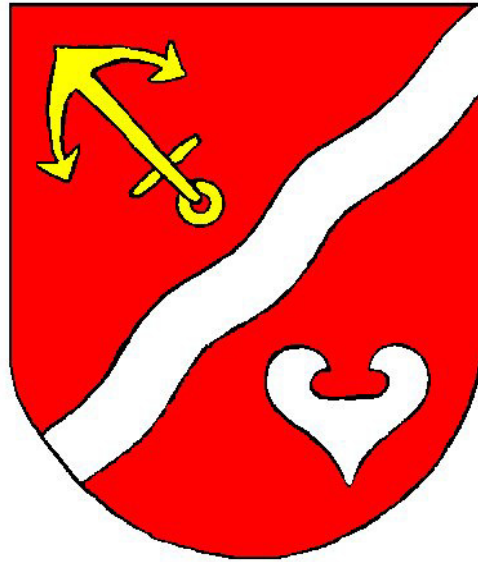


Gemeinde Lotte



Jahresabschluss

2015



Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen.....	2
Lagebericht.....	3
Ergebnisrechnung.....	16
Finanzrechnung.....	17
Bilanz Aktiva.....	18
Bilanz Passiva.....	19
Anhang.....	20
Erläuterung zu wesentlichen Positionen.....	20
Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	20
Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz.....	22
Sonstige Erläuterungen.....	23
Anlagenspiegel, Forderungs-/ Verbindlichkeitspiegel.....	25
Teilrechnungen.....	27

Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW aufgestellt. Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind gem. § 44 Abs. 1 GemHVO die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz anzugeben und den Positionen der Ergebnisrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Lotte, 11.04.2016

Bestätigt:



Lammers
Bürgermeister

Aufgestellt:



Risse
Kämmerer

Lagebericht

Rechtsgrundlagen

Nach § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die Ziele und Kennzahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Allgemeines

Das Jahresergebnis 2015 bewegt sich bei den meisten Positionen im Wesentlichen im Rahmen der Planung. Im Bereich der Gewerbesteuer (4,89 Mio. € netto) und bei der Einkommensteuer (139.000,- €) sind relevante Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Ergebnisüberblick

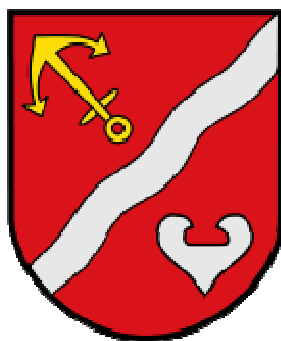
Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Überschuss von 1.813.486,54 €. Der Haushaltsplan 2015 sah ein Defizit von rd. 2,9 Mio. € vor. Die Finanzrechnung schließt mit einer Erhöhung von 2.017.608,08 € gegenüber einer planmäßigen Minderung um 3,7 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 6.607.301,22 € (Vorjahr: 4.602.781,24 €). Die Ermächtigung für eine Kreditaufnahme wurde i.H.v. 5.575.146,- € umgesetzt. Die Bilanzsumme erhöht sich von 89.774.363,42 € auf 96.809.330,28 €.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 12.05.2015 wurde der Jahresfehlbetrag 2014 von rd. 1,8 Mio. € der Ausgleichsrücklage entnommen, die somit einen Bestand von rd. 9,2 Mio. € aufweist. Der Überschuss 2015 von rd. 1,8 Mio. € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Kennzahlen zu Jahresabschluss und Bilanz

Für die Analyse der Haushaltswirtschaft hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein Kennzahlenset zur Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen herausgegeben. Damit soll insbesondere den Aufsichtsbehörden ein Instrument zur Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien an die Hand gegeben werden. Die Beurteilung der Kennzahlen erfolgt üblicherweise anhand von Vorjahresdaten, im Zeitvergleich oder in Relation zu den Werten anderer Verwaltungen als Branchenvergleich. Hier erfolgt eine grafische Darstellung durch Übernahme der Daten aus dem Interkommunalen Vergleichssystem IKVS. Als Vergleich wurden alle Kommunen in NRW gewählt, um eine möglichst große Vergleichsbasis zu haben. Die vordere Säule in den Grafiken zeigt jeweils den Wert der Gemeinde Lotte, die hintere den Mittelwert der Vergleichskommunen.

NKF-Kennzahlen



Gemeinde Lotte

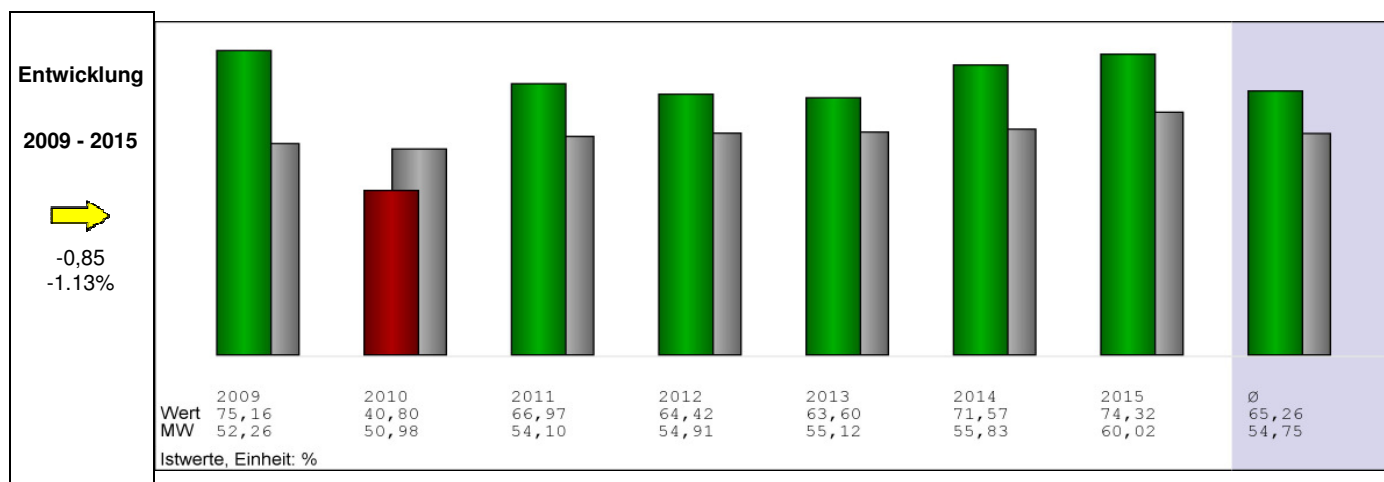


Erstellungsdatum:	08.04.2016
Jahre:	2009 - 2015
Wertetyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	bis 9.999.999
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	142

Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein

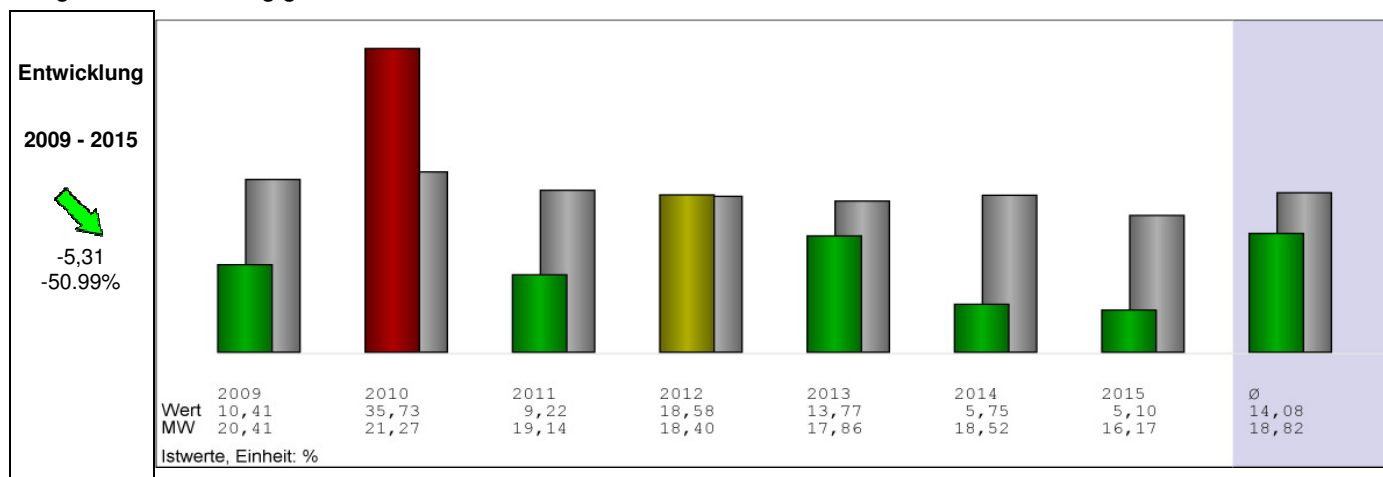
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.



Zuwendungsquote (o. allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligungen)

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst niedrig sein

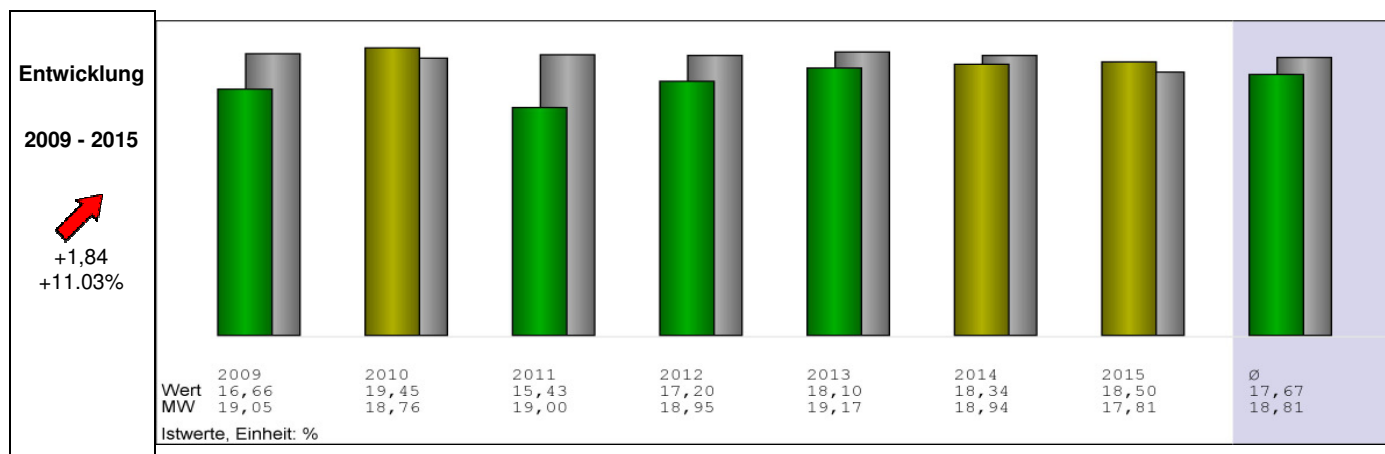
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



Personalintensität I (Anteil Personalaufwand 2 v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein

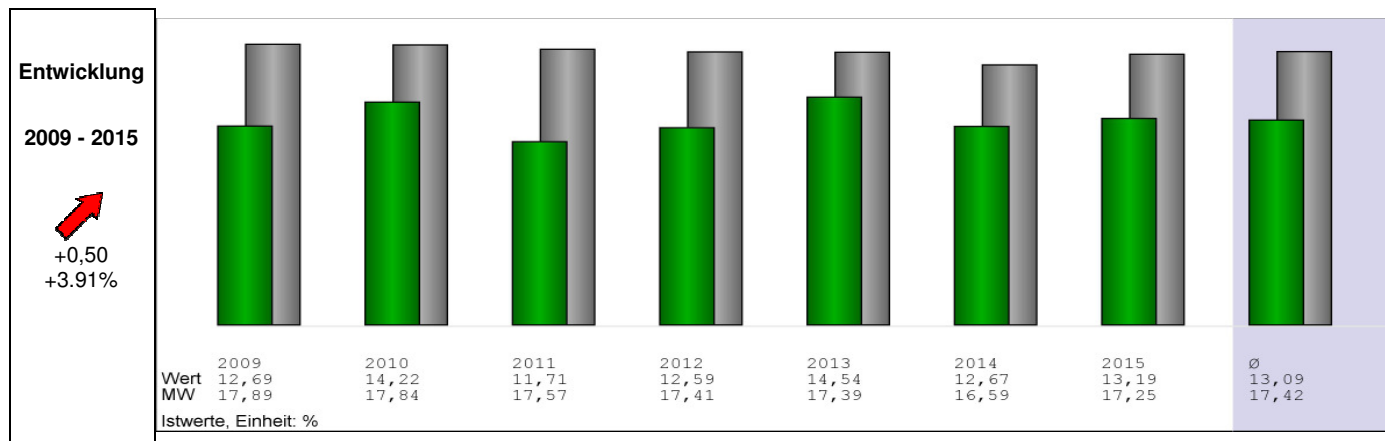
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) von den ordentlichen Aufwendungen ist (in NRW ohne Finanzaufwand).



Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

Zielrichtung: Die Sach- u. Dienstleistungsintensität soll möglichst niedrig sein

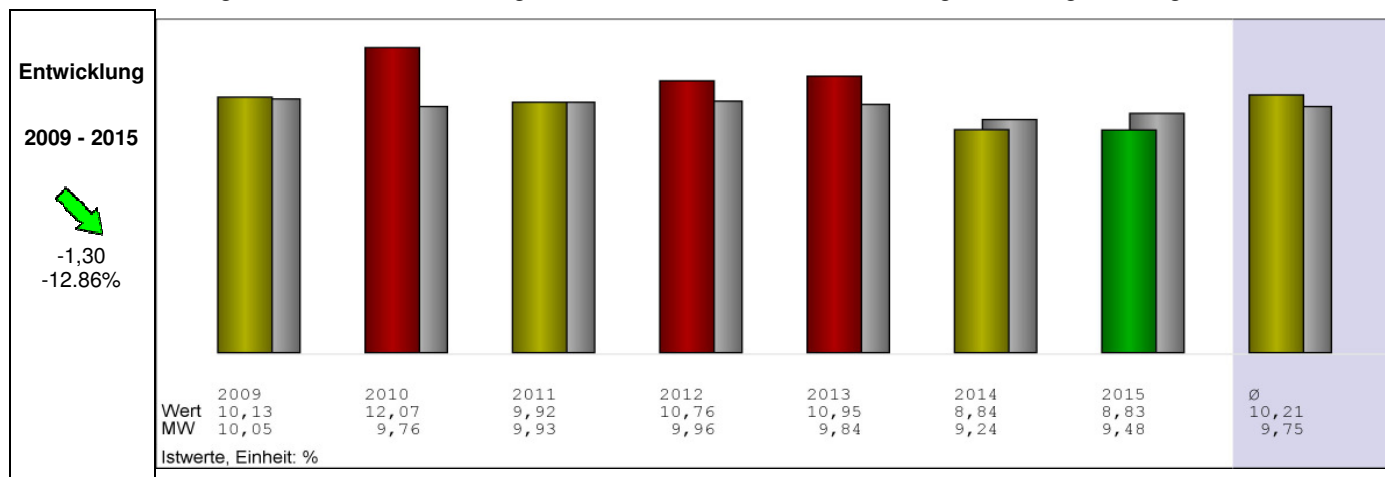
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



Abschreibungsintensität (Abschreibung in % v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst niedrig sein

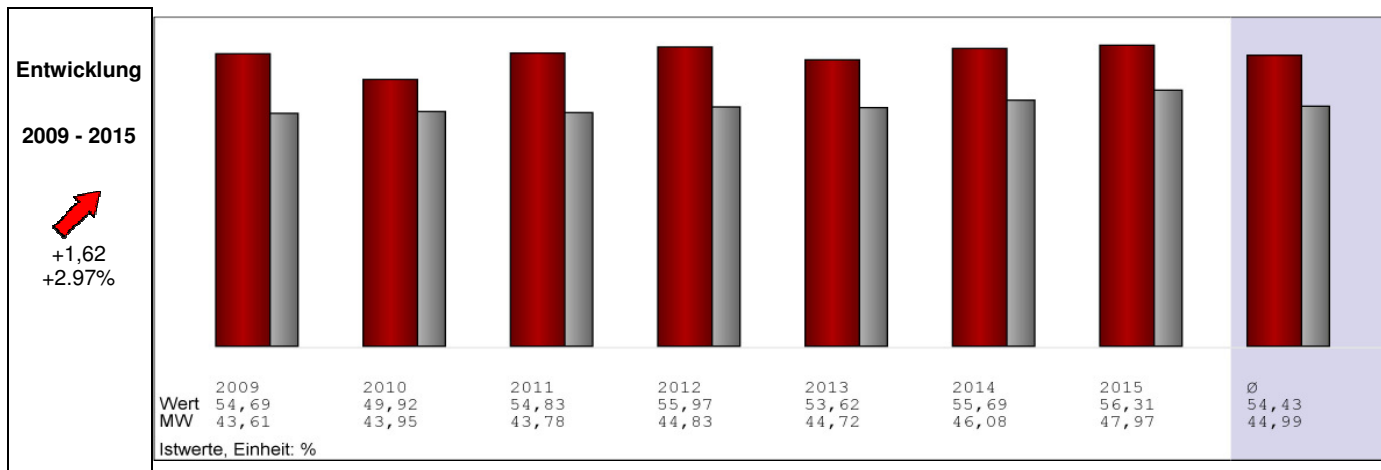
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein

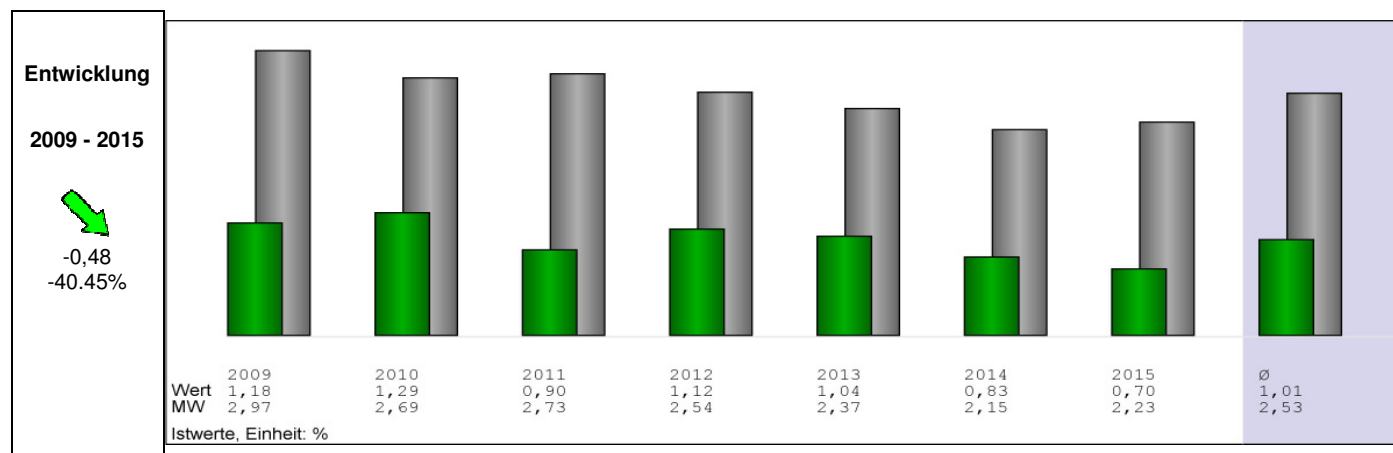
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Zinslastquote (Anteil Finanzaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

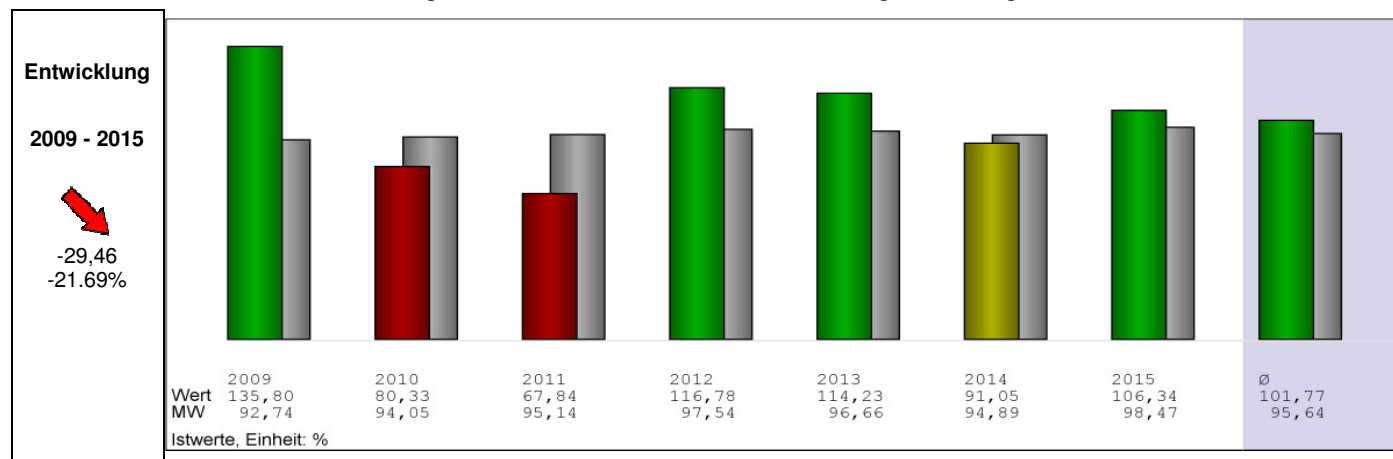
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

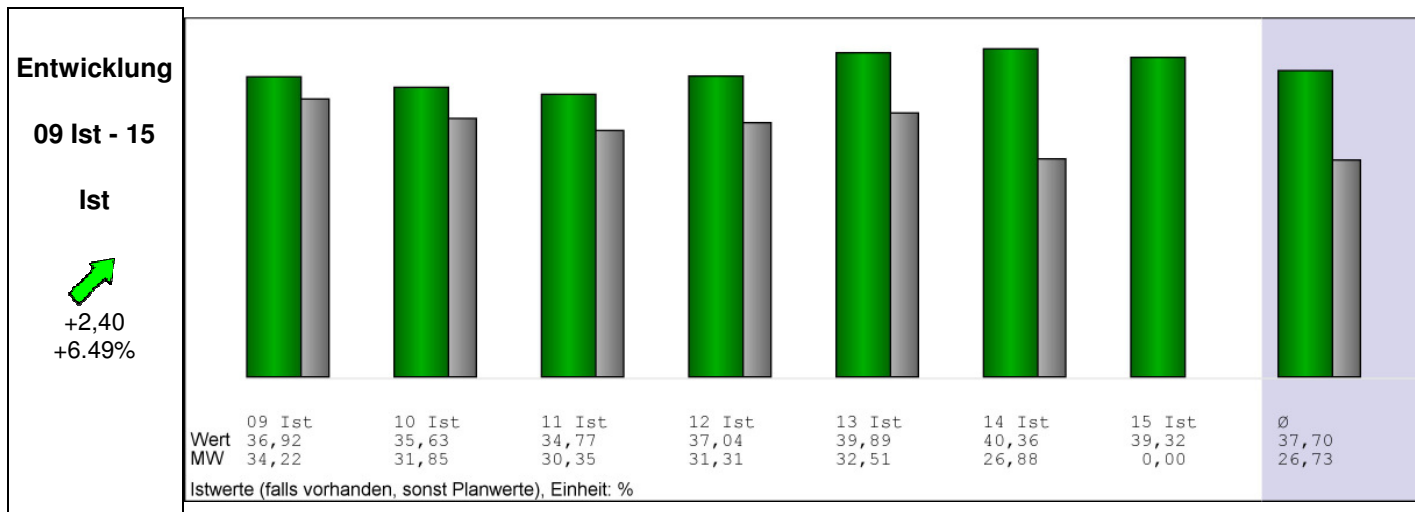
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



Eigenkapitalquote 1

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein

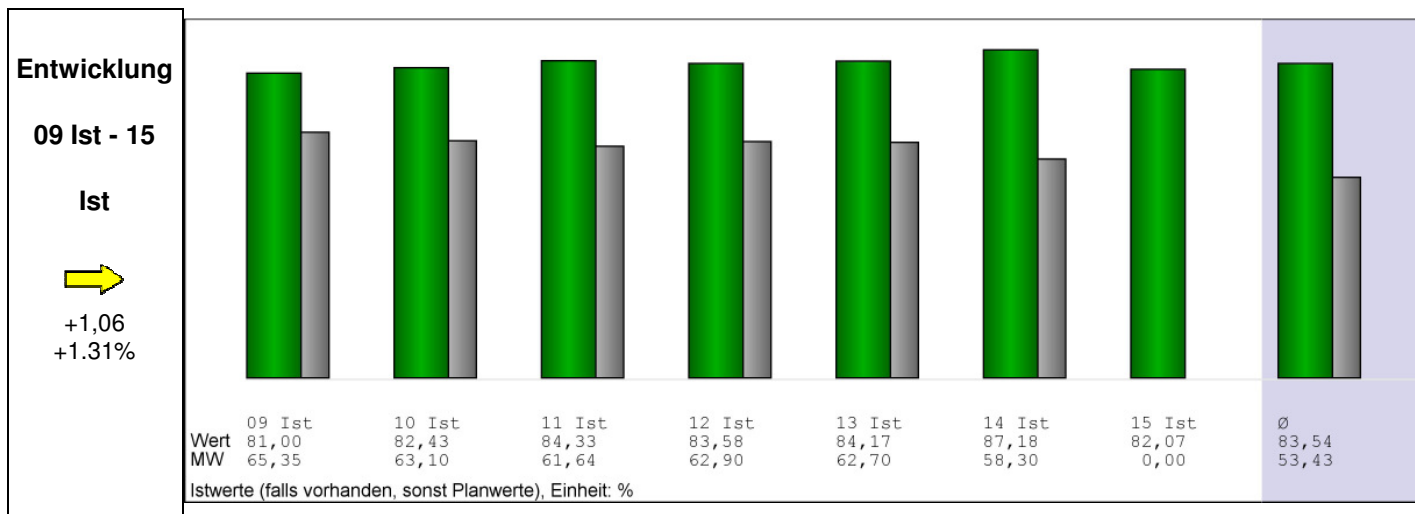
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.



Eigenkapitalquote 2

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein

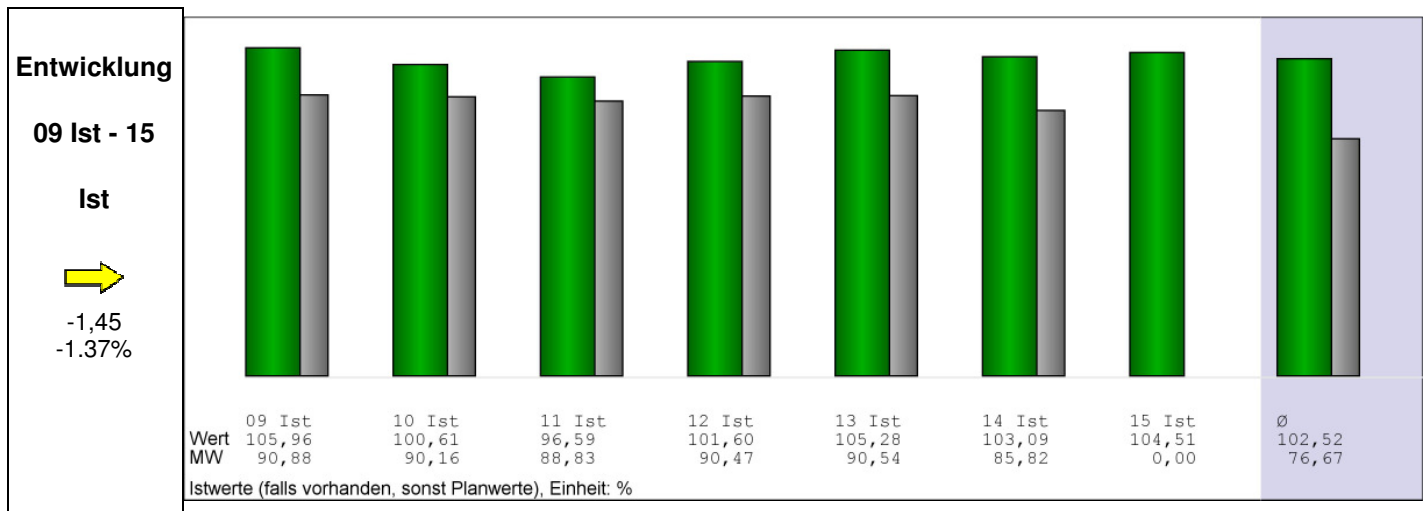
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.



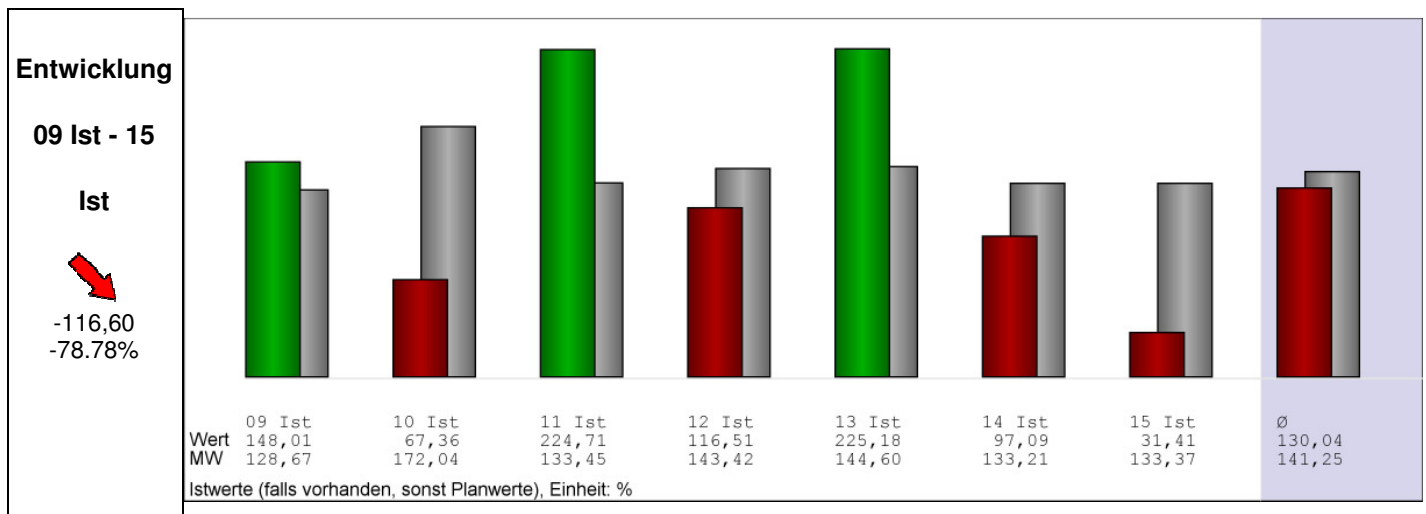
Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.



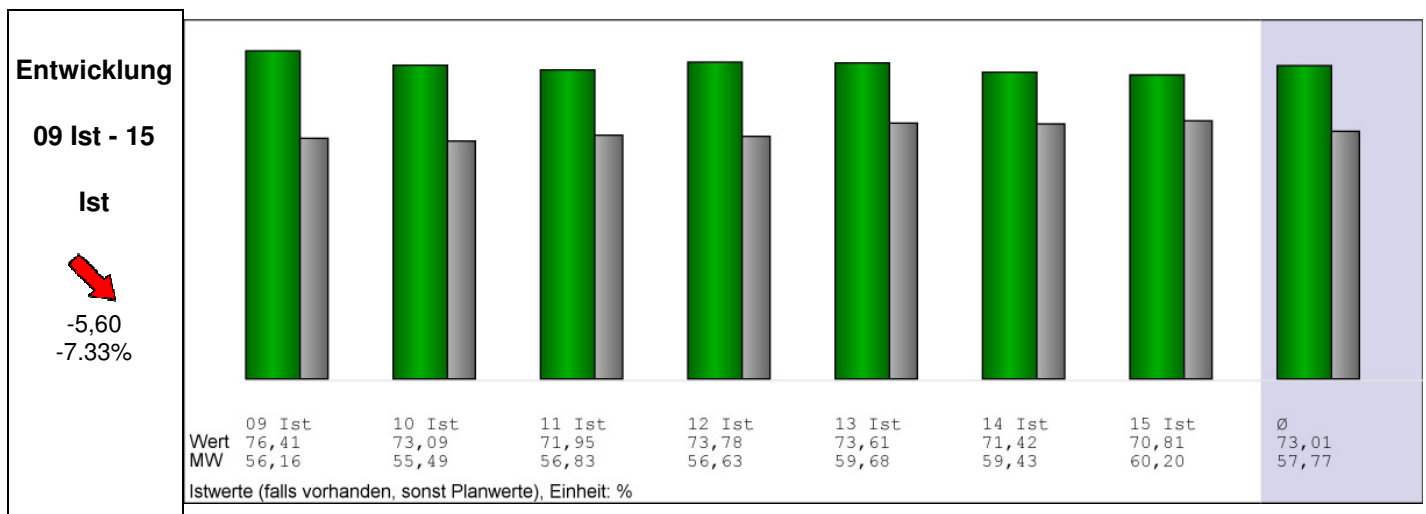
Investitionsdeckung (Abschreibungen in % von Investitionsauszahl.)



Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein

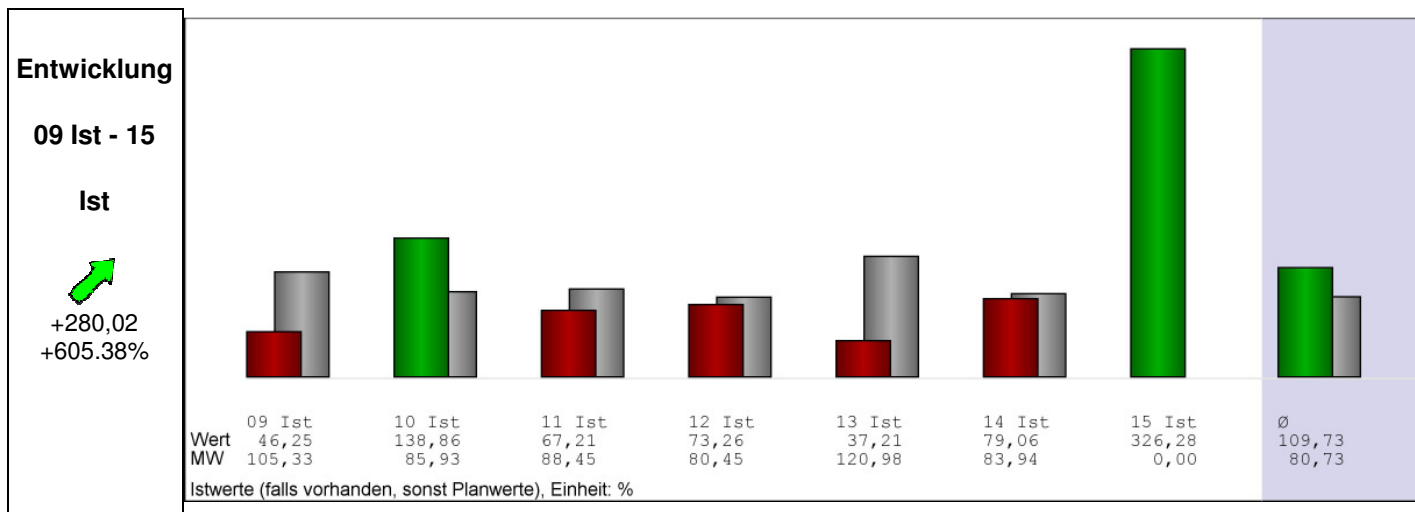
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein

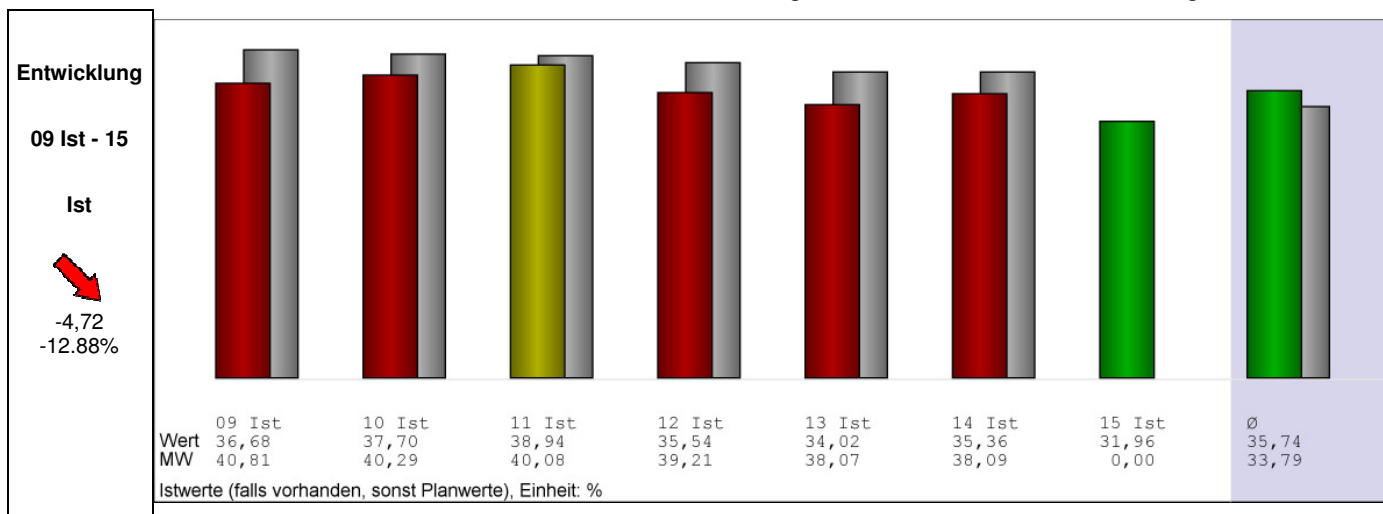
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



Infrastrukturquote

Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll möglichst hoch sein

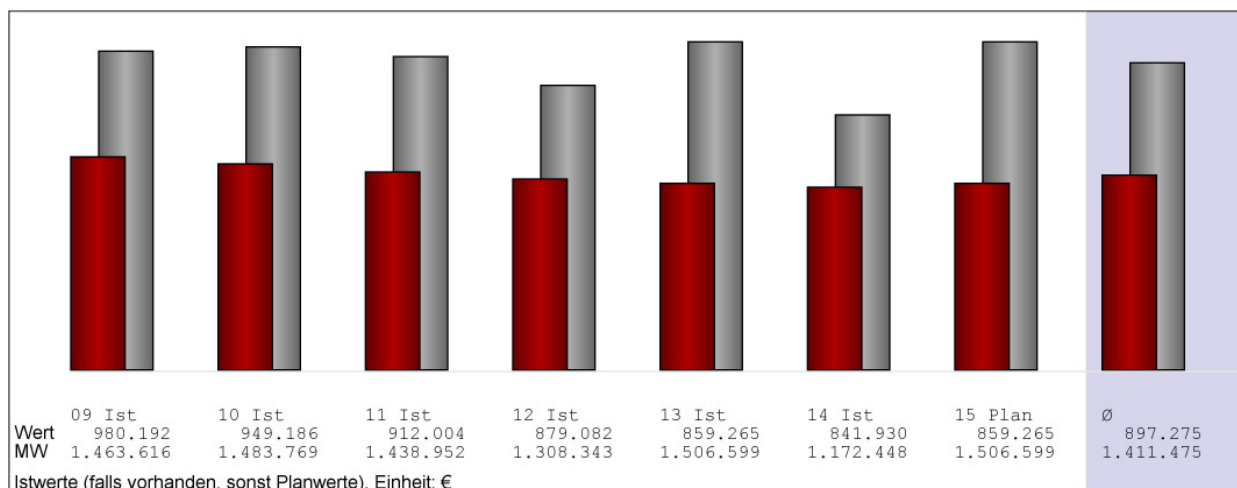
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.



Infrastrukturvermögen je qkm Fläche

Entwicklung
09 Ist - 15
Plan

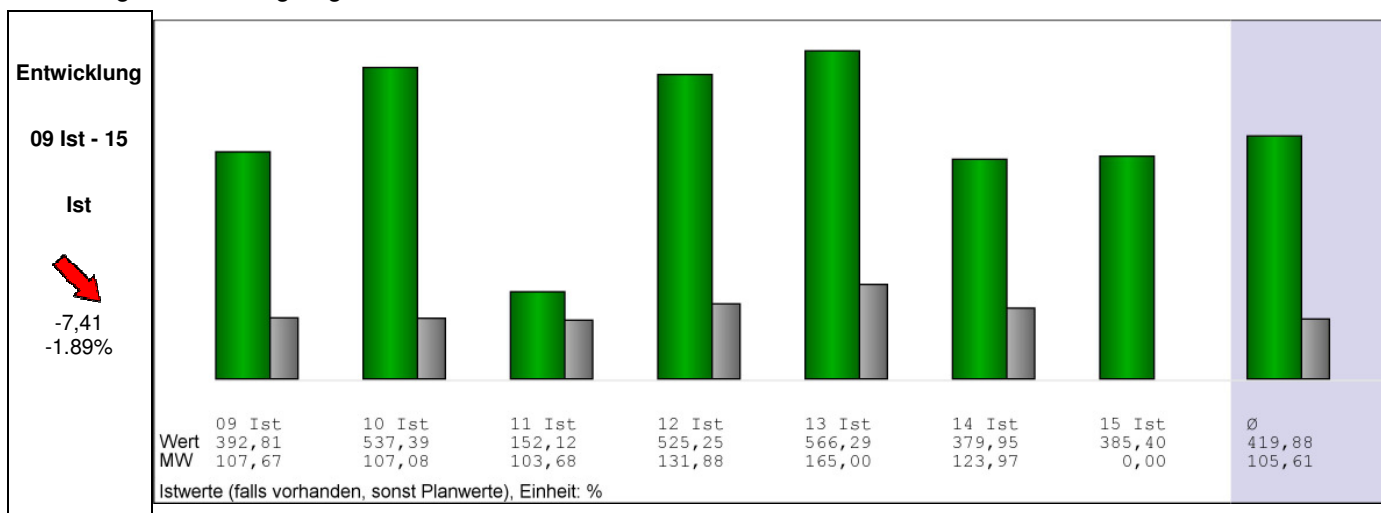

-120.926,43
-12.34%



Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

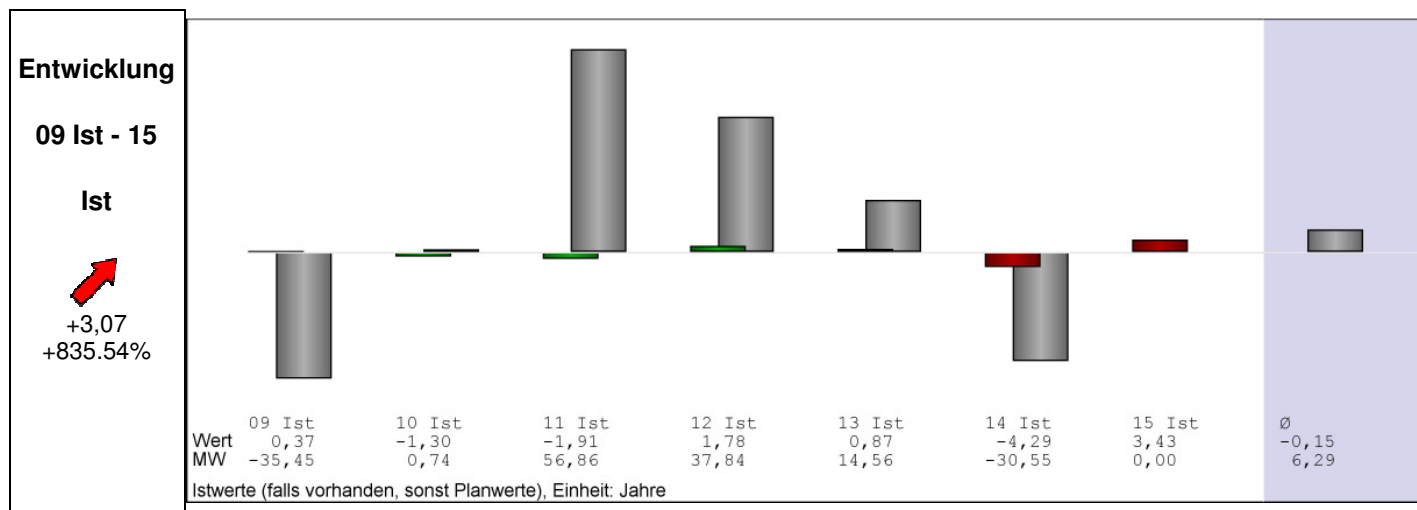


Dynamischer Verschuldungsgrad

Zielrichtung: Der dynamische Verschuldungsgrad soll möglichst niedrig sein

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

Ein negativer Wert zeigt an, in wie vielen Jahren unter theoretisch gleichbleibenden Bedingungen sich der Schuldenstand der Kommune verdoppelt



Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Lotte hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und Landesgesetzgebers ab. Diese Dinge sind allerdings auf örtlicher Ebene nicht direkt beeinflussbar und sollen daher an dieser Stelle außer Betracht bleiben.

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die Einrichtung einer Kommission mit Vertretern der Fraktionen und der Verwaltung beschlossen, die sich mit der strategischen Ausrichtung der Gemeinde und mit Themen der Haushaltskonsolidierung befassen soll. Diese Kommission hat unter dem Titel „Masterplan Lotte 2020“ ihre Arbeit weitgehend abgeschlossen. Aus der Arbeit der Kommission können sich erhebliche Chancen ergeben, zukünftige Entscheidungen an der einvernehmlich erarbeiteten strategischen Ausrichtung zu messen und nicht unerhebliche Konsolidierungsbeiträge für den Haushalt zu erreichen. Insbesondere wurden durch die Kommission Empfehlungen erarbeitet, wie Lotte sich besser gerüstet dem demografischen Wandel entgegenstellen kann. Sollten die Ergebnisse des Masterplans allerdings zu Mehrausgaben führen wird dies eine Anhebung der Steuersätze – insbesondere bei der Grundsteuer B – bedingen.

Insbesondere im letzten Quartal 2015 hat der ständig steigende Zustrom an Flüchtlingen aus den Kriegs- und Krisengebieten der Welt alle anderen Themen überlagert. Galt es zunächst die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu bewältigen, steht nunmehr die nicht minder schwere Aufgabe der Integration an. Hier ist überhaupt noch nicht absehbar, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen und welche Formen der Refinanzierung es geben wird.

Bei einer erfolgreichen Integration der Menschen, die hier dauerhaft bleiben, kann dies aber zu guten Chancen für die gemeindliche Entwicklung unter den Aspekten demografische Entwicklung und Minderung des Fachkräftemangels führen.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

Ermächtigungsübertragungen

Im Ergebnisplan wurden eine Ermächtigungsübertragungen über 10.000,- € vorgenommen für die Erstellung des Baulückenkatasters sowie von 42.339,78 € für die Querungshilfen L501 und Bergstraße.

Im Finanzplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
2009-11-004	Umbauten Bauhof	15.000,00 €
	Errichtung von Solaranlagen	46.013,50 €
2009-12-003	Feuerwehrgerätehäuser	15.000,00 €
2009-31-001	Altes Rathaus	48.000,00 €
2009-54-005	Straßenbau allgemein	30.000,00 €
2009-54-011	Schweriner Straße	44.532,47 €
2009-54-013	Everskamp	19.004,41 €
Summe:		217.550,38 €

Angaben gem. § 95 (2) GO

Für Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitglieder ist gem. § 95 (2) GO eine Auflistung mit Namen, ausgeübtem Beruf sowie der Mitgliedschaft in Kontrollgremien und Organen beizufügen.

Wahlperiode 2014/2020

Verwaltung

Rainer Lammers	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund NRW Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Stadtwerke Tecklenburger Land Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Zweckverband Volkshochschule Lengerich Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land Verbandsversammlung Zweckverband KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH Haus im Glück e.V. Euregio e. V. Tecklenburger Land Tourismus e.V. Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e. V. TERRA.Vita Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V. Verein zur Revitalisierung der Hasenaugen e. V. Münsterland e. V. Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“
Jörg Risse	Kämmerer	Geschäftsführer GEG Lotte mbH Stadtwerke Tecklenburger Land

Ratsmitglieder

Hermann Brandebusemeyer	Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Anja de Haan	Pharmaz.-techn. Assistentin	stellv. Mitglied im Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land
Stefan Franke	Stellv. Behördenleiter	stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte-

		Westerkappen
Manfred Garwels	Dipl.-Ingenieur Maschinenbau	
Knut Gerlach	Dipl.-Rechtspfleger	stellv. Mitglied im Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land stellv. Mitglied im Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH stellv. Mitglied im Kindergartenrat
Thomas Giebel	Richter	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund NRW Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Mitglied im Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Thomas Hahn	Elektroingenieur	
Dietriche Hesse	Ergotherapeut	Mitglied im Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied im Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Dieter Hörnschemeyer	Angestellter	Mitglied in der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Zweckverband Volkshochschule Lengerich Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Georg Holtgrewe	Patentingenieur	stellv. Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Lengerich Mitglied der Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“
Martin Keller	Industriemeister	
Stefan Kunz	Angestellter	
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappen
Heike Laters	Verlagsangestellte	stellv. Mitglied im Kindergartenrat stellv. Mitglied im Kuratorium-Sozialstation in Westerkappen
Hartmut Meyer	Landwirt	stellv. Mitglied im Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Walter Ottens	Polizeibeamter a.D.	Eisenbahnbeirat Mitglied im Kindergartenrat stellv. Mitglied im Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmächtigter i. R.	stellv. Mitglied im Euregio stellv. Mitglied im Kuratorium-Sozialstation in Westerkappen
Friedhelm Pösse	Stadtoberamtsrat a. D.	Mitglied im Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied im Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte-

		Westerkappen Mitglied im Kindergartenrat
Ute Saeger	Rechtsanwältin	stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappen Kuratorium-Sozialstation in Westerkappen
Thomas Schmitt	Architekt	
Werner Schwentker	Pensionär	Mitglied im Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied in der Regionalverkehr Münster- land GmbH stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappen
Susanne Siemering	Leiterin Rechnungswesen	Schulzweckverband Lotte-Westerkappen Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land stellv. Mitglied im Zweckverband Volkshoch- schule Lengerich
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	stellv. Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappen stellv. Mitglied im Schulzweckverband Nördli- ches Tecklenburger Land Kindergartenrat Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Christian Thies	Rechtsanwalt	stellv. Mitglied im Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Mitglied im Schulzweckverband Lotte- Westerkappen Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Lengerich
Doris Wagner	Sekretärin i. R.	Kuratorium - Sozialstation in Westerkappen
Steffen Wascher	Student	Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land stellv. Mitglied Kindergartenrat

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.458.811,22	13.902.200,00	19.547.850,89	5.645.650,89	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.353,67	1.265.800,00	1.309.422,35	43.622,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	59,71	2.000,00	26,60	-1.973,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.643,99	1.616.790,00	1.632.271,13	15.481,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.926,86	474.850,00	389.965,33	-84.884,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.027,10	1.245.800,00	2.331.900,46	1.086.100,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.705,18	424.050,00	456.381,74	32.331,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.080.821,79	18.931.490,00	25.667.818,50	6.736.328,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.246.271,01	4.402.800,00	4.464.877,99	62.077,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	370.661,00	218.800,00	44.056,00	-174.744,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.493,62	3.196.025,77	3.182.938,03	-13.087,74	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047.636,51	2.067.050,00	2.130.143,34	63.093,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.894.243,71	11.894.099,23	13.592.201,79	1.698.102,56	42.339,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.209,61	567.730,00	722.461,50	154.731,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.153.515,46	22.346.505,00	24.136.678,65	1.790.173,65	52.339,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.072.693,67	-3.415.015,00	1.531.139,85	4.946.154,85	-52.339,78
19	+ Finanzerträge	499.221,88	470.510,00	452.212,00	-18.298,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.408,99	171.000,00	169.865,31	-1.134,69	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	307.812,89	299.510,00	282.346,69	-17.163,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.764.880,78	-3.115.505,00	1.813.486,54	4.928.991,54	-52.339,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.764.880,78	-3.115.505,00	1.813.486,54	4.928.991,54	-52.339,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	86.384,54	0,00	21.853,22	21.853,22	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	74.941,56	0,00	2.721,57	2.721,57	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	11.442,98	0,00	19.131,65	19.131,65	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.719.436,52	13.902.200,00	19.435.024,32	5.532.824,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.675,29	333.000,00	401.994,58	68.994,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	370,39	2.000,00	26,60	-1.973,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.020,01	999.550,00	995.386,64	-4.163,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.580,56	474.850,00	385.295,53	-89.554,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254.408,46	1.245.800,00	2.320.378,84	1.074.578,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	641.524,81	424.050,00	457.359,18	33.309,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.138,93	520.510,00	500.722,77	-19.787,23	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.418.154,97	17.901.960,00	24.496.188,46	6.594.228,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.103.102,42	4.334.300,00	4.323.759,85	-10.540,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	465.228,06	461.200,00	371.550,95	-89.649,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.659,73	3.196.025,77	3.122.085,21	-73.940,56	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170.602,59	173.600,00	205.910,38	32.310,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.266.264,83	12.314.099,23	13.171.780,79	857.681,56	42.339,78
15	- Sonstige Auszahlungen	678.031,07	574.730,00	726.887,99	152.157,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638.888,70	21.053.955,00	21.921.975,17	868.020,17	52.339,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.220.733,73	-3.151.995,00	2.574.213,29	5.726.208,29	-52.339,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.546,80	886.000,00	908.861,05	22.861,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.657,69	131.000,00	52.113,00	-78.887,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.513,70	32.000,00	11.177,20	-20.822,80	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.718,19	1.049.000,00	972.151,25	-76.848,75	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.800,55	366.252,60	358.377,58	-7.875,02	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.771,10	1.271.956,17	806.481,78	-465.474,39	217.550,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.790,71	516.344,84	326.689,49	-189.655,35	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	95.619,89	5.554.000,00	5.289.807,46	-264.192,54	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.982,25	7.708.553,61	6.781.356,31	-927.197,30	217.550,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-842.264,06	-6.659.553,61	-5.809.205,06	850.348,55	-217.550,38
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.062.997,79	-9.811.548,61	-3.234.991,77	6.576.556,84	-269.890,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.500.000,00	5.575.146,00	75.146,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.965,55	301.250,00	322.546,15	21.296,15	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.260.965,55	5.198.750,00	5.252.599,85	53.849,85	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.323.963,34	-4.612.798,61	2.017.608,08	6.630.406,69	-269.890,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.881.868,08	4.500.000,00	4.602.781,24	102.781,24	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	44.876,50	0,00	-13.088,10	-13.088,10	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.602.781,24	-112.798,61	6.607.301,22	6.720.099,83	-269.890,16

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	83.882.599,28	88.858.077,76	4.975.478,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.437,60	95.738,35	29.300,75
1.2	Sachanlagen	70.969.497,15	70.627.129,88	-342.367,27
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.549.021,17	7.692.292,62	143.271,45
1.2.1.1	Grünflächen	6.686.678,80	6.828.208,75	141.529,95
1.2.1.3	Wald, Forsten	74.100,00	74.100,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	788.242,37	789.983,87	1.741,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.749.105,94	28.925.827,71	176.721,77
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.710.654,22	2.673.619,44	-37.034,78
1.2.2.2	Schulen	16.125.854,08	16.100.753,68	-25.100,40
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.911.712,64	10.150.569,59	238.856,95
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.747.176,01	30.936.196,94	-810.979,07
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.708.338,78	6.824.456,94	116.118,16
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	361.709,76	355.915,71	-5.794,05
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.916.902,22	23.005.324,47	-911.577,75
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	760.225,25	750.499,82	-9.725,43
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.276,64	10.647,25	-629,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.058.030,07	2.187.990,82	129.960,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.228,91	760.922,45	-9.306,46
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.658,41	113.252,09	28.593,68
1.3	Finanzanlagen	12.846.664,53	18.135.209,53	5.288.545,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.262.406,47	2.262.405,47	-1,00
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	349.187,60	402.587,60	53.400,00
1.3.5	Ausleihungen	345,62	5.235.491,62	5.235.146,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	345,62	5.235.491,62	5.235.146,00
2.	Umlaufvermögen	5.874.435,26	7.933.749,65	2.059.314,39
2.1	Vorräte	312.984,01	336.449,32	23.465,31
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	312.984,01	336.449,32	23.465,31
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	958.670,01	989.999,11	31.329,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	786.903,82	764.130,30	-22.773,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	141.766,19	98.546,81	-43.219,38
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	30.000,00	127.322,00	97.322,00
2.4	Liquide Mittel	4.602.781,24	6.607.301,22	2.004.519,98
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.328,88	17.502,87	173,99
	Bilanzsumme	89.774.363,42	96.809.330,28	7.034.966,86

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	36.229.170,90	38.062.571,09	1.833.400,19
1.1	Allgemeine Rücklage	27.036.486,01	27.056.399,66	19.913,65
1.3	Ausgleichsrücklage	10.957.565,67	9.192.684,89	-1.764.880,78
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.764.880,78	1.813.486,54	3.578.367,32
2.	Sonderposten	42.457.406,72	42.069.854,64	-387.552,08
2.1	für Zuwendungen	28.236.125,70	28.164.453,07	-71.672,63
2.2	für Beiträge	13.797.235,70	13.221.496,31	-575.739,39
2.3	für Gebührenausschlag	200.710,75	202.985,63	2.274,88
2.4	Sonstige Sonderposten	223.334,57	480.919,63	257.585,06
3.	Rückstellungen	4.980.129,45	4.787.243,72	-192.885,73
3.1	Pensionsrückstellungen	4.091.408,19	4.025.529,40	-65.878,79
3.4	Sonstige Rückstellungen	888.721,26	761.714,32	-127.006,94
4.	Verbindlichkeiten	5.571.230,65	11.335.153,19	5.763.922,54
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.118.501,80	9.392.411,17	5.273.909,37
4.2.5	von Kreditinstituten	4.118.501,80	9.392.411,17	5.273.909,37
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.039,35	406.813,34	128.773,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	383.787,03	656.190,45	272.403,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	594.757,24	616.911,81	22.154,57
4.8	Erhaltene Anzahlungen	196.145,23	262.826,42	66.681,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	536.425,70	554.507,64	18.081,94
	Bilanzsumme	89.774.363,42	96.809.330,28	7.034.966,86

Anhang

Erläuterung zu wesentlichen Positionen

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2015 bewegt sich weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden.

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer steht dem Planansatz von 5,8 Mio. € ein Ertrag von rd. 11,19 Mio. € gegenüber. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 5,0 Mio. € wurde um 138.808,27 € überschritten; bei der Umsatzsteuer um 54.579,83 €. Die anderen Steuern bewegen sich im Rahmen der Planung.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse betragen 907.427,77 €.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, i.H.v. 600.969,92 € veranschlagt.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bemerkenswert ist hier der Erlös aus dem Verkauf von Wertstoffen, insbesondere Altpapier in Höhe von rd. 71.000,- €.

1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben war bei einem Haushaltsansatz von 400.000,- € ein Ertrag von nur rd. 376.000,- € zu verzeichnen. Bei den Zinsen aus Gewerbesteuerendabrechnung fielen rd. 60.200,- € an, die sich aus Nachzahlungen der Gewerbesteuer für Vorjahre ergeben.

1.11/12. Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen mit 4,465 Mio. € um knapp 62.000,- € höher aus als veranschlagt. Bei den Versorgungsaufwendungen steht dem Haushaltsansatz von 218.800,- € ein Rechnungsergebnis gegenüber von 44.056,- €. Für die Pensionäre der Gemeinde Lotte werden die Leistungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erbracht und stellen somit keinen Aufwand dar. Falls die Rückstellungen aufgestockt werden müssen ist der Aufwand hier zu veranschlagen. Eine entsprechend aktualisierte Berechnung der Zusatzversorgungskasse ergab für 2015 eine Minderung der Pensionsrückstellungen um 16.867 €, - € und eine Erhöhung der Beihilferückstellungen von 44.056 €, - €.

1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ergeben sich gegenüber dem Ansatz von 3.183.150,- € ein Ergebnis von 3.182.938,03 €.

1.14. Bilanzielle Abschreibungen

Basierend auf der Darstellung der Zeitwerte des Vermögens in der Bilanz und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern ergeben sich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen. Hier wird im NKF-Haushalt der Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2015 auf 2.130.143,34 €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.508.397,69 € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf 621.745,65 € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Entsprechend den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erhöhten sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit um 499.308,36€ auf 1.439.308,30 €.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2015 bewegt sich ebenfalls weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden, soweit diese nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erklärt wurde.

2.17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dem erwarteten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 2,68 Mio. € steht in der Finanzrechnung ein positiver Saldo von rd. 2,67 Mio. € gegenüber.

2.21 Einzahlungen aus Beiträgen

Dem Ansatz von 32.000,- € stehen Einzahlungen von 11.177,20 € gegenüber.

2.24 Auszahlungen für Grundstücke

Neben einigen kleineren Maßnahmen wurden für die Grundstücke Sportplatz Wersen 84.165,- € und für das Objekt Bahnhofstraße 59 245.750,- € ausgezahlt.

2.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Büren wurden 210.925,79 € ausgezahlt, bei der Grundschule Wersen 54.589,12 € und bei der Renovierung der Klassenräume für die Gesamtschule 61.294,12 € sowie für die Umbauarbeiten Bahnhofstr. 59 76.938,96 €, Für den Ausbau Widum-Schlesierweg sind 58.097,25 € ausgezahlt worden.

Für Maßnahmen, die in 2016 fortgeführt werden, wurden Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 217.550,38,- € vorgenommen. Diese wirken sich aber weder auf Ergebnis- noch Finanzrechnung aus, sondern ermächtigen lediglich die Verwaltung, entsprechende Auszahlungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen. Auf die Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

Bezüglich der Anlagenzugänge wird auf die entsprechenden Erläuterungen zur Bilanz verwiesen.

2.27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die neu hinzugewonnenen Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten in Höhe von 53.400,-€ wurden Anteile am bereits bestehenden Versorgungsfonds bei der zvk Münster erworben, um auf diese Weise langfristig eine Vermögensposition aufzubauen, die den Pensionsrückstellungen gegenüber steht. Das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land wurde in einer Höhe von 5.235.146,- € ausgereicht.

2.33 Aufnahme von Darlehen

Für den Ankauf und Umbau Bahnhofstraße 59 wurde ein Darlehen über 350.000,- € (Zinssatz 0,0 %) aufgenommen. Weiterhin wurde für das Gesellschafterdarlehen für die SWTE ein strukturiertes Darlehen über 5.225.146,- € aufgenommen.

2.38 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

Einer geplanten Abnahme des Bestandes an Finanzmitteln von 5,06 Mio. € stand eine Zunahme um 2,02 Mio. € gegenüber.

2.41 Liquide Mittel

Zum Jahresabschluss 2015 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 6.607.301,22 €.

Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz

Aktiva

Wesentliche Anlagenzugänge

1.2.1.1 Grünflächen	
Aufbauten auf Spielplätzen	10.148,25 €
Sportflächen Wersen	84.165,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	
Bahnhofstr. 59	245.750,00 €
1.2.2.1 Schulen	
Grundschule Büren	135.550,43 €
Grundschule Wersen	54.589,12 €
Gesamtschule	83.011,64 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
Rathaus Wersen	53.797,88 €
Feuerwehrgerätehaus Alt-Lotte	33.730,96 €
Bahnhofstr. 59 (Umbau)	75.828,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	
Verkehrsflächen Auf dem Esch	119.243,50 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Straßenausbau Widum-Schlesierweg	58.097,25 €
Straßenausbau Am Alten Sportplatz	26.102,38 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	
Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 (inkl. Ausstattung)	64.015,46 €
Bauhof Fahrzeuge	261.082,51 €
1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.658,41 €
Berliner Platz	18.192,44 €
Rathausplatz	14.761,96 €
Straßenausbau Stiegelbreede	61.993,65 €
1.3.4 Ausleihungen	
Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land	5.235.146,00 €

Passiva

1 Eigenkapital	38.062.571,09 €
1.1 Allgemeine Rücklage	27.056.399,66 €
Die allgemeine Rücklage verändert sich im Regelfall nur durch einen Vortrag des Jahresergebnisses. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Erträge oder Verluste aus Anlagenabgängen nicht mehr ergebniswirksam erfasst, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. In 2015 betrifft das folgende Vorgänge:	
Erträge aus Grundstücksverkauf	6.318,48 €
Erträge aus der Auflösung SZV Nördl. Tecklenburger Land	7.551,96 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	5.419,41 €
Erträge/Verluste aus Anlagenabgängen (Straßenbeleuchtung, Kinderspielgeräte, Grundstücke)	- 158,20 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.192.684,89 €
Hier wurde der Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von rd. 1,76 Mio. € entnommen.	
2 Sonderposten	42.069.854,64 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.164.453,07 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um die empfangenen Zuwendungen sowie die nunmehr zugeordneten Zuwendungen aus Vorjahren um 836.694,25 € und vermindern sich um die Auflösungen von 908.366,88 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge 13.221.496,31 €

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhen sich um die erhaltenen Beiträge von 11.177,20 € und vermindern sich um die Auflösungen von 600.969,92 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" 202.985,63 €

Die Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung erhöht sich um die Zuführung in Höhe von 2.274,88 €

2.4 Sonstige Sonderposten 480.919,63

Hier werden die Sonderposten zur Aktivierung von übertragenen Erschließungsanlagen dargestellt.

3. Rückstellungen 4.787.243,72 €

3.1 Pensionsrückstellungen 4.025.529,40 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verändern sich im Regelfall auf Grund der jährlichen Neuberechnung sowie durch den Zuwachs bei den aktiven Beamten um 75.349,- € (Pension) bzw. -16.867,- € (Beihilfe) und mindern sich um die Auszahlungen von 155.560,15 € (Pension) bzw. 38.966,68 € (Beihilfe). Es ergeben sich Pensionsrückstellungen von 3.170.210,32 € (Vorjahr 3.267.289,47 €) sowie Beihilferückstellungen von 855.319,08 € (Vorjahr 824.119,26 €).

3.4 sonstige Rückstellungen 761.714,32 €

Die Rückstellung für Resturlaub (737 Tage bzw. 5.757,96 h; Vorjahr 4.857,29 h) und Zeitkonten (5.108,64 h; Vorjahr 5.396,78 h) wurde um 42.017,18 € erhöht. Es ergibt sich eine Rückstellung von 366.372,90 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit mindert sich um die Auszahlungen von 177.024,12 €. Die Rückstellung beläuft sich nunmehr auf 371.341,42 € (Vorjahr 548.365,54 €).

4.7 sonstige Verbindlichkeiten 616.911,81 €

Solareuro (Riege-West, Alter Sportplatz, Bergstraße-Nord) 28.830,25 €

Vorabzahlungen Gewerbesteuer 51.251,34 €

Abschlag Jahresgewinn 2015 EB Abwasser/Anteil an Erschließungsbeiträgen/Überzahlung Personalkosten 507.429,51 €

4.8 Anzahlungen 196.145,23 €

Es konnten nicht alle Investitionszuwendungen entsprechenden Maßnahmen zugeordnet werden. Diese müssen in kommenden Jahren entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden:

Investitionspauschale 153.212,56 €

Schulpauschale 55.400,04 €

Sportpauschale 23.456,40 €

sonstige 32.872,61 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung 554.507,64 €

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung (Gebühren für den Erwerb von Grabstätten) wurde 1/30 ergebniswirksam aufgelöst (30.465,58 €) bei einer Einzahlung von 49.382,52 € (Vorjahresstand 536.425,70 €).

Sonstige Erläuterungen

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 11.03.2010 die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 mit einer Bilanzsumme von 91.597.391,55 € festgestellt. Die Methoden zur Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwerts der Anlagegüter sind in den Anlagen zur Eröffnungsbilanz umfassend beschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte gelten nunmehr als **Anschaffungs- und Herstellungskosten**.

Im Jahr 2015 neu hinzugekommene Anlagegüter sind zu ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz eingeflossen. Die Erschließungsanlagen auf dem Esch werden gem. Erschließungsvertrag kosten- und lastenfrei auf die Gemeinde übertragen. Diese werden dann zu Norm-Herstellungskosten bzw. im Fall der Grundstücke zum festgelegten Grundstückswert für Verkehrsflächen aktiviert. Korrespondierend hierzu wird ein Sonderposten in Höhe von 100 % gebildet.

Von der **Bewertungsvereinfachung** gem. § 34 GemHVO wurde Gebrauch gemacht indem ein **Festwert** gebildet wurde in folgenden Bereichen:

- Bewuchs in Grünanlagen
- Büroarbeitsplätze inkl. PC-Ausstattung
- Schülermobiliar
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Verkehrsschilder

Entsprechende Ersatzbeschaffungen wurden als Aufwand verbucht.

Abweichungen von der örtlichen **Abschreibungstabelle** haben sich nicht ergeben.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden nicht gebildet. Es wurden keine Erschließungsanlagen neu erstellt, für die Beiträge noch nicht erhoben wurden. Fremdwährungsgeschäfte wurden nicht getätigt. Leasinggeschäfte von wesentlicher Bedeutung wurden nicht getätigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** gliedern sich auf wie folgt:

	31.12.2014	31.12.2015
Rückstellung für Altersteilzeit	548.365,54 €	371.341,42 €
Rückstellung für Resturlaub und Zeitkonten	324.355,72 €	366.372,90 €
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	16.000,00 €	24.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen:	888.721,26 €	761.714,32 €

Die langfristigen Verbindlichkeiten (s. Verbindlichkeitspiegel) resultieren ausschließlich aus den Kapitalmarktdarlehen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden dominiert vom Abschlag auf die Eigenkapitalverzinsung des EB Abwasser für das Jahr 2015, den nicht zugeordneten Investitions- und Schulpauschalen sowie Verwahrgeldern u.ä.

Die von der Gemeinde gewährten Bürgschaften über insgesamt rd. 475.000,- € valutieren noch mit rd. 307.000 €. Eine Inanspruchnahme für die Bürgschaften ist zurzeit nicht zu erwarten.

Bei der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde eine **fehlerhafte Zuordnung aus dem Vorjahr** korrigiert. Geleistete Zuschüsse der Ratsmitglieder zu Anschaffungskosten von Tablets flossen dort versehentlich mit einem negativen Betrag von 2.070,23 € mit ein. Der Betrag wurde nun von der Aktivseite der Bilanz auf die Passivseite in die Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht.

Besondere Umstände, die dazu führen könnten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, haben sich nicht ergeben. Abweichungen von der Bewertungstätigkeit wurden nicht vorgenommen.

Anlagenspiegel 2015

Pos.		Anfangsstand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Umbuchung zu AHK	Abschreibungen lfd. Jahr	Zuschreibung	kumulierte Abschreibung	Restbuchwert Geschäftsjahr	Restbuchwert Vorjahr
1.	Anlagevermögen	146.930.636,49	7.111.645,06	56.695,27	0,00	2.130.143,34	0,00	65.127.508,52	88.858.077,76	83.884.669,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	165.408,88	58.505,55	0,00	0,00	29.204,80	0,00	128.176,08	95.738,35	66.437,60
1.2	Sachanlagen	133.899.097,59	1.764.593,51	56.694,27	0,00	2.100.938,54	0,00	64.979.866,95	70.627.129,88	70.971.567,38
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.283.928,28	247.265,55	6.495,24	0,00	100.391,66	0,00	1.832.405,97	7.692.292,62	7.549.021,17
1.2.1.1	Grünflächen	8.418.528,76	242.356,70	3.507,72	0,00	100.211,83	0,00	1.829.168,99	6.828.208,75	6.686.678,80
1.2.1.3	Wald, Forsten	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	791.299,52	4.908,85	2.987,52	0,00	179,83	0,00	3.236,98	789.983,87	788.242,37
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.124.630,70	728.767,75	0,00	0,00	552.045,98	0,00	15.927.570,74	28.925.827,71	28.749.105,94
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.775.116,03	12.326,82	0,00	0,00	49.361,60	0,00	2.113.823,41	2.673.619,44	2.710.654,22
1.2.2.2	Schulen	24.278.318,60	282.246,60	0,00	0,00	307.347,00	0,00	8.459.811,52	16.100.753,68	16.125.854,08
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.070.311,07	434.194,33	0,00	0,00	195.337,38	0,00	5.353.935,81	10.150.569,59	9.911.712,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.603.478,51	360.081,75	4.145,14	0,00	1.166.915,68	0,00	45.023.218,18	30.936.196,94	31.747.176,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.708.338,78	120.263,30	4.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.456,94	6.708.338,78
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	547.495,69	0,00	0,00	0,00	5.794,05	0,00	191.579,98	355.915,71	361.709,76
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.290.906,58	224.408,29	0,00	0,00	1.135.986,04	0,00	44.509.990,40	23.005.324,47	23.916.902,22
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.056.737,46	15.410,16	0,00	0,00	25.135,59	0,00	321.647,80	750.499,82	760.225,25
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.587,87	0,00	0,00	0,00	629,39	0,00	1.940,62	10.647,25	11.276,64
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.835.977,44	350.445,48	46.053,89	0,00	220.139,84	0,00	1.952.378,21	2.187.990,82	2.058.030,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	953.836,38	49.439,30	0,00	0,00	60.815,99	0,00	242.353,23	760.922,45	772.299,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.658,41	28.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.252,09	84.658,41
1.3	Finanzanlagen	12.866.130,02	5.288.546,00	1,00	0,00	0,00	0,00	19.465,49	18.135.209,53	12.846.664,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,03	22.841,03
1.3.2	Beteiligungen	2.281.871,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	19.465,49	2.262.405,47	2.262.406,47
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211.883,81	10.211.883,81
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	349.187,60	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.587,60	349.187,60
1.3.5	Ausleihungen	345,62	5.235.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.491,62	345,62
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	345,62	5.235.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.491,62	345,62
2.	Umlaufvermögen	312.984,01	23.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,32	312.984,01
2.1	Vorräte	312.984,01	23.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,32	312.984,01
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	312.984,01	23.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,32	312.984,01
	Bilanzsumme	147.243.620,50	7.135.110,37	56.695,27	0,00	2.130.143,34	0,00	65.127.508,52	89.194.527,08	84.197.653,52

Forderungsspiegel 2015

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 01.01.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öfftl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	764.130,30 €	764.130,30 €	- €	- €	786.903,82 €
2. Privatrechtliche Forderungen	208.546,81 €	98.546,81 €	110.000,00 €	- €	171.766,19 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	17.322,00 €	17.322,00 €			
Summe aller Forderungen	989.999,11 €	879.999,11 €	110.000,00 €	- €	958.670,01 €

Verbindlichkeitspiegel 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 01.01.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.392.411,17 €	- €	- €	9.392.411,17 €	4.118.501,80 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €				- €
2.2 von Beteiligungen	- €				- €
2.3 von Sondervermögen	- €				- €
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	9.392.411,17 €	- €	- €	9.392.411,17 €	4.118.501,80 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €				- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.813,34 €	406.813,34 €	- €	- €	289.752,68 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	656.190,45 €	656.190,45 €		- €	383.787,03 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	616.911,81 €	616.911,81 €		- €	583.043,91 €
8. Erhaltene Anzahlungen	262.826,42 €	262.826,42 €			196.145,23 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.335.153,19 €	1.942.742,02 €	- €	9.392.411,17 €	5.571.230,65 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	474.516,75 €				494.516,75 €
Valuta der Bürgschaften zum 31.12.2015	306.746,72 €				

Teilergebnisrechnung 2015**11.01****Produktbereich:** 11
Produktgruppe: 11.01Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.748,52	447.690,00	460.974,99	13.284,99	102,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.687,33	20.600,00	23.835,42	3.235,42	115,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.225,54	385.500,00	229.261,52	-156.238,48	59,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.062,48	30.700,00	17.454,57	-13.245,43	56,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	792,24	700,00	18.212,20	17.512,20	>= 500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	62.294,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	930.810,17	885.190,00	749.738,70	-135.451,30	84,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.937.765,28	1.954.100,00	2.044.710,18	90.610,18	104,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	370.661,00	218.800,00	44.056,00	-174.744,00	20,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.279,91	1.506.550,00	1.335.592,14	-170.957,86	88,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	703.285,03	722.000,00	754.961,83	32.961,83	104,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	0,00	279,00	279,00	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.805,09	376.580,00	395.236,97	18.656,97	104,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.770.896,31	4.778.030,00	4.574.836,12	-203.193,88	95,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.840.086,14	-3.892.840,00	-3.825.097,42	67.742,58	98,26	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.840.086,14	-3.892.840,00	-3.825.097,42	67.742,58	98,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.840.086,14	-3.892.840,00	-3.825.097,42	67.742,58	98,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152.261,96	2.574.280,00	2.490.894,54	-83.385,46	96,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.540,89	349.990,00	113.745,84	-236.244,16	32,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.803.365,07	-1.668.550,00	-1.447.948,72	220.601,28	86,78	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015		
in EUR							
11.01.01	Gemeindeorgane	-249.054,21	-263.030,00	-264.569,03	-1.539,03	100,59	0,00
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.302.468,24	-1.012.570,00	-919.980,42	92.589,58	90,86	0,00
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-251.842,62	-272.950,00	-263.399,27	9.550,73	96,50	0,00
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.565,42	120.000,00	40.773,00	-79.227,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	219.600,06	120.000,00	40.773,00	-79.227,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	628.745,74	710.115,45	540.056,15	-170.059,30	124.013,50
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.174,80	352.435,00	191.912,70	-160.522,30	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	54.800,00	54.000,00	53.400,00	-600,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	823.720,54	1.116.550,45	785.368,85	-331.181,60	124.013,50
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-604.120,48	-996.550,45	-744.595,85	251.954,60	-124.013,50

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
11.01.02	Zentrale Dienste	-181.562,85	-114.000,00	-121.530,57	-7.530,57	0,00
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	164.565,42	110.000,00	40.773,00	-69.227,00	0,00
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-573.711,10	-710.115,45	-540.056,15	170.059,30	-124.013,50
11.01.05	Servicebetrieb	-13.411,95	-282.435,00	-123.782,13	158.652,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.01 Gemeindeorgane

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	414,05	414,05	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	414,05	414,05	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	115.451,39	129.600,00	117.784,26	-11.815,74	90,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.981,57	3.981,57	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	0,00	279,00	279,00	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.502,82	133.430,00	142.938,25	9.508,25	107,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.054,21	263.030,00	264.983,08	1.953,08	100,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.054,21	-263.030,00	-264.569,03	-1.539,03	100,59	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.054,21	-263.030,00	-264.569,03	-1.539,03	100,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.054,21	-263.030,00	-264.569,03	-1.539,03	100,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.054,21	-263.030,00	-264.569,03	-1.539,03	100,59	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	17,85	18,79	18,93	0,14	100,75

Teilergebnisrechnung 2015**11.01.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.02 Zentrale Dienste

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	692,24	500,00	17.596,45	17.096,45	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	692,24	500,00	17.596,45	17.096,45	>= 500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	483.995,04	418.200,00	510.003,48	91.803,48	121,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	370.661,00	218.800,00	44.056,00	-174.744,00	20,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.035,74	113.000,00	110.621,40	-2.378,60	97,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.887,62	25.660,00	48.441,92	22.781,92	188,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.711,34	215.700,00	223.173,62	7.473,62	103,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.308.290,74	991.360,00	936.296,42	-55.063,58	94,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.598,50	-990.860,00	-918.699,97	72.160,03	92,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.598,50	-990.860,00	-918.699,97	72.160,03	92,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.598,50	-990.860,00	-918.699,97	72.160,03	92,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.869,74	77.710,00	57.280,45	-20.429,55	73,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.302.468,24	-1.012.570,00	-919.980,42	92.589,58	90,86	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	93,79	70,81	66,89	-3,92	94,46
00000004	Mitarbeiter	78,53	82,60	82,60	0,00	100,00
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	19,16	20,22	17,50	-2,72	86,55

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

07 - Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die teilweise Auflösung von Pensionsrückstellungen gemäß der vorliegenden Berechnung der Pensionskasse.

11 - Es entstand ein außerplanmäßiger Aufwand bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Zeitausgleich in Höhe von rd. 42.300,- €. Weiterhin haben sich die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte um 33.000,- € gegenüber dem Ansatz erhöht.

12 - Bei den Versorgungsaufwendungen mussten gegenüber dem Ansatz nur rd. 44.000,- € zugeführt werden.

Teilfinanzrechnung 2015

11.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.02 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.762,85	60.000,00	68.130,57	8.130,57	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	54.800,00	54.000,00	53.400,00	-600,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	181.562,85	114.000,00	121.530,57	7.530,57	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-181.562,85	-114.000,00	-121.530,57	-7.530,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.01.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.055,33	17.000,00	19.912,26	2.912,26	117,13	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.886,46	500,00	1.746,72	1.246,72	349,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800,00	770,00	-30,00	96,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	615,75	415,75	307,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.811,79	18.500,00	23.044,73	4.544,73	124,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	264.439,92	274.200,00	271.298,92	-2.901,08	98,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,17	4.050,00	3.906,54	-143,46	96,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.170,32	13.200,00	11.238,54	-1.961,46	85,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.654,41	291.450,00	286.444,00	-5.006,00	98,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.842,62	-272.950,00	-263.399,27	9.550,73	96,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.842,62	-272.950,00	-263.399,27	9.550,73	96,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.842,62	-272.950,00	-263.399,27	9.550,73	96,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.842,62	-272.950,00	-263.399,27	9.550,73	96,50	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20,34	20,82	20,46	-0,36	98,27

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

19 - Der geplante Verkauf eines Baugrundstücks an der Achmerstraße wird erst in 2016 erfolgen.

Teilfinanzrechnung 2015

11.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.565,42	110.000,00	40.773,00	-69.227,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	164.565,42	110.000,00	40.773,00	-69.227,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	164.565,42	110.000,00	40.773,00	-69.227,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.01.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.748,52	447.690,00	460.560,94	12.870,94	102,87	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,00	3.600,00	3.923,16	323,16	108,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.789,08	384.000,00	225.784,80	-158.215,20	58,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.297,13	24.100,00	15.762,07	-8.337,93	65,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	809.466,73	859.390,00	706.030,97	-153.359,03	82,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.743,13	78.600,00	81.093,06	2.493,06	103,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.218,06	402.700,00	418.812,94	16.112,94	104,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629.891,75	660.430,00	660.126,95	-303,05	99,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651,20	8.600,00	8.651,20	51,20	100,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.504,14	1.150.330,00	1.168.684,15	18.354,15	101,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.037,41	-290.940,00	-462.653,18	-171.713,18	159,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.037,41	-290.940,00	-462.653,18	-171.713,18	159,02	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.037,41	-290.940,00	-462.653,18	-171.713,18	159,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.037,41	542.920,00	462.653,18	-80.266,82	85,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.980,00	0,00	-251.980,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	27.274,00	27.274,00	27.939,00	665,00	102,44
	Aufwand je Kennzahl in EUR	40,35	42,18	41,83	-0,35	99,17
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	78,89	82,17	83,49	1,32	101,61
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	118,50	134	141,40	7,60	105,68

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

25 - Zum Teil wurden für nicht verausgabte Mittel Ermächtigungsübertragungen, in anderen Fällen Neuveranschlagungen im Haushalt 2016 vorgenommen. Details siehe im Finanzplan B.

Teilfinanzrechnung 2015

11.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	55.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	628.745,74	710.115,45	540.056,15	-170.059,30	124.013,50
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	628.745,74	710.115,45	540.056,15	-170.059,30	124.013,50
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-573.711,10	-710.115,45	-540.056,15	170.059,30	-124.013,50

Teilfinanzrechnung 2015**11.01.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 2009-11-004
Umbauten Bauhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.598,06	109.779,45	5.916,10	-103.863,35	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.598,06	-109.779,45	-5.916,10	103.863,35	-15.000,00

Maßnahme: 2009-11-006
Umbaumaßnahmen Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	48.748,12	-251,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	-48.748,12	251,88	0,00

Maßnahme: 2009-12-003
Feuerwehrgerätehäuser

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	9.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.183,22	48.000,00	32.843,07	-15.156,93	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.318,86	-48.000,00	-32.843,07	15.156,93	-15.000,00

Maßnahme: 2009-21-004
Erweiterung GS Wersen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.691,57	66.000,00	54.589,12	-11.410,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.691,57	-66.000,00	-54.589,12	11.410,88	0,00

Maßnahme: 2009-21-005
Erweiterung GHS Lotte-Wersen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255,22	105.000,00	61.294,12	-43.705,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.255,22	-105.000,00	-61.294,12	43.705,88	0,00

Maßnahme: 2009-21-008
Umbauarbeiten Grundschule Büren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.257,62	61.000,00	210.925,79	149.925,79	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.257,62	-61.000,00	-210.925,79	-149.925,79	0,00

Maßnahme: 2009-21-009
Konjunkturprogramm II: Turnhalle Büren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-106,11	-106,11	0,00

Maßnahme: 2009-31-001
Altes Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	48.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-48.000,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.01.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 2010-11-004
Elly-Heuß-Tagesstätte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	78,43	78,43	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-78,43	-78,43	0,00

Maßnahme: 2010-36-001
Bachstraße 2

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	45.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 2011-11-001
Sanierung Turnhalle Halen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.336,00	23.207,60	16.871,60	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.336,00	-23.207,60	-16.871,60	0,00

Maßnahme: 2012-36-001
Regenbogenkindergarten Büren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.186,03	10.000,00	12.326,82	2.326,82	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.186,03	-10.000,00	-12.326,82	-2.326,82	0,00

Maßnahme: 2015-11-001
Erweiterung Sitln

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Maßnahme: 2015-31-001
Erweiterungsbau Bahnhofstraße 59

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	76.938,96	1.938,96	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-76.938,96	-1.938,96	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	27.472,22	50.000,00	13.081,91	-36.918,09	46.013,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.472,22	-50.000,00	-13.081,91	36.918,09	-46.013,50

Teilergebnisrechnung 2015**11.01.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.05 Servicebetrieb

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.000,00	1.730,00	730,00	173,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.995,35	5.800,00	922,50	-4.877,50	15,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	62.294,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.839,41	6.800,00	2.652,50	-4.147,50	39,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	988.135,80	1.053.500,00	1.064.530,46	11.030,46	101,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.981,94	986.800,00	802.251,26	-184.548,74	81,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.505,66	35.910,00	42.411,39	6.501,39	118,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,41	5.650,00	9.235,36	3.585,36	163,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.829.392,81	2.081.860,00	1.918.428,47	-163.431,53	92,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.740.553,40	-2.075.060,00	-1.915.775,97	159.284,03	92,32	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.740.553,40	-2.075.060,00	-1.915.775,97	159.284,03	92,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.740.553,40	-2.075.060,00	-1.915.775,97	159.284,03	92,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.224,55	1.975.360,00	1.972.241,36	-3.118,64	99,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.671,15	20.300,00	56.465,39	36.165,39	278,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	131,15	148,70	137,05	-11,65	92,17
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m²	6,41	5,40	10,46	5,06	193,70

Teilfinanzrechnung 2015

11.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.05 Servicebetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.411,95	292.435,00	123.782,13	-168.652,87	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.411,95	292.435,00	123.782,13	-168.652,87	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.411,95	-282.435,00	-123.782,13	158.652,87	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.01.05 Servicebetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 2009-11-003
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.411,95	25.000,00	19.006,12	-5.993,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.411,95	-25.000,00	-19.006,12	5.993,88	0,00

Maßnahme: 2010-11-001
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	267.435,00	104.776,01	-162.658,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-257.435,00	-104.776,01	152.658,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12****Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.928,32	43.680,00	53.273,65	9.593,65	121,96	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.573,35	90.950,00	82.743,51	-8.206,49	90,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.000,00	829,00	-171,00	82,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.074,73	10.500,00	8.817,29	-1.682,71	83,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.014,20	3.300,00	1.739,38	-1.560,62	52,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.622,60	149.430,00	147.402,83	-2.027,17	98,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	271.288,80	308.150,00	283.500,73	-24.649,27	92,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.993,17	110.200,00	183.124,34	72.924,34	166,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.643,28	68.350,00	74.165,79	5.815,79	108,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.025,65	5.500,00	3.855,00	-1.645,00	70,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.680,60	46.350,00	49.200,04	2.850,04	106,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.631,50	538.550,00	593.845,90	55.295,90	110,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.008,90	-389.120,00	-446.443,07	-57.323,07	114,73	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.008,90	-389.120,00	-446.443,07	-57.323,07	114,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.008,90	-389.120,00	-446.443,07	-57.323,07	114,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.207,88	58.560,00	55.030,36	-3.529,64	93,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.216,78	-447.680,00	-501.473,43	-53.793,43	112,02	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
12.01	Wahlen und Statistik	2.151,96	-8.050,00	-7.525,52	524,48	93,48	0,00
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-218.698,86	-234.110,00	-233.677,00	433,00	99,82	0,00
12.03	Brandschutz	-177.669,88	-205.520,00	-260.270,91	-54.750,91	126,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.01 Wahlen und Statistik
Produkt: 12.01.01 Wahlen und Statistik

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.070,04	4.000,00	4.141,44	141,44	103,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.070,04	4.000,00	4.141,44	141,44	103,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.962,67	6.050,00	5.528,79	-521,21	91,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.955,41	6.000,00	6.138,17	138,17	102,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.918,08	12.050,00	11.666,96	-383,04	96,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.151,96	-8.050,00	-7.525,52	524,48	93,48	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.151,96	-8.050,00	-7.525,52	524,48	93,48	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.151,96	-8.050,00	-7.525,52	524,48	93,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.151,96	-8.050,00	-7.525,52	524,48	93,48	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,00	0,86	0,83	-0,03	96,51
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.560,00	11.560	11.560,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.02.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.02.01 Ordnungsangelegenheiten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.884,35	83.450,00	76.249,51	-7.200,49	91,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,05	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881,30	3.250,00	1.739,38	-1.510,62	53,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	82.066,70	87.200,00	77.988,89	-9.211,11	89,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	221.540,28	236.100,00	231.064,13	-5.035,87	97,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.479,82	53.200,00	50.993,11	-2.206,89	95,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,63	3.350,00	3.367,38	17,38	100,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.393,73	292.650,00	285.424,62	-7.225,38	97,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.327,03	-205.450,00	-207.435,73	-1.985,73	100,97	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.327,03	-205.450,00	-207.435,73	-1.985,73	100,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.327,03	-205.450,00	-207.435,73	-1.985,73	100,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,05	1.560,00	1.819,78	259,78	116,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.925,08	-207.010,00	-209.255,51	-2.245,51	101,08	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	19,89	20,90	20,39	-0,51	97,56

Teilergebnisrechnung 2015**12.02.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.02.02 Standesamt

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.465,00	5.500,00	6.494,00	994,00	118,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.000,00	829,00	-171,00	82,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.497,00	6.500,00	7.323,00	823,00	112,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.605,83	32.100,00	30.474,26	-1.625,74	94,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,35	1.000,00	820,23	-179,77	82,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,60	500,00	450,00	-50,00	90,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.270,78	33.600,00	31.744,49	-1.855,51	94,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.773,78	-27.100,00	-24.421,49	2.678,51	90,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.773,78	-27.100,00	-24.421,49	2.678,51	90,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.773,78	-27.100,00	-24.421,49	2.678,51	90,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.773,78	-27.100,00	-24.421,49	2.678,51	90,12	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,24	2,40	2,27	-0,13	94,58
00000009	Zahl der Beurkundungen	681,00	460,00	418,00	-42,00	90,87
	Aufwand je Kennzahl in EUR	45,92	73,04	75,94	2,90	103,97

Teilergebnisrechnung 2015**12.03.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.03 Brandschutz
Produkt: 12.03.01 Brandschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.928,32	43.680,00	53.273,65	9.593,65	121,96	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.703,64	6.000,00	4.675,85	-1.324,15	77,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132,90	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.988,86	51.730,00	57.949,50	6.219,50	112,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.180,02	33.900,00	16.433,55	-17.466,45	48,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.298,00	56.000,00	131.311,00	75.311,00	234,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.643,28	68.350,00	74.165,79	5.815,79	108,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.025,65	5.500,00	3.855,00	-1.645,00	70,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.901,96	36.500,00	39.244,49	2.744,49	107,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.048,91	200.250,00	265.009,83	64.759,83	132,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.060,05	-148.520,00	-207.060,33	-58.540,33	139,42	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.060,05	-148.520,00	-207.060,33	-58.540,33	139,42	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.060,05	-148.520,00	-207.060,33	-58.540,33	139,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.609,83	57.000,00	53.210,58	-3.789,42	93,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.669,88	-205.520,00	-260.270,91	-54.750,91	126,64	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	10,00	10	0,00	-10,00	0,00
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	14,00	20	23,00	3,00	115,00
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	28,00	35	60,00	25,00	171,43
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	16,80	18,40	22,70	4,30	123,37

Teilfinanzrechnung 2015**12.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.03 Brandschutz
 Produkt: 12.03.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.356,65	32.000,00	32.454,84	454,84	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	5.000,00	5.700,00	700,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	36.356,65	37.000,00	38.154,84	1.154,84	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.087,21	89.909,84	74.388,99	-15.520,85	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	244.087,21	89.909,84	74.388,99	-15.520,85	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.730,56	-52.909,84	-36.234,15	16.675,69	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.03 Brandschutz
 Produkt: 12.03.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 2009-12-002
 Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	36.356,65	37.000,00	38.154,84	1.154,84	0,00
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	226.034,89	64.909,84	64.015,46	-894,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.678,24	-27.909,84	-25.860,62	2.049,22	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	18.052,32	25.000,00	10.373,53	-14.626,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.052,32	-25.000,00	-10.373,53	14.626,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.334,83	219.110,00	260.766,34	41.656,34	119,01	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.890,00	108.000,00	119.250,00	11.250,00	110,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.215,32	190.000,00	195.401,48	5.401,48	102,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	527.440,15	517.110,00	575.417,82	58.307,82	111,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	470.776,23	429.300,00	492.172,38	62.872,38	114,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.390,52	276.100,00	255.524,22	-20.575,78	92,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.977,85	18.380,00	22.763,66	4.383,66	123,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	980.853,90	787.000,00	991.183,19	204.183,19	125,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.382,92	40.500,00	47.387,58	6.887,58	117,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.765.381,42	1.551.280,00	1.809.031,03	257.751,03	116,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.941,27	-1.034.170,00	-1.233.613,21	-199.443,21	119,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.941,27	-1.034.170,00	-1.233.613,21	-199.443,21	119,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.237.941,27	-1.034.170,00	-1.233.613,21	-199.443,21	119,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.824,46	398.190,00	512.873,27	114.683,27	128,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.712.765,73	-1.432.360,00	-1.746.486,48	-314.126,48	121,93	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
21.01	Grundschulen	-676.882,57	-714.360,00	-760.471,35	-46.111,35	106,45	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.035.883,16	-718.000,00	-986.015,13	-268.015,13	137,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

21

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.935,00	264.000,00	271.125,25	7.125,25	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	256.935,00	264.000,00	271.125,25	7.125,25	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.674,76	36.000,00	20.461,20	-15.538,80	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	45.674,76	36.000,00	20.461,20	-15.538,80	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	211.260,24	228.000,00	250.664,05	22.664,05	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
21.01	Grundschulen	211.260,24	228.000,00	178.773,76	-49.226,24	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	0,00	0,00	71.890,29	71.890,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen
Produkt: 21.01.01 Grundschule Büren

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.236,89	95.060,00	109.586,96	14.526,96	115,28	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.095,00	50.000,00	52.930,00	2.930,00	105,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	154.331,89	145.060,00	162.516,96	17.456,96	112,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.008,43	132.500,00	147.904,59	15.404,59	111,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.861,78	62.900,00	51.022,83	-11.877,17	81,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.786,28	1.320,00	2.825,31	1.505,31	214,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700,42	13.000,00	15.004,64	2.004,64	115,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.356,91	209.720,00	216.757,37	7.037,37	103,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.025,02	-64.660,00	-54.240,41	10.419,59	83,89	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.025,02	-64.660,00	-54.240,41	10.419,59	83,89	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.025,02	-64.660,00	-54.240,41	10.419,59	83,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.083,00	125.110,00	181.559,61	56.449,61	145,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.108,02	-189.770,00	-235.800,02	-46.030,02	124,26	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	178,00	184	318,00	134,00	172,83
00000014	Schüler im offenen Ganztags	107,00	113	103,00	-10,00	91,15
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,80	11,60	14,60	3,00	125,86
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	27,90	23,90	28,50	4,60	119,25
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.187,90	1.819,70	2.505,10	685,40	137,67

Teilfinanzrechnung 2015

21.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen
Produkt: 21.01.01 Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.935,00	88.000,00	135.550,43	47.550,43	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	256.935,00	88.000,00	135.550,43	47.550,43	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.603,34	18.000,00	8.508,79	-9.491,21	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.603,34	18.000,00	8.508,79	-9.491,21	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	235.331,66	70.000,00	127.041,64	57.041,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen
Produkt: 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.465,75	57.470,00	66.794,99	9.324,99	116,23	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.935,00	25.000,00	28.400,00	3.400,00	113,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.400,75	82.470,00	95.194,99	12.724,99	115,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	115.316,59	126.600,00	121.616,60	-4.983,40	96,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.548,62	58.300,00	50.965,47	-7.334,53	87,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.781,59	10.530,00	12.032,00	1.502,00	114,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.029,13	14.900,00	17.148,66	2.248,66	115,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.675,93	210.330,00	201.762,73	-8.567,27	95,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.275,18	-127.860,00	-106.567,74	21.292,26	83,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.275,18	-127.860,00	-106.567,74	21.292,26	83,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.275,18	-127.860,00	-106.567,74	21.292,26	83,35	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.552,49	154.280,00	213.384,00	59.104,00	138,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.827,67	-282.140,00	-319.951,74	-37.811,74	113,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	201,00	192	388,00	196,00	202,08
00000014	Schüler im offenen Ganztags	60,00	52	61,00	9,00	117,31
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,20	11,70	11,60	-0,10	99,15
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	22,70	26,00	29,70	3,70	114,23
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.578,30	1.899,00	2.139,90	240,90	112,69

Teilfinanzrechnung 2015

21.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen
Produkt: 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	9.095,41	-78.904,59	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	88.000,00	9.095,41	-78.904,59	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.676,97	10.000,00	8.440,92	-1.559,08	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.676,97	10.000,00	8.440,92	-1.559,08	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.676,97	78.000,00	654,49	-77.345,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21.01.03

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen
Produkt: 21.01.03 Grundschule Wersen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.632,19	66.580,00	84.384,39	17.804,39	126,74	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.860,00	33.000,00	37.920,00	4.920,00	114,91	0,00
10 = Ordentliche Erträge	109.492,19	99.580,00	122.304,39	22.724,39	122,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	131.694,42	139.200,00	134.848,82	-4.351,18	96,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.385,69	64.900,00	63.821,80	-1.078,20	98,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.409,98	6.530,00	7.906,35	1.376,35	121,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.653,37	12.600,00	15.234,28	2.634,28	120,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.143,46	223.230,00	221.811,25	-1.418,75	99,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.651,27	-123.650,00	-99.506,86	24.143,14	80,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.651,27	-123.650,00	-99.506,86	24.143,14	80,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.651,27	-123.650,00	-99.506,86	24.143,14	80,47	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.295,61	118.800,00	105.212,73	-13.587,27	88,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.946,88	-242.450,00	-204.719,59	37.730,41	84,44	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	151,00	165	334,00	169,00	202,42
00000014	Schüler im offenen Ganztags	65,00	77	76,00	-1,00	98,70
00000046	Nutzfläche pro Schüler	16,90	15,50	15,30	-0,20	98,71
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	22,80	24,40	23,40	-1,00	95,90
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.108,90	2.072,90	1.958,20	-114,70	94,47

Teilfinanzrechnung 2015

21.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen
Produkt: 21.01.03 Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	54.589,12	-33.410,88	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	88.000,00	54.589,12	-33.410,88	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.394,45	8.000,00	3.511,49	-4.488,51	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.394,45	8.000,00	3.511,49	-4.488,51	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.394,45	80.000,00	51.077,63	-28.922,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21.02.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.02 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft
Produkt: 21.02.01 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.215,32	190.000,00	195.401,48	5.401,48	102,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.215,32	190.000,00	195.401,48	5.401,48	102,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	82.756,79	31.000,00	87.802,37	56.802,37	283,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.594,43	90.000,00	89.714,12	-285,88	99,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	980.853,90	787.000,00	991.183,19	204.183,19	125,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154.205,12	908.000,00	1.168.699,68	260.699,68	128,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.989,80	-718.000,00	-973.298,20	-255.298,20	135,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.989,80	-718.000,00	-973.298,20	-255.298,20	135,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.989,80	-718.000,00	-973.298,20	-255.298,20	135,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.893,36	0,00	12.716,93	12.716,93	-	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.883,16	-718.000,00	-986.015,13	-268.015,13	137,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21.02.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.02 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft
Produkt: 21.02.01 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft
 ohne Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>82,74</i>	<i>64,86</i>	<i>83,49</i>	<i>18,63</i>	<i>128,72</i>
00000020	Schülerzahl GHS Lotte	188,00	188	144,00	-44,00	76,60
00000021	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	176,00	188	130,00	-58,00	69,15
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	231,00	170	170,00	0,00	100,00
00000023	Schülerzahl Barbaraschule Mettingen	17,00	16	16,00	0,00	100,00
00000052	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	2.755,00	1.755,00	3.587,00	1.832,00	204,39
00000053	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerkaappeln	1.705,00	1.250,00	1.154,00	-96,00	92,32
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	315,00	441,00	418,00	-23,00	94,78
00000055	Verbandsumlage je Schüler Barbaraschule Mettingen	5.294,00	3.125,00	3.352,00	227,00	107,26
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte- Westerkappeln	75,00	75	144,00	69,00	192,00
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte- Westerkappeln	0,00	1.493,00	1.389,00	-104,00	93,03

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:
 18 - Hier wurden Mittel aus der Schulpauschale sowie aus der Landesförderung Inklusion zugeordnet.

Teilfinanzrechnung 2015

21.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.02 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft
Produkt: 21.02.01 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	71.890,29	71.890,29	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	71.890,29	71.890,29	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	71.890,29	71.890,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.657,12	30.300,00	29.020,28	-1.279,72	95,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.918,57	11.425,77	11.350,22	-75,55	99,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.187,11	1.130,00	1.552,76	422,76	137,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.901,00	23.000,00	23.711,00	711,00	103,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268,87	7.700,00	8.312,69	612,69	107,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.932,67	73.555,77	73.946,95	391,18	100,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.532,67	-73.555,77	-73.546,95	8,82	99,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.532,67	-73.555,77	-73.546,95	8,82	99,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.532,67	-73.555,77	-73.546,95	8,82	99,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,22	7.680,00	2.378,41	-5.301,59	30,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.266,89	-81.235,77	-75.925,36	5.310,41	93,46	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe Bezeichnung

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
25.01	Volkshochschulen	-22.901,00	-23.000,00	-23.711,00	-711,00	103,09	0,00
25.02	Büchereien	-54.365,89	-58.235,77	-52.214,36	6.021,41	89,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

25.01.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.01 Volkshochschulen
Produkt: 25.01.01 Volkshochschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015		
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
15 - Transferaufwendungen	22.901,00	23.000,00	23.711,00	711,00	103,09	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.901,00	23.000,00	23.711,00	711,00	103,09	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.901,00	-23.000,00	-23.711,00	-711,00	103,09	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.901,00	-23.000,00	-23.711,00	-711,00	103,09	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.901,00	-23.000,00	-23.711,00	-711,00	103,09	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.901,00	-23.000,00	-23.711,00	-711,00	103,09	0,00	

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,64	1,64	1,69	0,05	103,05
00000003	Nutzer aus Lotte	482,00	550	550,00	0,00	100,00
00000015	Stundenzahl	431,00	300,00	528,00	228,00	176,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	53,13	76,67	44,91	-31,76	58,58
00000060	Veranstaltungen in Lotte	19,00	20	11,00	-9,00	55,00

Teilergebnisrechnung 2015**25.02.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.02 Büchereien
Produkt: 25.02.01 Büchereien

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.657,12	30.300,00	29.020,28	-1.279,72	95,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.918,57	11.425,77	11.350,22	-75,55	99,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.187,11	1.130,00	1.552,76	422,76	137,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268,87	7.700,00	8.312,69	612,69	107,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.031,67	50.555,77	50.235,95	-319,82	99,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.631,67	-50.555,77	-49.835,95	719,82	98,58	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.631,67	-50.555,77	-49.835,95	719,82	98,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.631,67	-50.555,77	-49.835,95	719,82	98,58	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,22	7.680,00	2.378,41	-5.301,59	30,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.365,89	-58.235,77	-52.214,36	6.021,41	89,66	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,80	3,61	3,59	-0,02	99,45
00000003	Nutzer aus Lotte	1.133,00	1.500,00	1.150,00	-350,00	76,67
	Aufwand je Kennzahl in EUR	46,81	33,70	43,68	9,98	129,61
00000016	Anzahl der Medien	12.330,00	12.600	11.986,00	-614,00	95,13
00000017	Anzahl der Ausleihen	19.748,00	18.650	18.506,00	-144,00	99,23

Teilfinanzrechnung 2015

25.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.02 Büchereien
Produkt: 25.02.01 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.666,59	666,59	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.666,59	666,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.666,59	-666,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	3.000,00	11.690,00	8.690,00	389,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	59,71	2.000,00	26,60	-1.973,40	1,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.060,86	30.000,00	86.450,50	56.450,50	288,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.261,49	415.100,00	1.044.801,57	629.701,57	251,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	415.532,06	450.100,00	1.142.968,67	692.868,67	253,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	446.137,52	419.500,00	525.624,70	106.124,70	125,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428,86	8.600,00	111.334,39	102.734,39	>= 500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	260,10	260,10	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	973.097,01	935.100,00	1.433.988,05	498.888,05	153,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,83	7.300,00	63.495,73	56.195,73	>= 500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.437.441,22	1.370.500,00	2.134.702,97	764.202,97	155,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.909,16	-920.400,00	-991.734,30	-71.334,30	107,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.909,16	-920.400,00	-991.734,30	-71.334,30	107,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.021.909,16	-920.400,00	-991.734,30	-71.334,30	107,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.148,17	58.650,00	341.227,12	282.577,12	>= 500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.108.057,33	-979.050,00	-1.332.961,42	-353.911,42	136,15	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-727.630,49	-680.000,00	-701.635,19	-21.635,19	103,18	0,00
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-303.312,28	-222.600,00	-568.293,89	-345.693,89	255,30	0,00
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-77.114,56	-76.450,00	-63.032,34	13.417,66	82,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**31.01.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft
Produkt: 31.01.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft
 ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	3.000,00	4.025,00	1.025,00	134,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.220,49	225.000,00	274.171,92	49.171,92	121,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	217.370,49	228.000,00	278.196,92	50.196,92	122,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	377.410,97	356.000,00	418.555,21	62.555,21	117,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,13	2.000,00	2.290,40	290,40	114,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	563.869,88	550.000,00	558.986,50	8.986,50	101,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	945.000,98	908.000,00	979.832,11	71.832,11	107,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.630,49	-680.000,00	-701.635,19	-21.635,19	103,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.630,49	-680.000,00	-701.635,19	-21.635,19	103,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.630,49	-680.000,00	-701.635,19	-21.635,19	103,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-727.630,49	-680.000,00	-701.635,19	-21.635,19	103,18	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	67,75	64,86	70,00	5,14	107,92
00000018	Leistungsempfänger SGB II	906,00	820	867,00	47,00	105,73
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	165,00	145	170,00	25,00	117,24

Teilergebnisrechnung 2015**31.02.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.02 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.665,00	7.665,00	-	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	59,71	2.000,00	26,60	-1.973,40	1,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.060,86	30.000,00	86.450,50	56.450,50	288,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.041,00	190.000,00	770.629,65	580.629,65	405,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	198.161,57	222.000,00	864.771,75	642.771,75	389,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.443,54	23.200,00	60.934,73	37.734,73	262,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.708,73	6.600,00	109.043,99	102.443,99	>= 500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	260,10	260,10	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	385.732,41	359.500,00	861.630,41	502.130,41	239,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,83	6.800,00	63.495,73	56.695,73	>= 500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.114,51	396.100,00	1.095.364,96	699.264,96	276,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.952,94	-174.100,00	-230.593,21	-56.493,21	132,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.952,94	-174.100,00	-230.593,21	-56.493,21	132,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.952,94	-174.100,00	-230.593,21	-56.493,21	132,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.359,34	48.500,00	337.700,68	289.200,68	>= 500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.312,28	-222.600,00	-568.293,89	-345.693,89	255,30	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	29,97	28,29	78,25	49,96	276,60
00000024	Leistungsempfänger	69,00	50,00	170,00	120,00	340,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	6.059,63	7.922,00	6.443,32	-1.478,68	81,33

Teilergebnisrechnung 2015

31.02.01

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	31.02	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	31.02.01	Leistungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

Bedingt durch den enormen Zustrom an Flüchtlingen ergeben sich in diesem Produkt erhebliche Abweichungen vom Plan. Durch höhere Landeserstattungen hält sich das Defizit aber im Rahmen.

06 - Die Landeserstattungen belaufen sich auf 675.715,21 € gegenüber dem Ansatz von 100.000,- €

13 - Hier sind die Umbau- und Renovierungskosten in den angemieteten Objekten verbucht.

15 - Die Leistungen nach AsylBG belaufen sich auf 716.139,58 € gegenüber dem Ansatz von 289.500,- €.

16 - Hier sind die Mietzahlungen verbucht.

28 - Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die kalk. Miete für die gemeindeeigenen Objekte, insbesondere aber um die Eigenleistungen des Servicebetriebs im Bereich der Renovierung von Objekten.

Finanzrechnung:

26 - Hier wurden außerplanmäßig Mittel für die WLAN-Router in den Unterkünften bereitgestellt.

Bei der oben angegeben Zahl der Leistungsempfänger handelt es sich um das ungewichtete Jahresmittel.

Teilfinanzrechnung 2015

31.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.02 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.363,77	9.363,77	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	9.363,77	9.363,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.363,77	-9.363,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

31.03.01

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.03 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen
Produkt: 31.03.01 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.283,01	40.300,00	46.134,76	5.834,76	114,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.494,72	25.600,00	13.371,14	-12.228,86	52,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.325,73	66.400,00	59.505,90	-6.894,10	89,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.325,73	-66.300,00	-59.505,90	6.794,10	89,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.325,73	-66.300,00	-59.505,90	6.794,10	89,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.325,73	-66.300,00	-59.505,90	6.794,10	89,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.788,83	10.150,00	3.526,44	-6.623,56	34,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.114,56	-76.450,00	-63.032,34	13.417,66	82,45	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,33	4,74	4,25	-0,49	89,66

Teilergebnisrechnung 2015

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.460,94	98.330,00	112.790,18	14.460,18	114,71	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,20	12.000,00	11.920,67	-79,33	99,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.543,80	410.000,00	493.580,09	83.580,09	120,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	546.569,94	520.330,00	618.290,94	97.960,94	118,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	667.696,42	671.900,00	704.905,87	33.005,87	104,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.430,15	33.500,00	35.385,06	1.885,06	105,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.509,44	29.870,00	33.609,97	3.739,97	112,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	220.598,15	217.000,00	227.097,41	10.097,41	104,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.903,03	23.200,00	22.560,91	-639,09	97,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.137,19	975.470,00	1.023.559,22	48.089,22	104,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.567,25	-455.140,00	-405.268,28	49.871,72	89,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.567,25	-455.140,00	-405.268,28	49.871,72	89,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.567,25	-455.140,00	-405.268,28	49.871,72	89,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.678,95	169.710,00	241.397,18	71.687,18	142,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.246,20	-624.850,00	-646.665,46	-21.815,46	103,49	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
36.01	Jugendarbeit	-189.243,00	-177.990,00	-167.775,28	10.214,72	94,26	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-331.863,02	-335.370,00	-367.767,19	-32.397,19	109,66	0,00
36.03	Spielplätze	-98.140,18	-111.490,00	-111.122,99	367,01	99,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**36****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit -----					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.751,41	1.751,41	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.751,41	1.751,41	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.780,20	29.000,00	16.161,58	-12.838,42	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.780,20	29.000,00	16.161,58	-12.838,42	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-49.780,20	-29.000,00	-14.410,17	14.589,83	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
36.01	Jugendarbeit	-6.183,56	-3.000,00	-1.209,01	1.790,99	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-14.585,15	-6.000,00	-3.052,91	2.947,09	0,00
36.03	Spielplätze	-29.011,49	-20.000,00	-10.148,25	9.851,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**36.01.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.01 Jugendarbeit
Produkt: 36.01.01 Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.940,29	70.000,00	92.676,58	22.676,58	132,40	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,20	12.000,00	11.920,67	-79,33	99,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.505,49	82.000,00	104.597,25	22.597,25	127,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	184.342,71	189.400,00	194.545,56	5.145,56	102,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.320,03	27.500,00	29.305,52	1.805,52	106,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,74	640,00	911,89	271,89	142,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,41	15.000,00	13.481,65	-1.518,35	89,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.128,89	232.540,00	238.244,62	5.704,62	102,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.623,40	-150.540,00	-133.647,37	16.892,63	88,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.623,40	-150.540,00	-133.647,37	16.892,63	88,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.623,40	-150.540,00	-133.647,37	16.892,63	88,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.619,60	27.450,00	34.127,91	6.677,91	124,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.243,00	-177.990,00	-167.775,28	10.214,72	94,26	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	15,71	16,61	17,02	0,41	102,47
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	180,00	200	194,00	-6,00	97,00
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	225,00	230	219,00	-11,00	95,22
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	112,00	100	111,00	11,00	111,00
00000043	Öffnungstage gesamt	517,00	530,00	524,00	-6,00	98,87
	Aufwand je Kennzahl in EUR	423,85	438,75	454,67	15,92	103,63
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	19,12	18,57	19,46	0,89	104,79
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	516,00	491,00	520,00	29,00	105,91

Teilfinanzrechnung 2015

36.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.01 Jugendarbeit
Produkt: 36.01.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.751,41	1.751,41	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.751,41	1.751,41	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.183,56	3.000,00	2.960,42	-39,58	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.183,56	3.000,00	2.960,42	-39,58	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.183,56	-3.000,00	-1.209,01	1.790,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**36.02.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.02 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.641,98	25.280,00	15.146,44	-10.133,56	59,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.543,80	410.000,00	493.580,09	83.580,09	120,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	464.185,78	435.280,00	508.726,53	73.446,53	116,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	482.361,21	476.200,00	510.360,61	34.160,61	107,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,12	6.000,00	6.079,54	79,54	101,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.028,63	840,00	2.387,56	1.547,56	284,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	220.598,15	217.000,00	227.097,41	10.097,41	104,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,37	3.500,00	4.553,01	1.053,01	130,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.688,48	703.540,00	750.478,13	46.938,13	106,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.502,70	-268.260,00	-241.751,60	26.508,40	90,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.502,70	-268.260,00	-241.751,60	26.508,40	90,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.502,70	-268.260,00	-241.751,60	26.508,40	90,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.360,32	67.110,00	126.015,59	58.905,59	187,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.863,02	-335.370,00	-367.767,19	-32.397,19	109,66	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	51,95	50,25	53,61	3,36	106,69
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	83,00	90	88,00	-2,00	97,78
00000029	Zahl der Kinder andere	395,00	440	400,00	-40,00	90,91
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	16,00	10	14,00	4,00	140,00

Teilfinanzrechnung 2015

36.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.02 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.585,15	6.000,00	3.052,91	-2.947,09	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.585,15	6.000,00	3.052,91	-2.947,09	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.585,15	-6.000,00	-3.052,91	2.947,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

36.03.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.03 Spielplätze
Produkt: 36.03.01 Spielplätze

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,67	3.050,00	4.967,16	1.917,16	162,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.878,67	3.050,00	4.967,16	1.917,16	162,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	992,50	6.300,00	-0,30	-6.300,30	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.801,07	28.390,00	30.310,52	1.920,52	106,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,25	4.700,00	4.526,25	-173,75	96,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.319,82	39.390,00	34.836,47	-4.553,53	88,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.441,15	-36.340,00	-29.869,31	6.470,69	82,19	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.441,15	-36.340,00	-29.869,31	6.470,69	82,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.441,15	-36.340,00	-29.869,31	6.470,69	82,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.699,03	75.150,00	81.253,68	6.103,68	108,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.140,18	-111.490,00	-111.122,99	367,01	99,67	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.708,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20,68	21,29	18,83	-2,46	88,45
00000031	Zahl der Spielplätze	26,00	26	27,00	1,00	103,85
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	7,39	8,18	8,29	0,11	101,34
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	60,00	62,00	63,00	1,00	101,61

Teilfinanzrechnung 2015

36.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.03 Spielplätze
Produkt: 36.03.01 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.011,49	20.000,00	10.148,25	-9.851,75	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.011,49	20.000,00	10.148,25	-9.851,75	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.011,49	-20.000,00	-10.148,25	9.851,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

42.01

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.989,55	33.930,00	40.533,96	6.603,96	119,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	80,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.030,04	33.980,00	40.574,45	6.594,45	119,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.079,64	4.050,00	2.879,27	-1.170,73	71,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,70	1.300,00	2.556,51	1.256,51	196,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.647,24	51.670,00	57.793,39	6.123,39	111,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	84.250,00	81.250,00	84.250,00	3.000,00	103,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290,58	13.300,00	23.554,70	10.254,70	177,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.172,16	151.570,00	171.033,87	19.463,87	112,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.142,12	-117.590,00	-130.459,42	-12.869,42	110,94	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.142,12	-117.590,00	-130.459,42	-12.869,42	110,94	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.142,12	-117.590,00	-130.459,42	-12.869,42	110,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.196,63	159.000,00	174.760,36	15.760,36	109,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.338,75	-276.590,00	-305.219,78	-28.629,78	110,35	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015		
in EUR							
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-159.946,13	-136.150,00	-162.719,46	-26.569,46	119,51	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-38.586,15	-36.340,00	-35.959,21	380,79	98,95	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-88.749,77	-60.720,00	-74.832,72	-14.112,72	123,24	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-30.056,70	-43.380,00	-31.708,39	11.671,61	73,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**42.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.441,24	85.000,00	84.165,00	-835,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	114.916,67	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,00	5.000,00	2.198,00	-2.802,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	121.856,91	125.000,00	86.363,00	-38.637,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-81.856,91	-85.000,00	-46.363,00	38.637,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
in EUR						
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	33.059,76	-50.000,00	-46.363,00	3.637,00	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-3.500,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-111.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

42.01.01

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,47	4.130,00		4.127,49	-2,51	99,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.127,47	4.130,00		4.127,49	-2,51	99,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.079,64	4.050,00		2.879,27	-1.170,73	71,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,26	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.268,96	7.240,00		7.444,42	204,42	102,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700,00		27.700,00	0,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,82	500,00		470,82	-29,18	94,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.732,68	40.490,00		38.494,51	-1.995,49	95,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.605,21	-36.360,00		-34.367,02	1.992,98	94,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.605,21	-36.360,00		-34.367,02	1.992,98	94,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.605,21	-36.360,00		-34.367,02	1.992,98	94,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.340,92	99.790,00		128.352,44	28.562,44	128,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.946,13	-136.150,00		-162.719,46	-26.569,46	119,51	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,76	10,02	11,92	1,90	118,96

Teilfinanzrechnung 2015

42.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.441,24	85.000,00	84.165,00	-835,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,00	5.000,00	2.198,00	-2.802,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.940,24	90.000,00	86.363,00	-3.637,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	33.059,76	-50.000,00	-46.363,00	3.637,00	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 2015-42-01
Grunderwerb Sportflächen Wersen

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.441,24	85.000,00	84.165,00	-835,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.441,24	-85.000,00	-84.165,00	835,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.499,00	5.000,00	2.198,00	-2.802,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.501,00	35.000,00	37.802,00	2.802,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**42.01.02**

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.02 Sportanlage Büren

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,45	13.600,00	13.604,46	4,46	100,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.604,45	13.600,00	13.604,46	4,46	100,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,70	0,00	966,70	966,70	-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.810,63	15.810,00	15.810,64	0,64	100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	10.600,00	12.100,00	1.500,00	114,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.877,33	26.410,00	28.877,34	2.467,34	109,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.272,88	-12.810,00	-15.272,88	-2.462,88	119,23	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.272,88	-12.810,00	-15.272,88	-2.462,88	119,23	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.272,88	-12.810,00	-15.272,88	-2.462,88	119,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.313,27	23.530,00	20.686,33	-2.843,67	87,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.586,15	-36.340,00	-35.959,21	380,79	98,95	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,74	3,57	3,54	-0,03	99,16

Teilfinanzrechnung 2015

42.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.02 Sportanlage Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	3.500,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.500,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.500,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

42.01.03

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.063,97	7.000,00		13.608,36	6.608,36	194,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00		40,49	-9,51	80,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.104,46	7.050,00		13.648,85	6.598,85	193,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,03	0,00		1.342,31	1.342,31	-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.845,78	14.900,00		20.816,45	5.916,45	139,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.350,00	32.350,00		32.350,00	0,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.819,76	12.800,00		23.083,88	10.283,88	180,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.446,57	60.050,00		77.592,64	17.542,64	129,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.342,11	-53.000,00		-63.943,79	-10.943,79	120,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.342,11	-53.000,00		-63.943,79	-10.943,79	120,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.342,11	-53.000,00		-63.943,79	-10.943,79	120,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.407,66	7.720,00		10.888,93	3.168,93	141,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.749,77	-60.720,00		-74.832,72	-14.112,72	123,24	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	7,16	4,84	6,32	1,48	130,58

Teilfinanzrechnung 2015

42.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	111.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	111.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-111.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

42.01.04

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung
Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193,66	9.200,00	9.193,65	-6,35	99,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.193,66	9.200,00	9.193,65	-6,35	99,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,71	300,00	247,50	-52,50	82,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.721,87	13.720,00	13.721,88	1,88	100,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	10.600,00	12.100,00	1.500,00	114,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.115,58	24.620,00	26.069,38	1.449,38	105,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.921,92	-15.420,00	-16.875,73	-1.455,73	109,44	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.921,92	-15.420,00	-16.875,73	-1.455,73	109,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.921,92	-15.420,00	-16.875,73	-1.455,73	109,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.134,78	27.960,00	14.832,66	-13.127,34	53,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.056,70	-43.380,00	-31.708,39	11.671,61	73,09	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,81	3,76	2,92	-0,84	77,66

Teilergebnisrechnung 2015

51.01.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,21	25.000,00	11.500,97	-13.499,03	46,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.531,21	25.000,00	11.500,97	-13.499,03	46,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.965,46	87.500,00	67.282,89	-20.217,11	76,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,35	75.000,00	68.538,18	-6.461,82	91,38	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.692,81	162.600,00	135.821,07	-26.778,93	83,53	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.161,60	-137.600,00	-124.320,10	13.279,90	90,35	-10.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.161,60	-137.600,00	-124.320,10	13.279,90	90,35	-10.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.161,60	-137.600,00	-124.320,10	13.279,90	90,35	-10.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.161,60	-137.600,00	-124.320,10	13.279,90	90,35	-10.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	6,50	11,61	9,70	-1,91	83,55

Teilergebnisrechnung 2015

52.01.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
Produktgruppe: 52.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
Produkt: 52.01.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.111,00	2.300,00		5.339,00	3.039,00	232,13	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.111,00	2.300,00		5.339,00	3.039,00	232,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.718,07	18.400,00		15.943,70	-2.456,30	86,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.718,07	18.400,00		15.943,70	-2.456,30	86,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.607,07	-16.100,00		-10.604,70	5.495,30	65,87	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.607,07	-16.100,00		-10.604,70	5.495,30	65,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.607,07	-16.100,00		-10.604,70	5.495,30	65,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.607,07	-16.100,00		-10.604,70	5.495,30	65,87	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %
					2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,42	1,31	1,14	-0,17	87,02

Teilergebnisrechnung 2015**53.01.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.01.01 Abfallwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.754,45	686.100,00	621.587,60	-64.512,40	90,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.232,71	56.000,00	71.048,56	15.048,56	126,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,20	8.000,00	5.929,72	-2.070,28	74,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	691.866,36	750.100,00	698.565,88	-51.534,12	93,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.077,78	17.800,00	12.456,89	-5.343,11	69,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.645,27	717.300,00	672.834,11	-44.465,89	93,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.029,40	0,00	2.274,88	2.274,88	-	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.752,45	735.100,00	687.565,88	-47.534,12	93,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.113,91	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	73,33	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.113,91	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	73,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.113,91	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	73,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.113,91	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	73,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	48,80	52,51	49,12	-3,39	93,54
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	371,60	390	389,50	-0,50	99,87
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	130,20	140	148,80	8,80	106,29
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	116,60	120	118,80	-1,20	99,00
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	92,80	95	89,90	-5,10	94,63

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

05 - Es handelt sich um Erlöse für Wertstoffe (Altpapier und Elektroschrott), die 2015 rd.10 % der gesamten Kosten gedeckt haben.

16 - Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes wurden 2.274,88 € der Gebührenrücklage zugeführt.

Teilergebnisrechnung 2015

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.753,63	410.190,00	359.121,35	-51.068,65	87,55	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.663,46	553.540,00	645.991,92	92.451,92	116,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,56	1.700,00	3.864,04	2.164,04	227,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,12	50,00	28,12	-21,88	56,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.012.623,77	965.480,00	1.009.005,43	43.525,43	104,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.295,77	118.300,00	78.439,93	-39.860,07	66,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.948,93	444.000,00	496.892,82	52.892,82	111,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.153.460,76	1.157.790,00	1.164.755,63	6.965,63	100,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	273.598,20	483.449,23	186.923,88	-296.525,35	38,66	42.339,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	329,63	29,63	109,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.021.633,29	2.203.839,23	1.927.341,89	-276.497,34	87,45	42.339,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.009,52	-1.238.359,23	-918.336,46	320.022,77	74,16	-42.339,78
19 + Finanzerträge	114,75	500,00	105,50	-394,50	21,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114,75	500,00	105,50	-394,50	21,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.008.894,77	-1.237.859,23	-918.230,96	319.628,27	74,18	-42.339,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.894,77	-1.237.859,23	-918.230,96	319.628,27	74,18	-42.339,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.041,72	1.095.580,00	653.440,69	-442.139,31	59,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.821.936,49	-2.333.439,23	-1.571.671,65	761.767,58	67,35	-42.339,78

Produktübersicht

Produktgruppe Bezeichnung

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.704.149,61	-2.194.999,23	-1.453.744,91	741.254,32	66,23	-42.339,78
54.02	Straßenreinigung	-1.950,38	-7.000,00	-3.506,75	3.493,25	50,10	0,00
54.03	ÖPNV	-115.951,25	-131.940,00	-114.525,49	17.414,51	86,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.006,35	1.000,00	5.640,00	4.640,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.513,70	32.000,00	11.177,20	-20.822,80	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	143.507,35	33.000,00	16.817,20	-16.182,80	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905,34	15.000,00	2.088,42	-12.911,58	0,00
25	- für Baumaßnahmen	541.108,69	524.840,72	264.425,63	-260.415,09	93.536,88
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	542.014,03	539.840,72	266.514,05	-273.326,67	93.536,88
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-398.506,68	-506.840,72	-249.696,85	257.143,87	-93.536,88

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-398.506,68	-478.840,72	-234.286,69	244.554,03	-93.536,88
54.03	ÖPNV	0,00	-28.000,00	-15.410,16	12.589,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**54.01.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.851,57	397.410,00	346.215,87	-51.194,13	87,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.716,16	508.540,00	600.969,92	92.429,92	118,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,56	1.500,00	3.864,04	2.364,04	257,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,12	50,00	28,12	-21,88	56,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	950.774,41	907.500,00	951.077,95	43.577,95	104,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	72.515,47	92.400,00	65.960,76	-26.439,24	71,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.051,25	392.000,00	448.364,07	56.364,07	114,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.132.985,70	1.142.350,00	1.149.186,15	6.836,15	100,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	189.851,76	390.549,23	94.375,94	-296.173,29	24,16	42.339,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	329,63	29,63	109,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.857.733,81	2.017.599,23	1.758.216,55	-259.382,68	87,14	42.339,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.959,40	-1.110.099,23	-807.138,60	302.960,63	72,71	-42.339,78
19 + Finanzerträge	114,75	500,00	105,50	-394,50	21,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114,75	500,00	105,50	-394,50	21,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.844,65	-1.109.599,23	-807.033,10	302.566,13	72,73	-42.339,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.844,65	-1.109.599,23	-807.033,10	302.566,13	72,73	-42.339,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.190,21	1.084.900,00	646.606,31	-438.293,69	59,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.704.034,86	-2.194.499,23	-1.453.639,41	740.859,82	66,24	-42.339,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	55,47	55,47	56,40	0,93	101,68
	Aufwand je Kennzahl in EUR	33.490,78	36.372,80	31.174,05	-5.198,75	85,71
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84,43	84	84,43	0,00	100,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	190,33	208,69	171,80	-36,89	82,32
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	18.977,00	20.884,00	17.076,00	-3.808,00	81,77

Teilergebnisrechnung 2015

54.01.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	54.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen

ohne Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

15 - Bei den Transferaufwendungen wurden rd. 79.000,- € für Radwegmaßnahmen an klassifizierten Straßen verbucht.

Finanzrechnung:

25 - Details zu den Maßnahmen sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

Teilfinanzrechnung 2015

54.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.006,35	1.000,00	5.640,00	4.640,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.513,70	32.000,00	11.177,20	-20.822,80	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	143.507,35	33.000,00	16.817,20	-16.182,80	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905,34	15.000,00	2.088,42	-12.911,58	0,00
25 - für Baumaßnahmen	541.108,69	496.840,72	249.015,47	-247.825,25	93.536,88
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	542.014,03	511.840,72	251.103,89	-260.736,83	93.536,88
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-398.506,68	-478.840,72	-234.286,69	244.554,03	-93.536,88

Teilfinanzrechnung 2015

54.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 2009-54-005
Straßenbau allgemein

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.251,11	118.748,89	45.604,68	-73.144,21	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.251,11	-118.748,89	-45.604,68	73.144,21	-30.000,00

Maßnahme: 2009-54-006
Achmerstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	4.558,35	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127,56	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Maßnahme: 2009-54-007
Am alten Sportplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.242,29	65.000,00	26.102,38	-38.897,62	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.242,29	-65.000,00	-26.102,38	38.897,62	0,00

Maßnahme: 2009-54-009
Westfalenweg-Hainweg-Widum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	141.291,10	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.148,61	0,00	58.097,25	58.097,25	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.857,51	0,00	-56.197,25	-56.197,25	0,00

Maßnahme: 2009-54-011
Schweriner Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.467,53	-44.532,47	44.532,47
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-5.467,53	12.532,47	-44.532,47

Maßnahme: 2009-54-012
Hoher Esch

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	664,25	0,00	277,20	277,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	664,25	0,00	277,20	277,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**54.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 2009-54-013
Everskamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	995,59	-19.004,41	19.004,41
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-995,59	19.004,41	-19.004,41

**Maßnahme: 2009-54-017
Zum Attersee**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

**Maßnahme: 2010-54-001
Umgestaltung Berliner Platz**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777,29	50.000,00	10.289,64	-39.710,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.777,29	-50.000,00	-10.289,64	39.710,36	0,00

**Maßnahme: 2013-54-001
Ausbau Stiegelbreite**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	-3.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 2015-54-001
Gewerbegebiet Heuers Moor**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	5.894,52	-6.105,48	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-5.894,52	6.105,48	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	5.640,00	4.640,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.813,51	116.091,83	98.652,30	-17.439,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.813,51	-115.091,83	-93.012,30	22.079,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

54.02.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.02 Straßenreinigung
Produkt: 54.02.01 Straßenreinigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.947,30	45.000,00		45.022,00	22,00	100,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.947,30	45.000,00		45.022,00	22,00	100,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.897,68	52.000,00		48.528,75	-3.471,25	93,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.897,68	52.000,00		48.528,75	-3.471,25	93,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.950,38	-7.000,00		-3.506,75	3.493,25	50,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.950,38	-7.000,00		-3.506,75	3.493,25	50,10	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.950,38	-7.000,00		-3.506,75	3.493,25	50,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.950,38	-7.000,00		-3.506,75	3.493,25	50,10	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,36	3,71	3,47	-0,24	93,53

Teilergebnisrechnung 2015

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.03 ÖPNV
Produkt: 54.03.01 ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015	2015		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.780,30	25.900,00		12.479,17	-13.420,83	48,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.746,44	92.900,00		92.547,94	-352,06	99,62	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	96.526,74	118.800,00		105.027,11	-13.772,89	88,41	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-96.526,74	-118.800,00		-105.027,11	13.772,89	88,41	0,00
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-96.526,74	-118.800,00		-105.027,11	13.772,89	88,41	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-96.526,74	-118.800,00		-105.027,11	13.772,89	88,41	0,00
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-96.526,74	-118.800,00		-105.027,11	13.772,89	88,41	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	6,92	8,49	7,50	-0,99	88,34
00000013	Schülerzahl	491,00	491	498,00	7,00	101,43

Teilergebnisrechnung 2015**54.03.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.03 ÖPNV
Produkt: 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.902,06	12.780,00	12.905,48	125,48	100,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.902,06	12.980,00	12.905,48	-74,52	99,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.475,06	15.440,00	15.569,48	129,48	100,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.475,06	15.440,00	15.569,48	129,48	100,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.573,00	-2.460,00	-2.664,00	-204,00	108,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.573,00	-2.460,00	-2.664,00	-204,00	108,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.573,00	-2.460,00	-2.664,00	-204,00	108,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.851,51	10.680,00	6.834,38	-3.845,62	63,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.424,51	-13.140,00	-9.498,38	3.641,62	72,29	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,60	1,87	1,11	-0,76	59,36

Teilfinanzrechnung 2015

54.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.03 ÖPNV
Produkt: 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	15.410,16	-12.589,84	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	28.000,00	15.410,16	-12.589,84	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-15.410,16	12.589,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

55

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	100,03	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.991,70	140.300,00	116.208,01	-24.091,99	82,83	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	101,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603,55	4.700,00	4.703,55	3,55	100,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	168.462,51	154.830,00	130.778,82	-24.051,18	84,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.070,58	83.100,00	27.024,54	-56.075,46	32,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,90	250,00	207,90	-42,10	83,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.577,75	15.520,00	15.698,58	178,58	101,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.557,30	64.000,00	63.555,00	-445,00	99,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	100,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.616,18	165.070,00	108.688,67	-56.381,33	65,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.846,33	-10.240,00	22.090,15	32.330,15	-215,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.846,33	-10.240,00	22.090,15	32.330,15	-215,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.846,33	-10.240,00	22.090,15	32.330,15	-215,72	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.055,55	203.550,00	283.679,05	80.129,05	139,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.209,22	-213.790,00	-261.588,90	-47.798,90	122,36	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-73.712,55	-131.360,00	-168.498,76	-37.138,76	128,27	0,00
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-4.897,41	-6.730,00	-5.635,93	1.094,07	83,74	0,00
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.599,26	-75.700,00	-87.454,21	-11.754,21	115,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.098,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	32.098,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.594,77	2.000,00	2.933,45	933,45	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.594,77	4.000,00	4.933,45	933,45	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	28.503,85	1.000,00	-4.933,45	-5.933,45	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	32.098,62	3.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.594,77	-2.000,00	-2.933,45	-933,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**55.01.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	100,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	101,53	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.867,26	9.830,00	9.867,26	37,26	100,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.968,69	13.200,00	5.708,43	-7.491,57	43,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,90	250,00	207,90	-42,10	83,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,16	10.050,00	10.045,14	-4,86	99,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	100,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.424,40	25.700,00	18.164,12	-7.535,88	70,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.557,14	-15.870,00	-8.296,86	7.573,14	52,28	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.557,14	-15.870,00	-8.296,86	7.573,14	52,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.557,14	-15.870,00	-8.296,86	7.573,14	52,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.155,41	115.490,00	160.201,90	44.711,90	138,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.712,55	-131.360,00	-168.498,76	-37.138,76	128,27	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	67.414,00	67.414,00	67.414,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,29	0,38	0,27	-0,11	71,05
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	5,99	10,09	12,74	2,65	126,26

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

Bei den Einzahlungen handelt es um Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool).

Teilfinanzrechnung 2015

55.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.098,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.098,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	32.098,62	3.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

55.02.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Produkt: 55.02.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.250,09	72.500,00	72.137,09	-362,91	99,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.750,09	77.100,00	76.737,09	-362,91	99,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.460,81	19.200,00	18.188,63	-1.011,37	94,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630,00	629,39	-0,61	99,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.557,30	64.000,00	63.555,00	-445,00	99,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.647,50	83.830,00	82.373,02	-1.456,98	98,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.897,41	-6.730,00	-5.635,93	1.094,07	83,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.897,41	-6.730,00	-5.635,93	1.094,07	83,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.897,41	-6.730,00	-5.635,93	1.094,07	83,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.897,41	-6.730,00	-5.635,93	1.094,07	83,74	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	2,17	2,23	2,19	-0,04	98,21
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,85	5,99	5,88	-0,11	98,16

Teilergebnisrechnung 2015

55.03.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.741,61	67.800,00	44.070,92	-23.729,08	65,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100,00	103,55	3,55	103,55	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.845,16	67.900,00	44.174,47	-23.725,53	65,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.641,08	50.700,00	3.127,48	-47.572,52	6,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.903,20	4.840,00	5.024,05	184,05	103,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.544,28	55.540,00	8.151,53	-47.388,47	14,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.300,88	12.360,00	36.022,94	23.662,94	291,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.300,88	12.360,00	36.022,94	23.662,94	291,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.300,88	12.360,00	36.022,94	23.662,94	291,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900,14	88.060,00	123.477,15	35.417,15	140,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.599,26	-75.700,00	-87.454,21	-11.754,21	115,53	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000035	Zahl der Bestattungen	41,00	55	58,00	3,00	105,45
00000036	davon Urnenbestattungen	21,00	30	33,00	3,00	110,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	7,56	10,26	9,40	-0,86	91,62
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	174,00	175	150,00	-25,00	85,71
00000063	Freie Grabstätten Büren	533,00	500	506,00	6,00	101,20

Teilfinanzrechnung 2015

55.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.594,77	2.000,00	2.933,45	933,45	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.594,77	2.000,00	2.933,45	933,45	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.594,77	-2.000,00	-2.933,45	-933,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

56.01.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.01 Umweltschutz
Produkt: 56.01.01 Umweltschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.317,23	21.300,00	9.204,17	-12.095,83	43,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.431,50	11.000,00	7.197,84	-3.802,16	65,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.748,73	32.300,00	16.402,01	-15.897,99	50,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.248,73	-25.300,00	-9.402,01	15.897,99	37,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.248,73	-25.300,00	-9.402,01	15.897,99	37,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.248,73	-25.300,00	-9.402,01	15.897,99	37,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.248,73	-25.300,00	-9.402,01	15.897,99	37,16	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,13	2,31	1,17	-1,14	50,65

Teilergebnisrechnung 2015

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407,50	3.000,00	5.395,00	2.395,00	179,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.176,76	143.100,00	115.795,43	-27.304,57	80,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	152.924,14	148.440,00	123.530,31	-24.909,69	83,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	162.425,11	239.100,00	171.712,46	-67.387,54	71,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,79	800,00	2.400,30	1.600,30	300,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.348,05	2.340,00	4.581,63	2.241,63	195,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.809,01	30.200,00	23.470,04	-6.729,96	77,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.868,96	272.440,00	202.164,43	-70.275,57	74,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.944,82	-124.000,00	-78.634,12	45.365,88	63,41	0,00
19 + Finanzerträge	450.075,77	450.010,00	450.910,24	900,24	100,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.075,77	450.010,00	450.910,24	900,24	100,20	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.130,95	326.010,00	372.276,12	46.266,12	114,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.130,95	326.010,00	372.276,12	46.266,12	114,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.719,58	58.370,00	101.362,26	42.992,26	173,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.411,37	267.640,00	270.913,86	3.273,86	101,22	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
57.01	Wirtschaftsförderung	-39.514,92	-61.300,00	-67.865,79	-6.565,79	110,71	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-30.375,57	-77.200,00	-27.793,45	49.406,55	36,00	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-42.773,91	-43.870,00	-84.337,14	-40.467,14	192,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

57

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.453,97	266.252,60	272.124,16	5.871,56	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979,97	1.000,00	7.603,21	6.603,21	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	40.819,89	5.500.000,00	5.236.407,46	-263.592,54	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	278.253,83	5.767.252,60	5.516.134,83	-251.117,77	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-271.468,11	-5.767.252,60	-5.516.134,83	251.117,77	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
57.01	Wirtschaftsförderung	-236.453,97	-266.252,60	-272.124,16	-5.871,56	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-41.799,86	-5.501.000,00	-5.244.010,67	256.989,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

57.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.01.01 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.030,95	46.300,00		62.714,72	16.414,72	135,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,97	15.000,00		5.151,07	-9.848,93	34,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.514,92	61.300,00		67.865,79	6.565,79	110,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.514,92	-61.300,00		-67.865,79	-6.565,79	110,71	0,00
19 + Finanzerträge	63,42	0,00		903,61	903,61	-	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63,42	0,00		903,61	903,61	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.451,50	-61.300,00		-66.962,18	-5.662,18	109,24	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.451,50	-61.300,00		-66.962,18	-5.662,18	109,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.451,50	-61.300,00		-66.962,18	-5.662,18	109,24	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist		Plan	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich
		2014	2015	2015	2015	fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	in %
		in EUR					
		1	2		3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00		13.998,00	-2,00	99,99
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>2,83</i>	<i>4,38</i>		<i>4,85</i>	<i>0,47</i>	<i>110,73</i>
00000037	Zahl der Beschäftigten	3.858,00	3.900		3.890,00	-10,00	99,74
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	1.030,00	1.030		1.058,00	28,00	102,72

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

24 - Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken handelt es sich um die potenziellen Gewerbeflächen im Bereich Pätzkamp.

Teilfinanzrechnung 2015

57.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.453,97	266.252,60	272.124,16	5.871,56	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	236.453,97	266.252,60	272.124,16	5.871,56	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-236.453,97	-266.252,60	-272.124,16	-5.871,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

57.02.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.02 Ortsmarketing, Tourismus
Produkt: 57.02.01 Ortsmarketing, Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015		
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00	
11 - Personalaufwendungen	12.224,99	62.200,00	9.081,22	-53.118,78	14,60	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150,58	15.000,00	17.896,30	2.896,30	119,31	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.715,45	79.540,00	29.317,40	-50.222,60	36,86	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.375,57	-77.200,00	-26.977,52	50.222,48	34,94	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.375,57	-77.200,00	-26.977,52	50.222,48	34,94	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.375,57	-77.200,00	-26.977,52	50.222,48	34,94	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	815,93	815,93	-	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.375,57	-77.200,00	-27.793,45	49.406,55	36,00	0,00	

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,35	5,68	2,09	-3,59	36,80

Teilfinanzrechnung 2015

57.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.02 Ortsmarketing, Tourismus
Produkt: 57.02.01 Ortsmarketing, Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

57.03.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.176,76	143.000,00	115.795,43	-27.204,57	80,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.176,76	143.000,00	115.795,43	-27.204,57	80,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	110.031,63	128.600,00	97.713,23	-30.886,77	75,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.031,63	128.600,00	97.713,23	-30.886,77	75,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.145,13	14.400,00	18.082,20	3.682,20	125,57	0,00
19 + Finanzerträge	450.012,35	450.010,00	450.006,63	-3,37	100,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.012,35	450.010,00	450.006,63	-3,37	100,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.157,48	464.410,00	468.088,83	3.678,83	100,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.157,48	464.410,00	468.088,83	3.678,83	100,79	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.506,10	38.880,00	36.013,69	-2.866,31	92,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	454.651,38	425.530,00	432.075,14	6.545,14	101,54	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000047	Gesamterträge pro EW	42,81	42,36	40,42	-1,94	95,42

Teilfinanzrechnung 2015

57.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	40.819,89	5.500.000,00	5.236.407,46	-263.592,54	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.819,89	5.500.000,00	5.236.407,46	-263.592,54	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.819,89	-5.500.000,00	-5.236.407,46	263.592,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**57.03.02**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407,50	3.000,00	5.395,00	2.395,00	179,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.407,50	3.100,00	5.395,00	2.295,00	174,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.137,54	2.000,00	2.203,29	203,29	110,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,79	800,00	2.400,30	1.600,30	300,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,17	0,00	2.241,75	2.241,75	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,46	200,00	422,67	222,67	211,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.606,96	3.000,00	7.268,01	4.268,01	242,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	800,54	100,00	-1.873,01	-1.973,01	< -500,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	800,54	100,00	-1.873,01	-1.973,01	< -500,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	800,54	100,00	-1.873,01	-1.973,01	< -500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.213,48	19.490,00	64.532,64	45.042,64	331,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.412,94	-19.390,00	-66.405,65	-47.015,65	342,47	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,19	0,21	0,52	0,31	247,62
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	16,00	25	27,00	2,00	108,00
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	0,00	0	10,00	10,00	-

Teilfinanzrechnung 2015

57.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979,97	1.000,00	7.603,21	6.603,21	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	979,97	1.000,00	7.603,21	6.603,21	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-979,97	-1.000,00	-7.603,21	-6.603,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**61.01.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.458.811,22	13.902.200,00	19.530.097,19	5.627.897,19	140,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.716,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	423.051,75	423.051,75	-	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.870,62	420.000,00	436.402,04	16.402,04	103,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.422.397,84	14.322.200,00	20.389.550,98	6.067.350,98	142,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.247.262,50	9.297.800,00	10.536.033,79	1.238.233,79	113,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.630,00	20.000,00	84.435,68	64.435,68	422,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.282.892,50	9.317.800,00	10.620.469,47	1.302.669,47	113,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.139.505,34	5.004.400,00	9.769.081,51	4.764.681,51	195,21	0,00
19	+ Finanzerträge	49.031,36	20.000,00	1.196,26	-18.803,74	5,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.408,99	171.000,00	169.865,31	-1.134,69	99,34	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-142.377,63	-151.000,00	-168.669,05	-17.669,05	111,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.997.127,71	4.853.400,00	9.600.412,46	4.747.012,46	197,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.997.127,71	4.853.400,00	9.600.412,46	4.747.012,46	197,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.997.127,71	4.853.400,00	9.600.412,46	4.747.012,46	197,81	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2015	Vergleich in %
in EUR						
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.949,00	14.000,00	13.998,00	-2,00	99,99
	Ertrag je Kennzahl in EUR	1.177,32	1.023,01	1.456,60	433,59	142,38
00000041	Verschuldung pro EW	295,25	646,66	670,98	24,32	103,76
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.108,24	993,01	1.396,47	403,46	140,63
00000045	Kreisumlage pro EW	630,24	582,50	606,83	24,33	104,18

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

01 - Bei der Gewerbesteuer ergaben sich Erträge von rd. 11,36 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 5,8 Mio. €. Bei der Einkommenssteuer wurden 70.717,25 € Mehrerlöse erzielt, bei der Umsatzsteuer von 50.937,83 €.

06 - Aus der Spitzabrechnung Kreisumlage Jugendamt ergaben sich für Vorjahre 423.051,75 €. Der Betrag war allerdings als Minderung bei den Aufwendungen geplant; hier ergab sich entsprechender Mehraufwand.

15 - Bei der Gewerbesteuerumlage/Fonds deutsche Einheit ergab sich ein Mehraufwand von rd. 871.300,- €

Teilfinanzrechnung 2015

61.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.434,79	550.000,00	556.529,55	6.529,55	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	531.434,79	550.000,00	556.529,55	6.529,55	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	531.434,79	550.000,00	556.529,55	6.529,55	0,00