die guten Vorjahresabschlüsse konnte die Samtgemeinde Rücklagen in Höhe von insgesamt 2.406.194,53 € aufbauen. Diese wurden genutzt um die finanzielle Schieflage der Gemeinde Brinkum zu beheben und damit eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen den Mitgliedsgemeinden wieder herzustellen. Im Nachtragshaushaltsplan 2015 war zu diesem Zweck ein Fehlbedarf von 1.444.600 € ausgewiesen. Durch Einsparungen und weitere positive Effekte hat sich der Fehlbetrag wie zuvor ausgeführt auf nur 823.470,21 € belaufen. Nach

Verrechnung des Fehlbetrages mit den Rücklagen werden diese in 2016 einen Stand von 1.582.724,32 € erreichen.

Die Liquiden Mittel der Samtgemeinde belaufen sich zum Jahresabschluss am Ende des Haushaltsjahres 2015 auf insgesamt 2.909.181,74 €. Zu beachten ist, dass im Finanzhaushalt für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen Übertragungen in Höhe von 2.845.400 € vorgenommen wurden. Die vorhandenen Liquiden Mittel sind demnach überwiegend bereits verplant.

Eine große Herausforderung für die Samtgemeinde Hesel wird in den nächsten Jahren die Finanzierung der angedachten Investitionsmaßnahmen (Neubau Bauhof und der Feuerwehrgerätehäuser Schwerinsdorf und Firrel sowie Anbau der Grundschule Neukamperfehn) sein. Sollte keine anderweitige Finanzierungsform gefunden werden, so wird die Samtgemeinde nicht um die Aufnahme neuer Darlehen am Kreditmarkt umherkommen.

Es ist weiterhin zwingend eine sparsame Haushaltsführung erforderlich, damit die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hesel nicht durch zu hohe Umlagesätze belastet werden. Umso wichtiger ist es sowohl für die Haushaltsplanberatungen als auch für die weitere Gremienarbeit, sich intensiv und kritisch mit Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung auseinander zu setzen.

FESTSTELLUNG GEMÄß § 129 ABS. 1 SATZ 2 NKOMVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit festgestellt.

Hesel, 25.11.2019

Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebürgermeister

Uwe Themann

Teil-Rechnung 2016

Bereich Z Teilhaushalt Z

Produktdefinition

Verantwortlich	
Fachdienst Kämmerer, Katharina Baasch	
Erläuterungen	
Teilhaushalt zur Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640.988,00	5.344.600,00	406.300,00	1.300,00	5.752.200,00	0,00	5.752.200,00	5.871.572,00	119.372,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.052,26	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	10.149,89	-9.950,11
12 = Summe ordentliche Erträge	5.651.040,26	5.364.700,00	406.300,00	1.300,00	5.772.300,00	0,00	5.772.300,00	5.881.721,89	109.421,89
Ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,94	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
18 Transferaufwendungen	2.541.524,21	1.131.100,00	0,00	0,00	1.131.100,00	0,00	1.131.100,00	1.386.660,00	255.560,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.541.532,15	1.131.600,00	0,00	0,00	1.131.600,00	0,00	1.131.600,00	1.386.660,00	255.060,00
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	3.109.508,11	4.233.100,00	406.300,00	1.300,00	4.640.700,00	0,00	4.640.700,00	4.495.061,89	-145.638,11
22 außerordentliche Erträge	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	3.109.511,23	4.233.100,00	406.300,00	1.300,00	4.640.700,00	0,00	4.640.700,00	4.495.061,89	-145.638,11
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.544,12	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	40.504,46	-34.395,54
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.544,12	-74.900,00	0,00	0,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00	-40.504,46	34.395,54
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.050.967,11	4.158.200,00	406.300,00	1.300,00	4.565.800,00	0,00	4.565.800,00	4.454.557,43	-111.242,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich Z Teilhaushalt Z

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640.988,00	5.344.600,00	423.700,00	19.200,00	5.787.500,00	0,00	5.787.500,00	5.871.572,00	84.072,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.521,84	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	10.200,72	-9.899,28
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.509,84	5.364.700,00	423.700,00	19.200,00	5.807.600,00	0,00	5.807.600,00	5.881.772,72	74.172,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7,94	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
15 Transferauszahlungen	2.541.524,21	1.131.100,00	0,00	113.000,00	1.244.100,00	0,00	1.244.100,00	1.386.660,00	142.560,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.532,15	1.131.600,00	0,00	113.000,00	1.244.600,00	0,00	1.244.600,00	1.386.660,00	142.060,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.124.977,69	4.233.100,00	423.700,00	-93.800,00	4.563.000,00	0,00	4.563.000,00	4.495.112,72	-67.887,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	530.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	530.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.655.706,30	4.233.100,00	423.700,00	-93.800,00	4.563.000,00	0,00	4.563.000,00	4.495.112,72	-67.887,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	104.500,00	400.000,00	829.900,00	0,00	1.229.900,00	185.600,00	1.415.500,00	95.000,00	-1.320.500,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.701,95	64.200,00	3.200,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	67.201,05	-198,95
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	38.798,05	335.800,00	826.700,00	0,00	1.162.500,00	185.600,00	1.348.100,00	27.798,95	-1.320.301,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich Z Teilhaushalt Z

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-6120-999 Liquiditätskredit (Zahlungsverbund)	530.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	530.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich	
Fachbereich 1, Joachim Duin	
Erläuterungen	
Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	859,00	59,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.192,85	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.456,05	6.456,05
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.542,20	30.700,00	0,00	4.600,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.875,44	575,44
6 privatrechtliche Entgelte	1.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.127,28	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	69.256,10	16.356,10
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.075,14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.311,33	-388,67
11 sonstige ordentliche Erträge	155.986,39	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	441.467,07	346.367,07
12 = Summe ordentliche Erträge	230.333,88	184.200,00	0,00	4.600,00	188.800,00	0,00	188.800,00	558.292,98	369.492,98
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	935.583,39	1.001.000,00	488.000,00	0,00	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	940.774,59	-548.225,41
14 Aufwendungen für Versorgung	23.031,04	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	837.165,88	811.665,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.390,79	123.500,00	15.000,00	13.800,00	152.300,00	20.000,00	172.300,00	198.961,82	26.661,82
16 Abschreibungen	63.897,91	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	77.947,95	-40.452,05
18 Transferaufwendungen	63.348,14	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	61.630,61	2.730,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	139.901,55	166.000,00	0,00	3.300,00	169.300,00	0,00	169.300,00	154.798,05	-14.501,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.152,82	1.493.300,00	503.000,00	17.100,00	2.013.400,00	20.000,00	2.033.400,00	2.271.278,90	237.878,90
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.), Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.124.818,94	-1.309.100,00	-503.000,00	-12.500,00	-1.824.600,00	-20.000,00	-1.844.600,00	-1.712.985,92	131.614,08
22 außerordentliche Erträge	29.516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,77	15.433,77
23 außerordentliche Aufwendungen	9.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,13	1.678,13
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	19.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,64	13.755,64
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.104.901,78	-1.309.100,00	-503.000,00	-12.500,00	-1.824.600,00	-20.000,00	-1.844.600,00	-1.699.230,28	145.369,72
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	105.750,05	-32.049,95
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	33.548,06	-20.451,94

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	72.201,99	-11.598,01
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.901,78	-1.225.300,00	-503.000,00	-12.500,00	-1.740.800,00	-20.000,00	-1.760.800,00	-1.627.028,29	133.771,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	859,00	59,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.726,89	30.700,00	0,00	5.700,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.793,53	393,53
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.997,81	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	20.751,87	-32.148,13
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.126,14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	5.245,10	3.545,10
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.143,43	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	15.041,41	-2.758,59
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.554,29	103.900,00	0,00	5.700,00	109.600,00	0,00	109.600,00	78.758,90	-30.841,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	779.916,90	952.600,00	5.000,00	-97.000,00	860.600,00	0,00	860.600,00	859.043,77	-1.556,23
12 Auszahlungen für Versorgung	23.238,31	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	19.537,42	-5.962,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.982,61	123.500,00	15.000,00	9.400,00	147.900,00	32.200,00	180.100,00	200.249,59	20.149,59
15 Transferauszahlungen	60.099,35	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	61.630,61	2.730,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.410,31	166.000,00	0,00	-2.500,00	163.500,00	0,00	163.500,00	150.757,56	-12.742,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.647,48	1.326.500,00	20.000,00	-90.100,00	1.256.400,00	32.200,00	1.288.600,00	1.291.218,95	2.618,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.052.093,19	-1.222.600,00	-20.000,00	95.800,00	-1.146.800,00	-32.200,00	-1.179.000,00	-1.212.460,05	-33.460,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,89	39.360,89
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 1 Teilhaushalt 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.648,89	42.648,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	5.760,00	0,00	11.500,00	2.500,00	14.000,00	600,00	14.600,00	4.325,14	-10.274,86
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.488,38	36.500,00	30.300,00	16.900,00	83.700,00	41.600,00	125.300,00	101.554,89	-23.745,11
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.474,99	7.400,00	0,00	-200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.701,01	-498,99
29 für aktivierbare Zuwendungen	121.010,65	76.000,00	600,00	-900,00	75.700,00	390.900,00	466.600,00	3.037,50	-463.562,50
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.734,02	119.900,00	42.400,00	18.300,00	180.600,00	433.100,00	613.700,00	115.618,54	-498.081,46
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-150.654,96	-119.900,00	-42.400,00	-18.300,00	-180.600,00	-433.100,00	-613.700,00	-72.969,65	540.730,35
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.202.748,15	-1.342.500,00	-62.400,00	77.500,00	-1.327.400,00	-465.300,00	-1.792.700,00	-1.285.429,70	507.270,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
11-1111-000 Sammelposten	-3.414,64	-5.000,00	0,00	-18.600,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-23.532,09	67,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.193,70	5.000,00	0,00	18.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.532,09	-67,91
11-1111-010 Anschaffung von neuen Dienstwagen	0,00	-30.000,00	0,00	8.600,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-20.976,11	423,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	-8.600,00	21.400,00	0,00	21.400,00	20.976,11	-423,89
11-1111-013 Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG	-7.474,99	-7.400,00	0,00	200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.701,01	498,99
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.474,99	7.400,00	0,00	-200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.701,01	-498,99
11-1111-014 Anschaffung eines Tresorschranks für das Ständesaal	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.469,64	30,36

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.469,64	-30,36
11-1111-015 Abstellplatz für Fahrräder mit Überdachung	0,00	0,00	-11.500,00	-2.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-3.925,11	10.074,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.500,00	2.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	3.925,11	-10.074,89
11-1112-006 Erweiterung der Docuware-Lizenz	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-1112-007 Erweiterung des EDV-Programmes für die Zeiterfassung	-654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-1112-008 Anschaffung eines EDV-Programmes für die Abwicklung von Zahlungen in den Bürokassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11-1112-009 Anschaffung einer Lizenz für das Docuware-Modul Workflow Manager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
11-1112-010 Anschaffung eines neuen Servers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-19.996,76	4.503,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	19.996,76	-4.503,24
11-1112-012 Anschaffung eines neuen Hauptservers	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-30.247,89	52,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.247,89	-52,11
11-1112-013 Anschaffung einer Lizenz für den VPN-Zugriff auf Windows mit 10 Benutzern	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-874,65	25,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	874,65	-25,35
12-1110-000 Sammelposten	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
12-1111-001 Erwerb einer Schnittstelle für die Programme TopCash und KIS-Doppik	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-1111-002 Ausstattung der Zahlungsabwicklung mit einem mobilen Arbeitsplatz für die Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
12-2440-001 Beitrag für die Sanierung und Modernisierung der Berufsbildenden Schulen Leer	-60.544,65	-70.000,00	0,00	900,00	-69.100,00	0,00	-69.100,00	0,00	69.100,00
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60.544,65	70.000,00	0,00	-900,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	-69.100,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12-5710-002 Förderung der Gewerbeansiedlung	-21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.400,00	-388.400,00	0,00	388.400,00
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00	388.400,00	0,00	-388.400,00
12-5710-003 Förderung der Breitbanderschließung Hasselt, Siebestock und Holtland (Teilbereich)	-38.986,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	38.823,39	39.423,39
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,89	39.360,89
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	38.986,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	537,50	-62,50
12-5710-004 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00	-8.500,00	-2.500,00	6.000,00
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	-6.000,00
13-5530-000 Sammelposten	-874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-5530-002 Errichtung eines Gerätehauses auf dem Friedhof Neuemoor	-4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-5530-003 Aufstellung von drei Gemeinschaftsdenkmälern	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-5530-004 Anschaffung von drei neuen Graberbaueinrichtungen	-7.065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-5530-005 Neubau eines Geräteunterstandes auf dem Friedhof Firrel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-400,03	199,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	400,03	-199,97
13-5530-006 Anschaffung eines Sargwagens für die Friedhofskapelle Neukamperfehn	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.457,75	42,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.457,75	-42,25
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Produktdefinition

Verantwortlich	
Fachbereich 2, Joachim Wilken	
Erläuterungen	
Teilhaushalt des Fachbereiches 2 Bürgerservice	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.979,56	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00	467.931,15	59.431,15
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	86.395,10	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00	86.078,42	1.378,42
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	426.078,92	436.500,00	6.000,00	48.500,00	491.000,00	0,00	491.000,00	600.243,23	109.243,23
6 privatrechtliche Entgelte	98.570,20	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	97.441,67	4.941,67
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.295,38	124.600,00	16.700,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	230.867,47	89.567,47
11 sonstige ordentliche Erträge	766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	8,96
12 = Summe ordentliche Erträge	1.077.085,35	1.146.800,00	22.700,00	48.500,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.482.570,90	264.570,90
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.694.932,03	1.726.600,00	0,00	0,00	1.726.600,00	0,00	1.726.600,00	1.740.833,33	14.233,33
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.103,76	682.800,00	148.000,00	-800,00	830.000,00	37.800,00	867.800,00	942.942,44	75.142,44
16 Abschreibungen	275.600,14	340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	0,00	340.300,00	289.473,58	-50.826,42
18 Transferaufwendungen	430.935,77	474.500,00	0,00	17.000,00	491.500,00	0,00	491.500,00	522.720,19	31.220,19
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.914,22	179.100,00	0,00	-900,00	178.200,00	0,00	178.200,00	172.652,75	-5.547,25
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.157.485,92	3.403.300,00	148.000,00	15.300,00	3.566.600,00	37.800,00	3.604.400,00	3.668.622,29	64.222,29
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.). Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-2.080.400,57	-2.256.500,00	-125.300,00	33.200,00	-2.348.600,00	-37.800,00	-2.386.400,00	-2.186.051,39	200.348,61
22 außerordentliche Erträge	97.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.211,49	72.211,49
23 außerordentliche Aufwendungen	54.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,81	4.393,81	48.606,52	44.212,71
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	43.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.393,81	-4.393,81	23.604,97	27.998,78
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-2.036.995,76	-2.256.500,00	-125.300,00	33.200,00	-2.348.600,00	-42.193,81	-2.390.793,81	-2.162.446,42	228.347,39
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	161.200,00	31.891,72	-129.308,28
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-161.200,00	0,00	0,00	-161.200,00	0,00	-161.200,00	-31.891,72	129.308,28
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.036.995,76	-2.417.700,00	-125.300,00	33.200,00	-2.509.800,00	-42.193,81	-2.551.993,81	-2.194.338,14	357.655,67

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.992,98	408.500,00	2.600,00	0,00	411.100,00	0,00	411.100,00	442.780,90	31.680,90
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	441.050,21	436.500,00	21.800,00	74.900,00	533.200,00	0,00	533.200,00	605.567,46	72.367,46
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	93.641,50	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	94.525,90	2.025,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.278,64	124.600,00	16.700,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	205.913,55	64.613,55
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.963,33	1.062.100,00	41.100,00	74.900,00	1.178.100,00	0,00	1.178.100,00	1.348.811,31	170.711,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.679.524,52	1.726.600,00	0,00	0,00	1.726.600,00	0,00	1.726.600,00	1.765.737,75	39.137,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	606.343,75	682.800,00	148.000,00	-20.200,00	810.600,00	77.193,81	887.793,81	867.420,49	-20.373,32
15 Transferauszahlungen	446.457,22	474.500,00	0,00	16.900,00	491.400,00	5.500,00	496.900,00	503.689,78	6.789,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.097,88	179.100,00	0,00	-100,00	179.000,00	0,00	179.000,00	172.967,68	-6.032,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.423,37	3.063.000,00	148.000,00	-3.400,00	3.207.600,00	82.693,81	3.290.293,81	3.309.815,70	19.521,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.782.460,04	-2.000.900,00	-106.900,00	78.300,00	-2.029.500,00	-82.693,81	-2.112.193,81	-1.961.004,39	151.189,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.925,43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	562,62	-1.437,38
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	571,20
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.925,43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.133,82	-866,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.596,94	-24.403,06
26 für Baumaßnahmen	62.030,97	100.000,00	866.500,00	9.900,00	976.400,00	1.911.500,00	2.887.900,00	789.471,34	-2.098.428,66

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.068,60	258.800,00	108.500,00	12.100,00	379.400,00	83.900,00	463.300,00	113.037,99	-350.262,01
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.099,57	358.800,00	1.015.000,00	22.000,00	1.395.800,00	1.995.400,00	3.391.200,00	918.106,27	-2.473.093,73
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-53.174,14	-356.800,00	-1.015.000,00	-22.000,00	-1.393.800,00	-1.995.400,00	-3.389.200,00	-916.972,45	2.472.227,55
33 Finanzmitteüberchuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.835.634,18	-2.357.700,00	-1.121.900,00	56.300,00	-3.423.300,00	-2.078.093,81	-5.501.393,81	-2.877.976,84	2.623.416,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21-1220-000 Sammelposten	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
21-1220-002 Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für den Katastrophenschutzfall (Kats-Fall)	0,00	-16.200,00	0,00	14.000,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.200,00	0,00	-14.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
21-1260-001 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Brinkum	0,00	0,00	-2.000,00	-2.800,00	-4.800,00	-1.100,00	-5.900,00	-5.214,80	685,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00	4.800,00	1.100,00	5.900,00	5.214,80	-685,20
21-1260-002 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Firrel	0,00	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-3.300,00	-2.200,00	-5.500,00	-2.093,92	3.406,08
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	2.093,92	-3.406,08
21-1260-003 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00	0,00	-500,00	-700,00	-1.200,00	-4.300,00	-5.500,00	-4.552,86	947,14
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	700,00	1.200,00	4.300,00	5.500,00	4.552,86	-947,14
21-1260-004 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Holtland	-681,43	0,00	-6.200,00	-2.200,00	-8.400,00	-12.400,00	-20.800,00	-11.170,62	9.629,38

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681,43	0,00	6.200,00	2.200,00	8.400,00	12.400,00	20.800,00	11.170,62	-9.629,38
21-1260-005 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Neukamperfehn	-2.293,09	0,00	-5.500,00	-900,00	-6.400,00	-2.200,00	-8.600,00	-6.378,72	2.221,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.293,09	0,00	5.500,00	900,00	6.400,00	2.200,00	8.600,00	6.378,72	-2.221,28
21-1260-006 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Schwerinsdorf	-186,83	0,00	-4.200,00	-1.600,00	-5.800,00	-2.400,00	-8.200,00	-4.531,46	3.668,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186,83	0,00	4.200,00	1.600,00	5.800,00	2.400,00	8.200,00	4.531,46	-3.668,54
21-1260-008 Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Ortsfeuerwehr Neukamperfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
21-1260-011 Erwerb von Einsatz- und Dienstbekleidung	-6.814,33	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	-17.600,00	-24.800,00	-24.169,80	630,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.814,33	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	17.600,00	24.800,00	24.169,80	-630,20
21-1260-016 Anschaffung einer Halterung Rettungsplattform Mannschaftsraumdach für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.977,30	522,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.977,30	-522,70
21-1260-017 Anschaffung einer Halterung Multifunktionsleiter Dach für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21-1260-018 Anschaffung von Digitalfunkgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-3.689,95	5.710,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	3.689,95	-5.710,05
21-1260-024 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-025 Anschaffung eines Rettungszylinders für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.577,30	122,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	2.700,00	2.577,30	-122,70
21-1260-026 Ausrüstung des MTF der Ortsfeuerwehr Holtland mit einem Warngerät	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-10.000,00	-9.100,00	-7.437,50	1.662,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	10.000,00	9.100,00	7.437,50	-1.662,50
21-1260-027 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.057,77	42,23

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.600,00	3.100,00	3.057,77	-42,23
21-1260-028 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Schwerinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-029 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Neukamperfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-030 Anschaffung einer Tauchpumpe für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.078,74	321,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.078,74	-321,26
21-1260-031 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
21-1260-032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00	-100.000,00	-220.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-19.761,94	300.238,06
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.596,94	-4.403,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	4.165,00	-295.835,00
21-1260-033 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Firrel	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-035 Anschaffung eines Stromerzeugers für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.553,44	46,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.553,44	-46,56
21-1260-036 Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Firrel	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
21-1260-037 Übernahme eines Einsatzfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.640,22	-140,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.640,22	-140,22
23-2110-000 Sammelposten	-748,01	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.500,00	-3.400,00	-3.247,37	152,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748,01	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	3.400,00	3.247,37	-152,63
23-2110-013 Anschaffung einer Spielkombi	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.616,05	-1.616,05

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.616,05	-383,95
23-2111-000 Sammelposten	-1.271,17	-900,00	0,00	-200,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-432,59	667,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.271,17	900,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	432,59	-667,41
23-2111-001 Baumaßnahmen Investitionspakt 2009	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-889,38	10,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	889,38	-10,62
23-2111-011 Anschaffung einer Spielkombination	-12.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-2111-012 Errichtung eines neuen Zaunes an der Westseite des Pausenhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.678,09	1.821,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.678,09	-1.821,91
23-2112-000 Sammelposten	0,00	-2.400,00	0,00	-100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.425,62	74,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.425,62	-74,38
23-2112-019 Anbau Grundschule Neukamperfehn	0,00	0,00	-770.000,00	-2.500,00	-772.500,00	0,00	-772.500,00	-28.600,10	743.899,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	770.000,00	2.500,00	772.500,00	0,00	772.500,00	28.600,10	-743.899,90
23-3650-000 Sammelposten	-2.154,93	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-407,15	492,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.154,93	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	407,15	-492,85
23-3650-003 Umbau der Turnhalle im Kindergarten	-11.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
23-3650-005 Neuanschaffung einer Toranlage	-1.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-3651-001 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II - Investitionspauschale-	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.904,81	95,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,81	-95,19
23-3652-000 Sammelposten	-1.384,68	-800,00	0,00	-300,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-451,56	648,44
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	-562,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.410,11	800,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.014,18	-85,82
23-3652-001 Ausbau des Dachgeschosses	-5.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-3652-006 Errichtung eines neuen Zaunes um das Kindergartenelände	-14.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
23-3652-007 Errichtung eines Geräteschuppens	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.980,98	519,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.980,98	-519,02
23-3653-000 Sammelposten	-2.062,49	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-800,00	-1.200,00	-755,29	444,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.062,49	400,00	0,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	755,29	-444,71
23-3653-003 Anschaffung eines Geräteschuppens	-3.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-3653-004 Anschaffung einer Nestschaukel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.016,61	83,39
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.016,61	-83,39
25-2720-000 Sammelposten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25-3660-000 Sammelposten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25-4240-002 Sanierung Innenbereich Nebenräume einschl. Technik (3. BA)	-4.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4240-003 Wärmedämmung und neue Deckenstrahlplatten (7. BA)	-2.343,07	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	-91.800,00	0,00	-29,94	-29,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343,07	0,00	-91.800,00	0,00	-91.800,00	91.800,00	0,00	29,94	29,94
25-4240-004 Sanierung Innenbereich einschl. Beleuchtung (8. BA)	-590,58	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	-309.800,00	-172.800,00	-53.375,47	119.424,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590,58	0,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00	309.800,00	172.800,00	53.375,47	-119.424,53
25-4240-005 Sanierung der Hüllflächen (9. BA)	-142,60	0,00	-223.500,00	0,00	-223.500,00	-300.000,00	-523.500,00	-354.126,07	169.373,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,60	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00	300.000,00	523.500,00	354.126,07	-169.373,93
25-4240-008 Anschaffung von neuen Toren für den Geräteraum	-170,67	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.498,21	301,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,67	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.498,21	-301,79
25-4240-009 Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für die Sporthalle Hesel	-7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4240-010 Innenaustattung Sporthalle (10. BA)	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00	88.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	-88.500,00
25-4241-000 Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-821,45	78,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	821,45	-78,55

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25-4242-001 Modernisierung der Sporthalle	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-335.223,29	764.776,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	335.223,29	-764.776,71
25-4243-000 Sammelposten	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
25-4243-003 Sanierung Innenbereich Nebenräume einschl. Technik (3. BA)	14.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4243-004 Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Umbauarbeiten (4. BA)	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4243-005 Sanierung des Lehrschwimmbeckens einschl. Technik (5. BA)	5.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4243-007 Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für das Lehrschwimmbecken Hesel	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	21	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	21-1260	Feuerlöschwesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandschutz und technische Hilfeleistungen, Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrmitglieder, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Abrechnung von Einsätzen.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Eilert Slink
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Eilert Slink, Joachim Wilken
Ziele	<p>OBERZIEL</p> <p>1. Es soll der langfristige Erhalt der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren sichergestellt werden.</p> <p>Das Oberziel soll durch folgende EINZELZIELE erreicht werden:</p> <p>1.1. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststärke von gut ausgebildeten aktiven Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen soll auch weiterhin erfüllt sein</p> <p>1.2. Alle Funktionen der Ortsfeuerwehren sollen besetzt sein. Dabei sollen alle Funktionsträger die fachlichen Voraussetzungen nach dem Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erfüllen</p> <p>1.3. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen mindestens 90 % der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen die Prüfung bestehen</p> <p>1.4. Die Feuerwehr soll die bei den Einsätzen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Rettungsfrist von 15 Minuten einsatzbereit vor Ort sein</p>
Zielgruppen	
Fachausschuss: Bau, Feuerwehr und Umweltausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 21 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 21-1260 Feuerlöschwesen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
1.1. Feuerwehrmitglieder			144	-144
Mindeststärke				
tatsächliche Stärke			30	-30
1.2. Funktionsträger			30	-30
Funktionsträger in allen Ortsfeuerwehren				
davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert				
1.3. Aus- und Fortbildung				
Anzahl				
bestandene Prüfungen				
1.4. Rettungsfrist				
Anzahl der Einsätze				
davon innerhalb der Rettungszeit vor Ort				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.901,74	2.901,74
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.757,08	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.271,48	-528,52
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.757,08	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.173,22	-626,78
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.295,97	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.213,85	513,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.877,34	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	13.500,00	79.700,00	87.197,09	7.497,09
16 Abschreibungen	70.387,90	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	80.893,47	-21.006,53
18 Transferaufwendungen	5.080,50	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	14.878,31	10.478,31
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.239,12	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	48.998,20	11.098,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	190.880,83	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00	13.500,00	251.600,00	260.180,92	8.580,92
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-184.123,75	-215.300,00	0,00	0,00	-215.300,00	-13.500,00	-228.800,00	-238.007,70	-9.207,70
22 außerordentliche Erträge	15.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,66	22.629,66

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 21 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 21-1260 Feuerlöschwesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	19.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593,74	593,74	23.406,18	22.812,44
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,74	-593,74	-776,52	-182,78
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-187.987,75	-215.300,00	0,00	0,00	-215.300,00	-14.093,74	-229.393,74	-238.784,22	-9.390,48
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.023,06	323,06
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-6.023,06	-323,06
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.987,75	-221.000,00	0,00	0,00	-221.000,00	-14.093,74	-235.093,74	-244.807,28	-9.713,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.578,45	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.640,64	40,64
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	130,00	-2.870,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.578,45	16.000,00	2.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	15.920,64	-2.679,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.353,17	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.051,93	351,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.972,19	66.200,00	0,00	-6.100,00	60.100,00	14.093,74	74.193,74	82.931,63	8.737,89
15 Transferauszahlungen	5.080,50	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	13.720,09	9.320,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.374,20	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	48.581,61	10.681,61
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.780,06	136.200,00	0,00	-6.100,00	130.100,00	14.093,74	144.193,74	173.285,26	29.091,52

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 21 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 21-1260 Feuerlöschwesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-114.201,61	-120.200,00	2.600,00	6.100,00	-111.500,00	-14.093,74	-125.593,74	-157.364,62	-31.770,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	571,20
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	571,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.596,94	-24.403,06
26 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	4.165,00	-295.835,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.975,68	227.200,00	20.000,00	24.600,00	271.800,00	79.500,00	351.300,00	97.301,68	-253.998,32
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.975,68	327.200,00	260.000,00	24.600,00	611.800,00	79.500,00	691.300,00	117.063,62	-574.236,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-9.975,68	-327.200,00	-260.000,00	-24.600,00	-611.800,00	-79.500,00	-691.300,00	-116.492,42	574.807,58
33 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.177,29	-447.400,00	-257.400,00	-18.500,00	-723.300,00	-93.593,74	-816.893,74	-273.857,04	543.036,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21-1260-001 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Brinkum	0,00	0,00	-2.000,00	-2.800,00	-4.800,00	-1.100,00	-5.900,00	-5.214,80	685,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00	4.800,00	1.100,00	5.900,00	5.214,80	-685,20
21-1260-002 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Firrel	0,00	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-3.300,00	-2.200,00	-5.500,00	-2.093,92	3.406,08

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 21 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 21-1260 Feuerlöschwesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	2.093,92	-3.406,08
21-1260-003 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00	0,00	-500,00	-700,00	-1.200,00	-4.300,00	-5.500,00	-4.552,86	947,14
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	700,00	1.200,00	4.300,00	5.500,00	4.552,86	-947,14
21-1260-004 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Holtland	-681,43	0,00	-6.200,00	-2.200,00	-8.400,00	-12.400,00	-20.800,00	-11.170,62	9.629,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681,43	0,00	6.200,00	2.200,00	8.400,00	12.400,00	20.800,00	11.170,62	-9.629,38
21-1260-005 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Neukamperfehn	-2.293,09	0,00	-5.500,00	-900,00	-6.400,00	-2.200,00	-8.600,00	-6.378,72	2.221,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.293,09	0,00	5.500,00	900,00	6.400,00	2.200,00	8.600,00	6.378,72	-2.221,28
21-1260-006 Sammelposten für die Ortsfeuerwehr Schwerinsdorf	-186,83	0,00	-4.200,00	-1.600,00	-5.800,00	-2.400,00	-8.200,00	-4.531,46	3.668,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186,83	0,00	4.200,00	1.600,00	5.800,00	2.400,00	8.200,00	4.531,46	-3.668,54
21-1260-008 Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Ortsfeuerwehr Neukamperfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
21-1260-011 Erwerb von Einsatz- und Dienstbekleidung	-6.814,33	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	-17.600,00	-24.800,00	-24.169,80	630,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.814,33	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	17.600,00	24.800,00	24.169,80	-630,20
21-1260-016 Anschaffung einer Halterung Rettungsplattform Mannschaftsraumdach für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.977,30	522,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.977,30	-522,70
21-1260-017 Anschaffung einer Halterung Multifunktionsleiter Dach für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21-1260-018 Anschaffung von Digitalfunkgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-3.689,95	5.710,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	3.689,95	-5.710,05
21-1260-024 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 21 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 21-1260 Feuerlöschwesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-025 Anschaffung eines Rettungszylinders für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.577,30	122,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	2.700,00	2.577,30	-122,70
21-1260-026 Ausrüstung des MTF der Ortsfeuerwehr Holtland mit einem Warngerät	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-10.000,00	-9.100,00	-7.437,50	1.662,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	10.000,00	9.100,00	7.437,50	-1.662,50
21-1260-027 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.057,77	42,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.600,00	3.100,00	3.057,77	-42,23
21-1260-028 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Schwerinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-029 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Neukampfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.294,32	-5,68
21-1260-030 Anschaffung einer Tauchpumpe für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.078,74	321,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.078,74	-321,26
21-1260-031 Anschaffung eines Löschruppmfahrzeuges (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
21-1260-032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00	-100.000,00	-220.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-19.761,94	300.238,06
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.596,94	-4.403,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	4.165,00	-295.835,00
21-1260-033 Anschaffung eines Hochdrucklöschgerätes für die Ortsfeuerwehr Firrel	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.294,32	5,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.294,32	-5,68

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 21 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 21-1260 Feuerlöschwesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21-1260-035 Anschaffung eines Stromerzeugers für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.553,44	46,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.553,44	-46,56
21-1260-036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
21-1260-037 Übernahme eines Einsatzfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.640,22	-140,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.640,22	140,22
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen

Produkt/Projekt 23-2110 Grundschule Hesel

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung, Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln. Sonstige schulische Aufgaben.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhring
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhring Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhring
Ziele	<p>OBERZIELE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Hesel unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens
Zielgruppen	
Fachausschuss: Schulausschuss	

Seite 91 von 143

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Erhalt des Grundschulstandortes <i>Schülerzahl</i> Klassenanzahl 2. Ausstattung der Grundschule Neuausstattung pro Schüler PC-Arbeitsplätze davon älter als 4 Jahre 3. Schulschwimmen Schulschwimmstunden erworbene Schwimmabzeichen	218 Legende 1	209 Legende 1 9	203 Legende 1 9	0

Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-2110 Grundschule Hesel

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,37	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.054,51	5.554,51
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.558,85	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.239,73	739,73
6 privatrechtliche Entgelte	802,79	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.654,67	1.954,67
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,62	5.144,62
12 = Summe ordentliche Erträge	17.142,94	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	29.093,53	13.393,53
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.724,76	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	87.685,46	6.885,46
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.784,43	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	54.232,21	-2.367,79
16 Abschreibungen	33.464,63	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	37.188,60	3.188,60
18 Transferaufwendungen	3.597,12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.537,26	2.437,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174,66	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	26.853,26	-946,74
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.745,60	199.300,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00	199.300,00	208.496,79	9.196,79
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-175.602,66	-183.600,00	0,00	0,00	-183.600,00	0,00	-183.600,00	-179.403,26	4.196,74
22 außerordentliche Erträge	3.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60	1.933,60
23 außerordentliche Aufwendungen	422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	106,84
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	3.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,76	1.826,76
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-172.187,80	-183.600,00	0,00	0,00	-183.600,00	0,00	-183.600,00	-177.576,50	6.023,50
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.767,81	-532,19
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.767,81	532,19
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.187,80	-185.900,00	0,00	0,00	-185.900,00	0,00	-185.900,00	-179.344,31	6.555,69

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Hesel

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-2110 Grundschule Hesel

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,37	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.079,51	4.579,51
5) privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.887,51	2.187,51
6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,62	5.144,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336,30	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	17.111,64	11.911,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11) Auszahlungen für aktives Personal	80.789,07	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	87.169,84	6.369,84
13) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.913,50	56.600,00	0,00	-6.100,00	50.500,00	0,00	50.500,00	55.541,66	5.041,66
15) Transferauszahlungen	1.823,52	100,00	0,00	0,00	100,00	1.800,00	1.900,00	2.537,26	637,26
16) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.306,93	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.136,87	-663,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.833,02	165.300,00	0,00	-6.100,00	159.200,00	1.800,00	161.000,00	172.385,63	11.385,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-157.496,72	-160.100,00	0,00	6.100,00	-154.000,00	-1.800,00	-155.800,00	-155.273,99	526,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19) aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27) für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748,01	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	1.500,00	8.400,00	7.863,42	-536,58
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,01	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	1.500,00	8.400,00	7.863,42	-536,58
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-748,01	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	-1.500,00	-6.400,00	-7.863,42	-1.463,42
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-158.244,73	-165.000,00	0,00	6.100,00	-158.900,00	-3.300,00	-162.200,00	-163.137,41	-937,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-2110 Grundschule Hesel

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-2110-000 Sammelposten	-748,01	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.500,00	-3.400,00	-3.247,37	152,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748,01	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	3.400,00	3.247,37	-152,63
23-2110-013 Anschaffung einer Spielkombination	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.616,05	-1.616,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.616,05	-383,95
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen

Produkt/Projekt 23-2111 Grundschule Holtland

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung; Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln; Sonstige schulische Aufgaben; Bereitstellung und Unterhaltung einer Bücherei.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling
Ziele	OBERZIELE: 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Holtland unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens
Zielgruppen	
Fachausschuss: Schulausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Erhalt des Grundschulstandortes <i>Schülerzahl</i> <i>Klassenanzahl</i> 2. Ausstattung der Grundschule <i>Neuausstattung pro Schüler</i> <i>PC-Arbeitsplätze</i> <i>davon älter als 4 Jahre</i> 3. Schulschwimmen <i>Schulschwimmstunden</i> <i>erworbene Schwimmabzeichen</i>	137 Legende 1	138 Legende 1 8	131 Legende 1 6	2

Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
 Produkt/Projekt 23-2111 Grundschule Holtland

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677,05	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.686,66	3.586,66
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.160,44	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.165,36	-34,64
6 privatrechtliche Entgelte	575,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	545,00	-155,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.412,49	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	14.397,02	3.397,02
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.841,61	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	44.359,86	-12.240,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.402,15	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	43.595,62	-4.204,38
16 Abschreibungen	16.550,68	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.286,20	-213,80
18 Transferaufwendungen	3.828,32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.384,84	2.284,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.282,40	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	19.373,91	-2.426,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.905,16	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	127.000,43	-16.799,57
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-123.492,67	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-112.603,41	20.196,59
22 außerordentliche Erträge	322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,16	1.779,16
23 außerordentliche Aufwendungen	2.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	68,58
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,58	1.710,58
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-125.281,15	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-110.892,83	21.907,17
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.516,92	-983,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.516,92	983,08
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.281,15	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-112.409,75	22.890,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
 Produkt/Projekt 23-2111 Grundschule Holtland

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677,05	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.037,66	2.937,66
5) privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	635,00	-65,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282,05	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	7.672,66	2.872,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11) Auszahlungen für aktives Personal	54.897,55	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	44.101,50	-12.498,50
13) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.617,52	47.800,00	0,00	-1.300,00	46.500,00	0,00	46.500,00	43.599,91	-2.900,09
15) Transferauszahlungen	2.139,16	100,00	0,00	0,00	100,00	1.700,00	1.800,00	2.384,84	584,84
16) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.971,62	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	19.239,22	-2.560,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.625,85	126.300,00	0,00	-1.300,00	125.000,00	1.700,00	126.700,00	109.325,47	-17.374,53
18) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-119.343,80	-121.500,00	0,00	1.300,00	-120.200,00	-1.700,00	-121.900,00	-101.652,81	20.247,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26) für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	7.500,00	8.400,00	6.567,47	-1.832,53
27) für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.717,38	900,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	432,59	-667,41
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.717,38	900,00	0,00	1.100,00	2.000,00	7.500,00	9.500,00	7.000,06	-2.499,94
32) Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-13.717,38	-900,00	0,00	-1.100,00	-2.000,00	-7.500,00	-9.500,00	-7.000,06	2.499,94
33) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.061,18	-122.400,00	0,00	200,00	-122.200,00	-9.200,00	-131.400,00	-108.652,87	22.747,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36) Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-2111 Grundschule Holtland

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-2111-000 Sammelposten	-1.271,17	-900,00	0,00	-200,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-432,59	667,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.271,17	900,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	432,59	-667,41
23-2111-001 Baumaßnahmen Investitionspakt 2009	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-889,38	10,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	889,38	-10,62
23-2111-011 Anschaffung einer Spielkombination	-12.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-2111-012 Errichtung eines neuen Zaunes an der Westseite des Pausenhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.678,09	1.821,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.678,09	-1.821,91
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen

Produkt/Projekt 23-2112 Grundschule Neukamperfehn

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung; Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln; Sonstige schulische Aufgaben.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhring
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhring Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhring
Ziele	<p>OBERZIELE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Neukamperfehn unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens
Zielgruppen	
Fachausschuss: Schulausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Erhalt des Grundschulstandortes <i>Schülerzahl</i> Klassenanzahl 2. Ausstattung der Grundschule <i>Neuausstattung pro Schüle</i> PC-Arbeitsplätze davon älter als 4 Jahre 3. Schulschwimmen <i>Schulschwimmstunden</i> erworbene Schwimmabzeichen	112 Legende 1	110 Legende 1 8	115 Legende 1 6	2

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
 Produkt/Projekt 23-2112 Grundschule Neukamperfehn

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017,64	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.110,51	4.610,51
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.357,55	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.993,64	-406,36
12 = Summe ordentliche Erträge	10.375,19	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	12.104,15	4.204,15
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.318,74	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	51.154,99	2.254,99
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.124,62	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	39.687,67	-13.312,33
16 Abschreibungen	20.001,40	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.018,89	-581,11
18 Transferaufwendungen	4.018,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	393,51	293,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.299,66	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	9.157,87	1.557,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.762,84	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	120.412,93	-9.787,07
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-134.387,65	-122.300,00	0,00	0,00	-122.300,00	0,00	-122.300,00	-108.308,78	13.991,22
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,50	14.128,50
23 außerordentliche Aufwendungen	1.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	68,42
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,08	14.060,08
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-135.497,30	-122.300,00	0,00	0,00	-122.300,00	0,00	-122.300,00	-94.248,70	28.051,30
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.005,84	-94,16
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.005,84	94,16
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.497,30	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-95.254,54	28.145,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-2112 Grundschule Neukamperfehn

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017,64	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.557,51	4.057,51
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,64	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.557,51	4.057,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11) Auszahlungen für aktives Personal	49.364,87	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	50.855,62	1.955,62
13) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.134,41	53.000,00	0,00	-9.100,00	43.900,00	25.000,00	68.900,00	52.405,80	-16.494,20
15) Transferauszahlungen	2.075,88	100,00	0,00	-100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	393,51	-1.606,49
16) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.865,82	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	9.225,15	1.625,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.440,98	109.600,00	0,00	-9.200,00	100.400,00	27.000,00	127.400,00	112.880,08	-14.519,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-98.423,34	-109.100,00	0,00	9.200,00	-99.900,00	-27.000,00	-126.900,00	-108.322,57	18.577,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26) für Baumaßnahmen	0,00	0,00	770.000,00	2.500,00	772.500,00	0,00	772.500,00	28.600,10	-743.899,90
27) für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.425,62	-74,38
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	770.000,00	2.600,00	775.000,00	0,00	775.000,00	31.025,72	-743.974,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	-770.000,00	-2.600,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-31.025,72	743.974,28
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-98.423,34	-111.500,00	-770.000,00	6.600,00	-874.900,00	-27.000,00	-901.900,00	-139.348,29	762.551,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-2112 Grundschule Neukamperfehn

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-2112-000 Sammelposten	0,00	-2.400,00	0,00	-100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.425,62	74,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.425,62	-74,38
23-2112-019 Anbau Grundschule Neukamperfehn	0,00	0,00	-770.000,00	-2.500,00	-772.500,00	0,00	-772.500,00	-28.600,10	743.899,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	770.000,00	2.500,00	772.500,00	0,00	772.500,00	28.600,10	-743.899,90
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen

Produkt/Projekt 23-3650 Kindergarten Hesel

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und- unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhring
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhring Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhring
Ziele	
OBERZIEL	
Zielgruppen	1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge)
Fachausschuss: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Defizit Kindergartenplätze davon besetzt		75 75 Legende 1	75 75 Legende 1	0
<i>Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt Zuschuss vom Land pro Kind Defizit in %</i>			67,41	-67,41

Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3650 Kindergarten Hesel

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.804,49	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	66.638,32	-18.361,68
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.262,94	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.104,25	-195,75
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.091,95	52.400,00	6.000,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	93.969,43	35.569,43
6 privatrechtliche Entgelte	11.040,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.539,60	-1.460,40
11 sonstige ordentliche Erträge	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	8,96
12 = Summe ordentliche Erträge	181.561,26	155.700,00	6.000,00	0,00	161.700,00	0,00	161.700,00	177.260,56	15.560,56
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	375.599,27	386.200,00	0,00	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00	411.976,89	25.776,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.484,43	38.400,00	27.400,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	56.367,47	-9.432,53
16 Abschreibungen	24.060,10	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.684,20	-15,80
18 Transferaufwendungen	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,64	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.380,01	580,01
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	435.192,34	451.100,00	27.400,00	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00	495.408,57	16.908,57
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-253.631,08	-295.400,00	-21.400,00	0,00	-316.800,00	0,00	-316.800,00	-318.148,01	-1.348,01
22 außerordentliche Erträge	29.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,22	282,22
23 außerordentliche Aufwendungen	502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,61	1.019,61	1.210,10	190,49
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	29.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019,61	-1.019,61	-927,88	91,73
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-224.359,80	-295.400,00	-21.400,00	0,00	-316.800,00	-1.019,61	-317.819,61	-319.075,89	-1.256,28
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	2.006,43	-6.693,57
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-2.006,43	6.693,57
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.359,80	-304.100,00	-21.400,00	0,00	-325.500,00	-1.019,61	-326.519,61	-321.082,32	5.437,29

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Hesel

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3650 Kindergarten Hesel

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.539,80	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	63.404,02	-21.595,98
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.085,81	52.400,00	12.800,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	91.209,38	26.009,38
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.874,60	-125,40
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.418,61	146.400,00	12.800,00	0,00	159.200,00	0,00	159.200,00	163.488,00	4.288,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	368.918,09	386.200,00	0,00	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00	424.959,27	38.759,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.567,65	38.400,00	27.400,00	-4.500,00	61.300,00	1.019,61	62.319,61	37.926,10	-24.393,51
15 Transferauszahlungen	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.893,20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.982,59	1.182,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.541,84	427.400,00	27.400,00	-4.500,00	450.300,00	1.019,61	451.319,61	466.867,96	15.548,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-202.123,23	-281.000,00	-14.600,00	4.500,00	-291.100,00	-1.019,61	-292.119,61	-303.379,96	-11.260,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	13.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.154,93	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	407,15	-492,85
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.302,72	900,00	0,00	0,00	900,00	2.400,00	3.300,00	407,15	-2.892,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-15.302,72	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-2.400,00	-3.300,00	-407,15	2.892,85
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-217.425,95	-281.900,00	-14.600,00	4.500,00	-292.000,00	-3.419,61	-295.419,61	-303.787,11	-8.367,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3650 Kindergarten Hesel

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-3650-000 Sammelposten	-2.154,93	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-407,15	492,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.154,93	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	407,15	-492,85
23-3650-003 Umbau der Turnhalle im Kindergarten	-11.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
23-3650-005 Neuanschaffung einer Toranlage	-1.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3651 Kindertagesstätte Holtland

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Kindergartengebäudes an das lt. Kirchenkreisamt Leer zur Förderung der familienergänzenden und - unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten.
Verantwortlich	
Fachbereich	2, Claudia Röhling
Erläuterungen	
Produktverantwortlich:	Claudia Röhling
Aufgabenerledigung durch:	Claudia Röhling
Ziele	
OBERZIEL	
1. Erhalt des Integrationsangebotes	
Zielgruppen	
Fachausschuss: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Integrationsangebot Integrationsplätze davon besetzt				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge	55.101,91	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	71.644,04	1.644,04
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3651 Kindertagesstätte Holtland

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.735,64	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.741,12	41,12
12 = Summe ordentliche Erträge	63.837,55	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	80.385,16	1.685,16
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.522,11	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	14.706,37	5.706,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631,47	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.445,30	845,30
16 Abschreibungen	16.248,48	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.282,64	-17,36
18 Transferaufwendungen	388.047,46	440.800,00	0,00	17.000,00	457.800,00	0,00	457.800,00	479.240,11	21.440,11
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	456,21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	457,00	-143,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	426.905,73	474.300,00	0,00	17.000,00	491.300,00	0,00	491.300,00	519.131,42	27.831,42
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.). Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-363.068,18	-395.600,00	0,00	-17.000,00	-412.600,00	0,00	-412.600,00	-438.746,26	-26.146,26
22 außerordentliche Erträge	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	20.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,93	1.203,93
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,93	-1.203,93
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-363.101,50	-395.600,00	0,00	-17.000,00	-412.600,00	0,00	-412.600,00	-439.950,19	-27.350,19
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	367,87	-232,13
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-367,87	232,13
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.101,50	-396.200,00	0,00	-17.000,00	-413.200,00	0,00	-413.200,00	-440.318,06	-27.118,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3651 Kindertagesstätte Holtland

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.101,91	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	57.360,00	-12.640,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.101,91	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	57.360,00	-12.640,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.549,97	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	14.897,71	5.897,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.786,54	7.600,00	0,00	-2.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	8.445,30	2.845,30
15 Transferauszahlungen	409.007,46	440.800,00	0,00	17.000,00	457.800,00	0,00	457.800,00	467.160,00	9.360,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456,21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	457,00	-143,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.800,18	458.000,00	0,00	15.000,00	473.000,00	0,00	473.000,00	490.960,01	17.960,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-350.698,27	-388.000,00	0,00	-15.000,00	-403.000,00	0,00	-403.000,00	-433.600,01	-30.600,01
Ein-, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,81	-95,19
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,81	-95,19
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.904,81	95,19
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-350.698,27	-388.000,00	0,00	-17.000,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00	-435.504,82	-30.504,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3651 Kindertagesstätte Holtland

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-3651-001 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II - Investitionspauschale - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.904,81	95,19
Weitere Investitionsmaßnahmen				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,81	-95,19
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen

Produkt/Projekt 23-3652 Kindergarten Neukamperfehn

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhring
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhring Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhring
Ziele	OBERZIEL
Zielgruppen	1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge)
Fachausschuss: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Defizit Kindergartenplätze davon besetzt		75 Legende 1	75 75 Legende 1	0
<i>Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt Zuschuss vom Land pro Kind Defizit in %</i>			47,51	-47,51

Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3652 Kindergarten Neukamperfehn

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.603,09	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	72.503,82	-17.496,18
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.273,96	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.393,15	293,15
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	77.270,60	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	90.608,54	25.808,54
6 privatrechtliche Entgelte	2.304,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.632,00	-1.368,00
11 sonstige ordentliche Erträge	404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	153.855,96	163.900,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00	171.137,51	7.237,51
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.254,82	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00	242.098,31	-24.101,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483,22	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.463,38	-736,62
16 Abschreibungen	13.694,95	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.016,47	-183,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,17	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.397,43	597,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	283.742,16	305.400,00	0,00	0,00	305.400,00	0,00	305.400,00	280.975,59	-24.424,41
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-129.886,20	-141.500,00	0,00	0,00	-141.500,00	0,00	-141.500,00	-109.838,08	31.661,92
22 außerordentliche Erträge	16.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,73	1.937,73
23 außerordentliche Aufwendungen	313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	711,77	711,77	355,20	-356,57
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	16.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,77	-711,77	1.582,53	2.294,30
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-113.331,17	-141.500,00	0,00	0,00	-141.500,00	-711,77	-142.211,77	-108.255,55	33.956,22
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	1.603,87	-4.996,13
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-1.603,87	4.996,13
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.331,17	-148.100,00	0,00	0,00	-148.100,00	-711,77	-148.811,77	-109.859,42	38.952,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Samtgemeinde Hesel

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3652 Kindergarten Neukamperfehn

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.266,14	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	73.977,13	-16.022,87
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.250,91	64.800,00	9.000,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	90.225,64	16.425,64
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.776,00	-1.224,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.485,05	157.800,00	9.000,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	165.978,77	-821,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	243.406,38	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00	250.539,99	-15.660,01
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.765,75	22.200,00	0,00	-300,00	21.900,00	711,77	22.611,77	20.480,18	-2.131,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.339,75	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.396,72	596,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.511,88	291.200,00	0,00	-300,00	290.900,00	711,77	291.611,77	274.416,89	-17.194,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-102.026,83	-133.400,00	9.000,00	300,00	-124.100,00	-711,77	-124.811,77	-108.438,12	16.373,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	562,62
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	562,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	19.760,58	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.980,98	-519,02
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.410,11	800,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.014,18	-85,82
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.170,69	800,00	0,00	4.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.995,16	-604,84
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-21.145,26	-800,00	0,00	-4.800,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-4.432,54	1.167,46
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.172,09	-134.200,00	9.000,00	-4.500,00	-129.700,00	-711,77	-130.411,77	-112.870,66	17.541,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3652 Kindergarten Neukamperfehn

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-3652-000 Sammelposten	-1.384,68	-800,00	0,00	-300,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-451,56	648,44
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	562,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.410,11	800,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.014,18	-85,82
23-3652-001 Ausbau des Dachgeschosses	-5.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-3652-006 Errichtung eines neuen Zaunes um das Kindergartengelände	-14.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-3652-007 Errichtung eines Geräteschuppens	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.980,98	519,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.980,98	-519,02
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3653 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in der Kinderkrippe, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhlings
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhlings Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhlings
Ziele	OBERZIEL 1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge) 2. Bereitstellung von Krippenplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe von 30 % der Altersgruppen 1 und 2 3. Erhalt der Drittkraft pro Gruppe
Zielgruppen	
Fachausschuss: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Defizit Krippenplätze davon besetzt		30 30 Legende 1	30 30 Legende 1	0
<i>Elterbeitrag pro Kind im Durchschnitt</i> <i>Zuschuss vom Landkreis pro Kind</i> Defizit in % 2. Krippenplätze Altersgruppe 1 Altersgruppe 2 3. Drittkraft			36,9	-36,9

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3653 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
<i>Kostenanteil des Landkreises</i>				

Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansätze des HH-Jahres		Veränd. durch Nachtrag		Sonstige Ermächtigt.		Ermächtigt. des HH-Jahres		Ermächtigt. aus HH-Vorjahren		Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr		Ergebnis des HH-Jahres		Mehr(+) weniger(-)			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Ordentliche Erträge																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.848,01		90.000,00		0,00		0,00		90.000,00		0,00			90.000,00		148.848,72		58.848,72		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.547,95		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00			50.000,00		56.316,14		6.316,14		
6 privatrechtliche Entgelte	6.720,00		8.200,00		0,00		0,00		8.200,00		0,00			8.200,00		3.600,00		-4.600,00		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
12 = Summe ordentliche Erträge	146.473,29		148.200,00		0,00		0,00		148.200,00		0,00			148.200,00		208.764,86		60.564,86		
Ordentliche Aufwendungen																				
13 Aufwendungen für aktives Personal	197.054,57		208.700,00		0,00		0,00		208.700,00		0,00			208.700,00		227.586,19		18.886,19		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482,18		16.800,00		0,00		0,00		16.800,00		0,00			16.800,00		8.559,40		-8.240,60		
16 Abschreibungen	1.672,32		2.100,00		0,00		0,00		2.100,00		0,00			2.100,00		1.575,60		-524,40		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,51		1.100,00		0,00		0,00		1.100,00		0,00			1.100,00		1.162,53		62,53		
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.348,58		228.700,00		0,00		0,00		228.700,00		0,00			228.700,00		238.883,72		10.183,72		
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-66.875,29		-80.500,00		0,00		0,00		-80.500,00		0,00			-80.500,00		-30.118,86		50.381,14		
22 außerordentliche Erträge	3.325,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		300,00		300,00		
23 außerordentliche Aufwendungen	62,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			240,22		158,32		-81,90		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	3.263,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			-240,22		141,68		381,90		
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-63.611,56		-80.500,00		0,00		0,00		-80.500,00		-240,22			-80.740,22		-29.977,18		50.763,04		
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		3.900,00		0,00		0,00		3.900,00		0,00			3.900,00		910,41		-2.989,59		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-3.900,00		0,00		0,00		-3.900,00		0,00			-3.900,00		-910,41		2.989,59		

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3653 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.611,56	-84.400,00	0,00	0,00	-84.400,00	-240,22	-84.640,22	-30.887,59	53.752,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.984,62	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	130.372,99	40.372,99
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	52.507,53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	56.128,57	6.128,57
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.984,00	-4.216,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.513,48	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	190.485,56	42.285,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	192.057,67	208.700,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00	208.700,00	234.819,63	26.119,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.288,19	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	240,22	17.040,22	11.094,40	-5.945,82
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.150,97	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.209,28	109,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.496,83	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	240,22	226.840,22	247.123,31	20.283,09
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-58.983,35	-78.400,00	0,00	0,00	-78.400,00	-240,22	-78.640,22	-56.637,75	22.002,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	3.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 23 Kindertagesstätten und Schulen
Produkt/Projekt 23-3653 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.062,49	400,00	0,00	0,00	400,00	2.900,00	3.300,00	2.771,90	-528,10
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.293,34	400,00	0,00	0,00	400,00	2.900,00	3.300,00	2.771,90	-528,10
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.293,34	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-2.900,00	-3.300,00	-2.771,90	528,10
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.276,69	-78.800,00	0,00	0,00	-78.800,00	-3.140,22	-81.940,22	-59.409,65	22.530,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
23-3653-000 Sammelposten	-2.062,49	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-800,00	-1.200,00	-755,29	444,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.062,49	400,00	0,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	755,29	-444,71
23-3653-003 Anschaffung eines Geräteschuppens	-3.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-3653-004 Anschaffung einer Nestschaukel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.016,61	83,39
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.016,61	-83,39
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-3625 Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Jugendkulturarbeit, außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, sozialintegrative Hausaufgabenhilfe, themenbezogene Projekte und Aufklärungsarbeit.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken
Ziele	<p>OBERZIEL:</p> <p>Den Kindern in der Samtgemeinde Hesel sollen interessante Möglichkeiten zur Ferien- und Freizeitgestaltung geboten werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen durch diese Betreuungsangebote gefördert werden.</p> <p>EINZELZIELE:</p> <p>Dieses Ziel soll durch</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung der Ferienpassaktionen 2. Ferienbetreuung in Kooperation mit dem Landkreis Leer 3. Eigene Präventionsmaßnahmen erreicht werden.
Zielgruppen	
Fachausschuss: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-3625 Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
1. Ferienpass				
Anzahl der Angebote				
Anzahl der Teilnehmer				
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad				
2. Ferienbetreuung (L.k Leer)				
Anzahl der Angebote				
Anzahl der Teilnehmer				
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad				
3. Präventionsmaßnahmen				
Anzahl der Angebote				
Anzahl der Teilnehmer				
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	6.480,00	-2.420,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.180,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.230,10	-9.769,90
12 = Summe ordentliche Erträge	17.180,50	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	16.710,10	-12.189,90
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.506,40	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	18.599,40	-20.800,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.238,79	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	20.740,17	-9.359,83
18 Transferaufwendungen	4.508,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.008,50	-5.191,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,55	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	365,00	165,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.350,74	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	41.713,07	-35.186,93
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.), Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-64.170,24	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-25.002,97	22.997,03
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,47	808,47	167,05	-641,42

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-3625 Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,47	-808,47	7.452,95	8.261,42
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-64.170,24	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-808,47	-48.808,47	-17.550,02	31.258,45
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	558,68	-241,32
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-558,68	241,32
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.170,24	-48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	-808,47	-49.608,47	-18.108,70	31.499,77

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	14.100,00	5.200,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,10	-7.499,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	26.600,10	-2.299,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.564,53	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	18.680,61	-20.719,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.358,58	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	808,47	30.908,47	22.403,22	-8.505,25
15 Transferauszahlungen	4.894,07	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.983,50	-5.216,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.072,55	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	265,00	65,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.889,73	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	808,47	77.708,47	43.332,33	-34.376,14
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-71.189,73	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-808,47	-48.808,47	-16.732,23	32.076,24

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-3625 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.189,73	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-808,47	-48.808,47	-16.732,23	32.076,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	25	Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt	25-4243	Lehrschwimmbecken Hesel

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulen, Schwimmvereine und Einwohner.
Verantwortlich	
Fachbereich 2, Joachim Wilken	
Erläuterungen	
Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken	
Ziele	
OBERZIELE:	
	1. Das Defizit des Lehrschwimmbekens soll langfristig und nachhaltig reduziert werden.
	2. Steigerung der Attraktivität
	3. Realisierung eines Blockheizkraftwerkes
EINZELZIELE:	
	Diese Ziele sollen erreicht werden durch:
	1.1 Energieeinsparung
	1.2 Beteiligung von anderen Trägern an den Aufwendungen
Zielgruppen	
Fachausschuss: Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. Defizit Defizit Energiebedarf				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-4243 Lehrschwimmbecken Hesel

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
<i>Kostendeckung durch andere Träger</i>				
2. Attraktivität				
Verkaufte Eintrittskarten				
davon Tageskarten (Erw.)				
davon Tageskarten (Jugend)				
davon Sonderkarten				
3. Blockheizkraftwerk				
BHKW realisiert?				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	58.908,02	18.908,02
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.608,80	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.557,99	1.557,99
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.145,22	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	47.917,64	2.917,64
6 privatrechtliche Entgelte	16.450,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	29.220,96	14.220,96
12 = Summe ordentliche Erträge	91.204,02	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	154.604,61	37.604,61
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.695,67	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	73.418,41	4.518,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.961,25	58.200,00	0,00	-800,00	57.400,00	7.000,00	64.400,00	77.258,16	12.858,16
16 Abschreibungen	46.691,60	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	46.784,64	-115,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,08	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.944,25	44,25
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	190.276,60	175.900,00	0,00	-800,00	175.100,00	7.000,00	182.100,00	199.405,46	17.305,46
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-99.072,58	-58.900,00	0,00	800,00	-58.100,00	-7.000,00	-65.100,00	-44.800,85	20.299,15
22 außerordentliche Erträge	1.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,49	9.351,49
23 außerordentliche Aufwendungen	6.057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,20	4.161,20
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-5.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,29	5.190,29

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-4243 Lehrschwimmbecken Hesel

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Lels.	-104.127,37	-58.900,00	0,00	800,00	-58.100,00	-7.000,00	-65.100,00	-39.610,56	25.489,44
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	1.930,92	-94.269,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.200,00	0,00	0,00	-96.200,00	0,00	-96.200,00	-1.930,92	94.269,08
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.127,37	-155.100,00	0,00	800,00	-154.300,00	-7.000,00	-161.300,00	-41.541,48	119.756,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	63.096,63	23.096,63
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.202,94	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	51.518,94	6.518,94
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	29.450,96	14.450,96
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.002,94	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	144.066,53	44.066,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	72.775,62	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	72.988,16	4.088,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.642,95	58.200,00	0,00	9.300,00	67.500,00	17.000,00	84.500,00	102.448,54	17.948,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.923,14	1.900,00	0,00	-800,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.933,54	833,54
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.341,71	129.000,00	0,00	8.500,00	137.500,00	17.000,00	154.500,00	177.370,24	22.870,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-59.338,77	-29.000,00	0,00	-8.500,00	-37.500,00	-17.000,00	-54.500,00	-33.303,71	21.196,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 25 Jugend, Sport und Kultur
Produkt/Projekt 25-4243 Lehrschwimmbecken Hesel

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4243-005 Sanierung des Lehrschwimbeckens einschl. Technik (5. BA)	5.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-4243-007 Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für das Lehrschwimmbecken Hesel	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Produktdefinition

Verantwortlich	
Fachbereich 3, Heider Manßen	
Erläuterungen	
Teilhaushalt des Fachbereiches 3 Bauen, Wohnen, Umwelt	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	344.354,04	340.100,00	0,00	0,00	340.100,00	0,00	340.100,00	354.553,67	14.453,67
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	935.440,14	940.400,00	-57.600,00	0,00	882.800,00	0,00	882.800,00	883.716,58	916,58
6 privatrechtliche Entgelte	3.352,13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.145,22	2.145,22
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,26	470,26
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,09	8.901,09
11 sonstige ordentliche Erträge	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,78	451,78
12 = Summe ordentliche Erträge	1.283.671,98	1.285.500,00	-57.600,00	0,00	1.227.900,00	0,00	1.227.900,00	1.255.238,60	27.338,60
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.031.556,41	1.050.800,00	0,00	0,00	1.050.800,00	0,00	1.050.800,00	995.957,44	-54.842,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.679,71	620.900,00	17.000,00	12.000,00	649.900,00	0,00	649.900,00	505.598,75	-144.301,25
16 Abschreibungen	503.399,31	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	512.262,30	-23.737,70
18 Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.986,57	47.800,00	0,00	10.000,00	57.800,00	0,00	57.800,00	48.545,71	-9.254,29
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.051.622,00	2.255.700,00	17.000,00	22.000,00	2.294.700,00	0,00	2.294.700,00	2.062.364,20	-232.335,80
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.). Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-767.950,02	-970.200,00	-74.600,00	-22.000,00	-1.066.800,00	0,00	-1.066.800,00	-807.125,60	259.674,40
22 außerordentliche Erträge	21.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.598,28	36.598,28
23 außerordentliche Aufwendungen	44.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.529,27	20.529,27
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-23.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,01	16.069,01
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-791.083,90	-970.200,00	-74.600,00	-22.000,00	-1.066.800,00	0,00	-1.066.800,00	-791.056,59	275.743,41
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.544,12	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	40.183,35	-125.416,65
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	39.989,16	26.689,16
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.544,12	152.300,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00	194,19	-152.105,81

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.539,78	-817.900,00	-74.600,00	-22.000,00	-914.500,00	0,00	-914.500,00	-790.862,40	123.637,60

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	928.756,47	940.400,00	-42.300,00	0,00	898.100,00	0,00	898.100,00	887.973,37	-10.126,63
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.732,88	6.732,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	33,28
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	381,88
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.914,08	945.400,00	-42.300,00	0,00	903.100,00	0,00	903.100,00	900.121,41	-2.978,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.033.243,42	1.050.800,00	0,00	0,00	1.050.800,00	0,00	1.050.800,00	990.202,82	-60.597,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	410.555,86	536.500,00	17.000,00	11.700,00	565.200,00	33.500,00	598.700,00	450.621,95	-148.078,05
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.511,60	47.800,00	0,00	10.000,00	57.800,00	0,00	57.800,00	49.365,18	-8.434,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.310,88	1.635.300,00	17.000,00	21.700,00	1.674.000,00	33.500,00	1.707.500,00	1.490.189,95	-217.310,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-555.396,80	-689.900,00	-59.300,00	-21.700,00	-770.900,00	-33.500,00	-804.400,00	-590.068,54	214.331,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	197.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,19	51.193,19
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.721,60	4.421,60
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.138,24	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	56.914,79	55.614,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	12.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	37.023,23	-5.776,77
26 für Baumaßnahmen	203.081,37	18.000,00	25.000,00	-2.200,00	40.800,00	291.700,00	332.500,00	140.289,87	-192.210,13
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.929,51	127.600,00	-15.000,00	9.000,00	121.600,00	125.200,00	246.800,00	105.164,03	-141.635,97
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.010,88	145.600,00	40.000,00	19.600,00	205.200,00	416.900,00	622.100,00	282.477,13	-339.622,87
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	76.127,36	-145.600,00	-40.000,00	-18.300,00	-203.900,00	-416.900,00	-620.800,00	-225.562,34	395.237,66
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-479.269,44	-835.500,00	-99.300,00	-40.000,00	-974.800,00	-450.400,00	-1.425.200,00	-815.630,88	609.569,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen									
32-1110-000 Sammelposten	-2.021,15	-2.400,00	0,00	-400,00	-2.800,00	-1.000,00	-3.800,00	-3.662,00	138,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.514,10	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	3.662,00	-138,00
32-1110-002 Anschaffung einer Batterie-Scheuersaugmaschine	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.094,81	5,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.094,81	-5,19
32-1110-004 Anschaffung eines Arbeitsgerütes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.022,27	477,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.022,27	-477,73
32-1110-005 Anschaffung eines EDV-Programmes für die Verwaltung des Gebäudemanagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
32-1111-002 Kauf einer Fläche in Schwerinsdorf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-24.370,21	5.629,79

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.370,21	-5.629,79
32-1111-003 Grundstücksvermessung (Kauf eines Grundstücks für Neubau Feuerwehrgarthauses)	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.624,05	75,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.624,05	-75,95
32-1111-004 Grundstücksübertragungen zwischen Samtgemeinde Hesel und Gemeinde Neukamperfehn	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.028,97	71,03
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.028,97	-71,03
33-5730-000 Sammelposten	-2.611,10	-5.000,00	0,00	-300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.241,30	58,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.611,10	5.000,00	0,00	300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.241,30	-58,70
33-5730-018 Anschaffung eines PKW-Anhängers für die Straßenbaukolonne	-4.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-5730-020 Anschaffung eines Baustellenwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
33-5730-023 Anschaffung eines Tandem Dreiseitenkipper (10t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
33-5730-024 Anschaffung eines Salzstreugerätes für Straßen	-15.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-141,29	58,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	141,29	-58,71
33-5730-025 Anschaffung einer Rüttelplatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
33-5730-027 Anschaffung eines Schneeräumschildes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
33-5730-028 Anschaffung eines Planierhobels	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
33-5730-034 Anschaffung einer Rüttelplatte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
33-5730-035 Anschaffung eines Kompressors für den Bauhof	-1.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-000 Sammelposten	-732,79	-3.200,00	0,00	-300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.493,95	6,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732,79	3.200,00	0,00	300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.493,95	-6,05
34-5380-005 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüssen an das Ortsnetz Hesel	-935,34	-4.000,00	0,00	2.400,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935,34	4.000,00	0,00	-2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
34-5380-006 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüssen an das Ortsnetz Holtland	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.389,43	610,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.389,43	-610,57
34-5380-007 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüssen an das Ortsnetz Benningafehn/Neukamperfehn	-4.511,64	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-59,50	9.940,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.511,64	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	59,50	-9.940,50
34-5380-010 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation - Erweiterung des Gewerbegebietes Neukamperfehn -	99.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-015 Anschaffung eines Rührwerkes für das Belebungsbecken	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-8.000,00	-10.400,00	0,00	10.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	8.000,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
34-5380-018 Anschaffung von zwei großen Pumpen	-4.874,24	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.874,24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
34-5380-020 Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation (Friesenweg, Neukamperfehn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00
nördlich von Hesel für die Ortsnetze Firrel und Schwerinsdorf	-61.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-26.027,22	38.472,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	26.027,22	-38.472,78
34-5380-032 Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation (Klaaverstücken, Hesel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
34-5380-040 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Söttweg, Holtland	-7.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-046 Modernisierung der Überschusschlammrückgewinnung in der zweiten Reinigungsstufe	-36.748,83	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-41.900,00	-39.500,00	-38.839,83	660,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	27.700,00	27.900,00	27.875,99	-24,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.748,83	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	14.200,00	11.600,00	10.963,84	-636,16
34-5380-054 Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage (Beet 3) um drei zusätzliche Drainageleitungen	-6.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-055 Verlegung einer Schmutzwasserkanalleitung im Gewerbegebiet Hesel	60.186,42	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-60.100,00	-85.100,00	-82.937,73	2.162,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.813,58	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	60.100,00	85.100,00	82.937,73	-2.162,27
34-5380-056 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Dunkler Weg, Firrel	-7.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-057 Anschaffung von zwei Tauchmotorpumpen für die Hauptpumpe Dunkler Weg, Firrel	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-058 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Meerhausen, Brinkum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.467,25	2.532,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.467,25	-2.532,75
34-5380-059 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Bagbänder Straße, Hesel	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-10.000,00	-9.500,00	-8.463,98	1.036,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	10.000,00	9.500,00	8.463,98	-1.036,02
34-5380-060 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Graf-Schwerin-Straße, Schwerinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34-5380-063 Anschaffung von neuen Gebläse für das Belebungsbecken	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-29.330,60	20.669,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.330,60	-20.669,40
34-5380-064 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Süderstraße 1, Schwerinsdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34-5380-065 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Söderstraße II, Schwerinsdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34-5380-066 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Hauptwiese, Neukamperfeh	0,00	-10.000,00	0,00	300,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-7.139,41	2.560,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-300,00	9.700,00	0,00	9.700,00	7.139,41	-2.560,59
34-5380-067 Anschaffung eines PKW-Anhänger	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
34-5380-068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung des Gewerbegebietes (Wehrden) - TB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
34-5380-069 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung des Gewerbegebietes (Wehrden) - TB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
34-5380-070 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NEO1 - 1. BA in Neukamperfeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	83.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	-83.600,00
34-5380-071 Anschaffung eines transportablen Deckelhebers	-1.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-073 Anschaffung von zwei Tauchpumpen für die Pumpstation Bagbänder Straße, Hesel	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-5.400,00	-6.600,00	-5.839,68	760,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	6.600,00	5.839,68	-760,32
34-5380-074 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Pumpstation Bummert, Hesel	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.463,97	36,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	8.000,00	8.500,00	8.463,97	-36,03
34-5380-075 Anschaffung von zwei Tauchpumpen für die Pumpstation Bummert, Hesel	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-5.400,00	-6.600,00	-5.839,68	760,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	6.600,00	5.839,68	-760,32
34-5380-999 Nachveranlagung von Kanalbeiträgen	1.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtigt. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3
 Gruppe 34 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung. Herstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Wartung und Instandhaltung der technischen Einrichtungen, Klärschlammabeseitigung und- vererdung. Überwachung der Fäkalschlammabfuhr, Überwachung des Einbaus und der Kontrolle der Fettabseider, Fortführung des Kanalkatasters, Erstellung der Beitragskalkulation, Betriebsabrechnung und Gebührenbedarfsberechnung, Veranlagung zu Ausbaubeiträgen für die Schmutzwasserknallisation.
Verantwortlich	
	Fachbereich 3, Extern Georg Pottberg
Erläuterungen	
	Produktverantwortlich: Georg Pottberg Aufgabenerledigung durch: Sven Focken, Georg Pottberg
Zielgruppen	
Fachausschuss: Bau, Feuerwehr und Umweltausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. stabile Gebühr Gebühr (zentral) Gebühr (dezentral) Wartungs- und Instandsetzungskosten je m ³ 2. Klärschlammabeseitigungskonzept Klärschlammmenge 3. Energieeffizienz Verbrauch in kWh		2,20 EUR	2,25 EUR	-0,05 EUR

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3
 Gruppe 34 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	343.168,32	339.200,00	0,00	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00	353.368,02	14.168,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	931.423,14	936.400,00	-57.600,00	0,00	878.800,00	0,00	878.800,00	880.659,58	1.859,58
6 privatrechtliche Entgelte	713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,26	470,26
11 sonstige ordentliche Erträge	352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	52,60
12 = Summe ordentliche Erträge	1.275.657,28	1.275.600,00	-57.600,00	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.234.550,46	16.550,46
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.975,15	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	136.100,00	129.537,96	-6.562,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.095,51	366.500,00	15.000,00	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00	329.403,04	-52.096,96
16 Abschreibungen	438.406,72	458.900,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00	458.900,00	444.617,37	-14.282,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.670,16	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	38.249,30	-3.450,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	957.147,54	1.003.200,00	15.000,00	0,00	1.018.200,00	0,00	1.018.200,00	941.807,67	-76.392,33
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	318.509,74	272.400,00	-72.600,00	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00	292.742,79	92.942,79
22 außerordentliche Erträge	21.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739,58	30.739,58
23 außerordentliche Aufwendungen	32.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,68	1.604,68
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-11.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.134,90	29.134,90
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	307.428,75	272.400,00	-72.600,00	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00	321.877,69	122.077,69
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.544,12	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	40.183,35	-32.416,65
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	36.578,31	27.678,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.544,12	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	3.605,04	-60.094,96
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	365.972,87	336.100,00	-72.600,00	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00	325.482,73	61.982,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3
 Gruppe 34 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	924.730,47	936.400,00	-42.300,00	0,00	894.100,00	0,00	894.100,00	884.844,37	-9.255,63
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	33,28
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.707,05	936.400,00	-42.300,00	0,00	894.100,00	0,00	894.100,00	884.877,65	-9.222,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	137.092,15	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	136.100,00	128.779,32	-7.320,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.814,33	282.100,00	15.000,00	0,00	297.100,00	24.500,00	321.600,00	274.317,57	-47.282,43
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.121,71	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	38.041,87	-3.658,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.028,19	459.900,00	15.000,00	0,00	474.900,00	24.500,00	499.400,00	441.138,76	-58.261,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	466.678,86	476.500,00	-57.300,00	0,00	419.200,00	-24.500,00	394.700,00	443.738,89	49.038,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	197.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,19	51.193,19
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.443,19	51.443,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	203.081,37	18.000,00	25.000,00	-2.200,00	40.800,00	291.700,00	332.500,00	140.289,87	-192.210,13
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.761,63	105.200,00	-15.000,00	2.200,00	92.400,00	71.000,00	163.400,00	87.002,36	-76.397,64
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.843,00	123.200,00	10.000,00	0,00	133.200,00	362.700,00	495.900,00	227.292,23	-268.607,77
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	101.802,29	-123.200,00	-10.000,00	0,00	-133.200,00	-362.700,00	-495.900,00	-175.849,04	320.050,96
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	568.481,15	353.300,00	-67.300,00	0,00	286.000,00	-387.200,00	-101.200,00	267.889,85	369.089,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3
 Gruppe 34 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
34-5380-000 Sammelposten	-732,79	-3.200,00	0,00	-300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.493,95	6,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732,79	3.200,00	0,00	300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.493,95	-6,05
34-5380-005 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüssen an das Ortsnetz Hesel	-935,34	-4.000,00	0,00	2.400,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935,34	4.000,00	0,00	-2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
34-5380-006 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüssen an das Ortsnetz Holtland	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.389,43	610,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.389,43	-610,57
34-5380-007 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüssen an das Ortsnetz Beningafehn/Neukampferfeh	-4.511,64	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-59,50	9.940,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.511,64	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	59,50	-9.940,50
34-5380-010 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation - Erweiterung des Gewerbegebietes Neukampferfeh-	99.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-015 Anschaffung eines Rührwerkes für das Belebungsbecken	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-8.000,00	-10.400,00	0,00	10.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	8.000,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
34-5380-018 Anschaffung von zwei großen Pumpen	-4.874,24	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.874,24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
34-5380-020 Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation (Friesenweg, Neukampferfeh)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00
34-5380-030 Entlastungspumpwerk mit Druckleitung nördlich von Hesel für die Ortsnetze Firrel und Schwerinsdorf	-61.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-26.027,22	38.472,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	26.027,22	-38.472,78
34-5380-032 Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation (Klaaverstücken, Hesel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3
 Gruppe 34 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-040 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Station Settweg, Holtland	-7.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-046 Modernisierung der Überschusschlammrückgewinnung in der zweiten Reinigungsstufe	-36.748,83	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-41.900,00	-39.500,00	-38.839,83	660,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	27.700,00	27.900,00	27.875,99	-24,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.748,83	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	14.200,00	11.600,00	10.963,84	-636,16
34-5380-054 Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage (Beet 3) um drei zusätzliche Drainageleitungen	-6.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-055 Verlegung einer Schmutzwasserkanalleitung im Gewerbegebiet Hesel	60.186,42	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-60.100,00	-85.100,00	-82.937,73	2.162,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.813,58	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	60.100,00	85.100,00	82.937,73	-2.162,27
34-5380-056 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Station Dunkler Weg, Firrel	-7.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-057 Anschaffung von zwei Tauchmotorpumpen für die Hauptpumpe Station Dunkler Weg, Firrel	-4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-058 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Station Meerhausen, Brinkum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.467,25	2.532,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.467,25	-2.532,75
34-5380-059 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Station Bagbänder Straße, Hesel	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-10.000,00	-9.500,00	-8.463,98	1.036,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	10.000,00	9.500,00	8.463,98	-1.036,02
34-5380-060 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpe Station Graf-Schwerin-Straße, Schwerinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3
 Gruppe 34 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34-5380-063 Anschaffung von neuen Gebläse für das Belebungsbecken	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-29.330,60	20.669,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.330,60	-20.669,40
34-5380-064 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpestation Süderstraße I, Schwerinsdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34-5380-065 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpestation Süderstraße II, Schwerinsdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34-5380-066 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Hauptpumpestation Hauptwieke, Neukamperfehn	0,00	-10.000,00	0,00	300,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-7.139,41	2.560,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-300,00	9.700,00	0,00	9.700,00	7.139,41	-2.560,59
34-5380-067 Anschaffung eines PKW-Anhänger	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
34-5380-068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung des Gewerbegebietes (Wehrden) - TB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
34-5380-069 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung des Gewerbegebietes (Wehrden) - TB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
34-5380-070 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NEO1 - 1. BA in Neukamperfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00	-83.600,00	0,00	83.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	-83.600,00
34-5380-071 Anschaffung eines transportablen Deckelhebers	-1.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5380-073 Anschaffung von zwei Tauchpumpen für die Pumpstation Bagbänder Straße, Hesel	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-5.400,00	-6.600,00	-5.839,68	760,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	6.600,00	5.839,68	-760,32
34-5380-074 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für die Pumpstation Bummert, Hesel	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.463,97	36,03

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt 3

Gruppe 34 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 34-5380 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	8.000,00	8.500,00	8.463,97	-36,03
34-5380-075 Anschaffung von zwei Tauchpumpen für die Pumpstation Bummert, Hesel	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-5.400,00	-6.600,00	-5.839,68	760,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	6.600,00	5.839,68	-760,32
34-5380-999 Nachveranlagung von Kanalbaubeiträgen	1.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00