

Jahresabschluss 2015

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung 2015	4
Finanzrechnung 2015	5
Bilanz zum 31.12.2015	
Bilanz Aktiva 2015	6
Bilanz Passiva 2015	8
Anhang	9
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
Erläuterung der Bilanzposten 2015	11
Sonstige Angaben und Erläuterungen	32
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	34
Anlagenspiegel	35
Forderungsspiegel	37
Verbindlichkeitspiegel	38
Rückstellungsspiegel	39
Lagebericht	40
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	76
Ermächtigungsübertragungen	106
Teilrechnungen	
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	122
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	154
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	174
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	212
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	231
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	252
Produktbereich 08 „Sportförderung“	281
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	294
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	301
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	309
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	345
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	397
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	417
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	421
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	451

Entwurf des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Ibbenbüren

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Ibbenbüren wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt und wird hiermit gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Ibbenbüren, 27. Februar 2017



Martin Burlage
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Ibbenbüren wird hiermit gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung von mir bestätigt.

Ibbenbüren, 27. Februar 2017



Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.813.431,63	47.927.100,00	55.169.101,38	7.242.001,38	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.105.796,32	26.739.411,00	26.498.311,78	-241.099,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.324.017,40	1.907.500,00	2.278.470,15	370.970,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.425.168,91	18.096.145,00	18.955.655,75	859.510,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612.319,81	3.231.739,00	3.535.696,08	303.957,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322.075,71	5.452.470,00	8.873.585,52	3.421.115,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.957.986,05	3.690.603,00	4.652.750,50	962.147,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	526.543,32	452.200,00	420.056,13	-32.143,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	107.087.339,15	107.497.168,00	120.383.627,29	12.886.459,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.688.264,10	27.484.619,00	25.396.767,73	-2.087.851,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.917.014,90	2.150.000,00	4.848.987,73	2.698.987,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072.162,50	18.340.605,48	19.328.458,05	987.852,57	286.828,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.271.232,33	10.148.700,00	9.988.965,00	-159.735,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.282.051,83	48.358.631,00	49.435.569,96	1.076.938,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509.655,20	5.349.302,74	6.289.035,55	939.732,81	265.353,88
17	= ordentliche Aufwendungen	109.740.380,86	111.831.858,22	115.287.784,02	3.455.925,80	552.182,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.653.041,71	-4.334.690,22	5.095.843,27	9.430.533,49	-552.182,15
19	+ Finanzerträge	310.443,26	248.330,00	285.697,95	37.367,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	968.896,85	1.016.800,00	1.928.256,36	911.456,36	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.453,59	-768.470,00	-1.642.558,41	-874.088,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.311.495,30	-5.103.160,22	3.453.284,86	8.556.445,08	-552.182,15
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)	-3.311.495,30	-5.103.160,22	3.453.284,86	8.556.445,08	-552.182,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	559.075,39	0,00	310.585,71	310.585,71	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-559.132,08	0,00	-367.727,87	-367.727,87	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-56,69	0,00	-57.142,16	-57.142,16	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Finanzrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.249.628,82	47.927.100,00	53.425.360,14	5.498.260,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.324.559,73	21.742.911,00	22.085.638,72	342.727,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.134.217,90	1.907.500,00	2.315.884,21	408.384,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.878.872,35	15.012.007,00	15.769.246,27	757.239,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.931,48	2.545.139,00	2.897.763,01	352.624,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.425.135,36	5.452.470,00	8.522.860,42	3.070.390,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.113.530,22	3.236.527,00	3.163.285,57	-73.241,43	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	319.786,60	248.330,00	287.695,91	39.365,91	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.149.662,46	98.071.984,00	108.467.734,25	10.395.750,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.950.719,45	24.956.175,00	24.714.238,67	-241.936,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.096.917,90	2.150.000,00	2.258.280,73	108.280,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039.033,05	18.544.605,48	17.287.784,94	-1.256.820,54	286.828,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.005,18	1.016.800,00	1.948.717,73	931.917,73	0,00
13	- Transferauszahlungen	47.155.519,78	47.941.431,00	49.297.556,00	1.356.125,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.760.124,61	5.720.772,74	5.305.496,89	-415.275,85	265.353,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.084.319,97	100.329.784,22	100.812.074,96	482.290,74	552.182,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.342,49	-2.257.800,22	7.655.659,29	9.913.459,51	-552.182,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.076.540,84	4.174.000,00	3.927.553,76	-246.446,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.818.594,22	2.703.950,00	3.134.187,23	430.237,23	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	1.651.675,45	2.049.000,00	2.149.994,14	100.994,14	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	198.841,87	389.350,00	454.793,24	65.443,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.745.652,38	9.316.300,00	9.666.528,37	350.228,37	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.256,68	1.711.100,00	825.171,38	-885.928,62	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.123.697,53	8.843.365,93	4.231.848,08	-4.611.517,85	1.713.709,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304.797,82	1.649.298,40	1.369.575,35	-279.723,05	111.990,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.993,98	19.000.000,00	18.780.891,90	-219.108,10	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	281.959,33	398.300,00	82.928,75	-315.371,25	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.172.705,34	31.602.064,33	25.290.415,46	-6.311.648,87	1.825.700,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.427.052,96	-22.285.764,33	-15.623.887,09	6.661.877,24	-1.825.700,51
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.361.710,47	-24.543.564,55	-7.968.227,80	16.575.336,75	-2.377.882,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.660.000,00	18.771.065,50	-2.888.934,50	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.982.482,72	3.698.000,00	3.603.548,74	-94.451,26	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.982.482,72	17.962.000,00	15.167.516,76	-2.794.483,24	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.344.193,19	-6.581.564,55	7.199.288,96	13.780.853,51	-2.377.882,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.415.381,60	0,00	10.603.054,30	10.603.054,30	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-468.134,11	0,00	340.781,70	340.781,70	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.603.054,30	-6.581.564,55	18.143.124,96	24.724.689,51	-2.377.882,66

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	328.830.841,38	342.952.373,02	14.121.531,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	397.959,31	477.229,93	79.270,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	397.959,31	477.229,93	79.270,62
1.2. Sachanlagen	318.726.460,11	314.000.329,23	-4.726.130,88
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.421.194,59	35.480.321,48	59.126,89
1.2.1.1 Grünflächen	21.111.969,25	21.295.066,16	183.096,91
1.2.1.2 Ackerland	822.419,26	850.126,95	27.707,69
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.096.186,90	1.100.830,23	4.643,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.390.619,18	12.234.298,14	-156.321,04
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.003.851,78	98.206.920,69	203.068,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.149.582,44	1.124.277,15	-25.305,29
1.2.2.2 Schulen	66.877.363,54	67.922.767,44	1.045.403,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.219.719,31	1.188.325,23	-31.394,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.757.186,49	27.971.550,87	-785.635,62
1.2.3. Infrastrukturvermögen	164.952.272,21	163.390.731,86	-1.561.540,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.485.465,15	39.705.934,71	220.469,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.016.069,64	982.093,29	-33.976,35
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.329.517,09	65.910.500,37	580.983,28
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.758.057,19	50.605.901,29	-2.152.155,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.363.163,14	6.186.302,20	-176.860,94
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.383,00	19.191,00	-192,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.809,46	2.955.292,50	24.483,04
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.576.080,47	4.904.017,43	327.936,96
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.822.868,60	9.043.854,27	-3.779.014,33
1.3. Finanzanlagen	9.706.421,96	28.474.813,86	18.768.391,90
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2. Beteiligungen	8.310.393,89	8.320.220,79	9.826,90
1.3.3. Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Ausleihungen	545.750,00	19.304.315,00	18.758.565,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	162.500,00	150.000,00	-12.500,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	383.250,00	383.250,00	0,00
2. Umlaufvermögen	25.062.025,27	32.577.865,78	7.515.840,51
2.1. Vorräte	8.144.397,88	6.814.272,97	-1.330.124,91
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.144.397,88	6.814.272,97	-1.330.124,91
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.314.573,09	7.620.467,85	1.305.894,76
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.907.712,24	5.566.273,75	658.561,51
2.2.1.1 Gebühren	1.012.170,38	858.882,07	-153.288,31
2.2.1.2 Beiträge	448.527,19	394.354,69	-54.172,50
2.2.1.3 Steuern	603.067,22	2.166.953,73	1.563.886,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.290.438,51	1.219.401,80	-71.036,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.553.508,94	926.681,46	-626.827,48
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	558.966,81	1.030.590,47	471.623,66
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	447.360,55	883.686,15	436.325,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	68.355,36	117.807,37	49.452,01
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.003,90	131,95	-871,95

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	42.247,00	28.965,00	-13.282,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	847.894,04	1.023.603,63	175.709,59
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	10.603.054,30	18.143.124,96	7.540.070,66
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.847.939,77	4.468.443,49	-379.496,28
	Bilanzsumme	358.740.806,42	379.998.682,29	21.257.875,87

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	104.691.987,73	108.088.130,43	3.396.142,70
1.1.	Allgemeine Rücklage	96.975.883,09	96.918.740,93	-57.142,16
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	11.027.599,94	7.716.104,64	-3.311.495,30
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.311.495,30	3.453.284,86	6.764.780,16
2.	Sonderposten	153.486.902,28	151.670.845,55	-1.816.056,73
2.1.	für Zuwendungen	88.464.102,22	88.089.685,43	-374.416,79
2.2.	für Beiträge	62.271.336,71	61.066.840,74	-1.204.495,97
2.3.	für Gebührenausschlag	1.271.800,00	1.023.158,07	-248.641,93
2.4.	Sonstige Sonderposten	1.479.663,35	1.491.161,31	11.497,96
3.	Rückstellungen	59.980.369,16	64.764.860,14	4.784.490,98
3.1.	Pensionsrückstellungen	52.759.257,00	55.319.297,00	2.560.040,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.189.961,72	4.224.190,78	2.034.229,06
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.387.050,44	3.577.272,36	190.221,92
4.	Verbindlichkeiten	33.837.499,21	49.316.550,19	15.479.050,98
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.073.542,28	33.241.059,04	15.167.516,76
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	738.820,74	691.681,59	-47.139,15
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	17.334.721,54	32.549.377,45	15.214.655,91
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	856.194,73	1.452.481,83	596.287,10
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.733.698,01	1.618.414,59	-115.283,42
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.377.753,08	1.070.548,28	-307.204,80
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.005.157,95	2.197.693,21	192.535,26
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	9.791.153,16	9.736.353,24	-54.799,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.744.048,04	6.158.295,98	-585.752,06
	Bilanzsumme	358.740.806,42	379.998.682,29	21.257.875,87

Anhang

gemäß § 44 GemHVO

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2015 einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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 sind gemäß § 44 GemHVO zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen 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. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

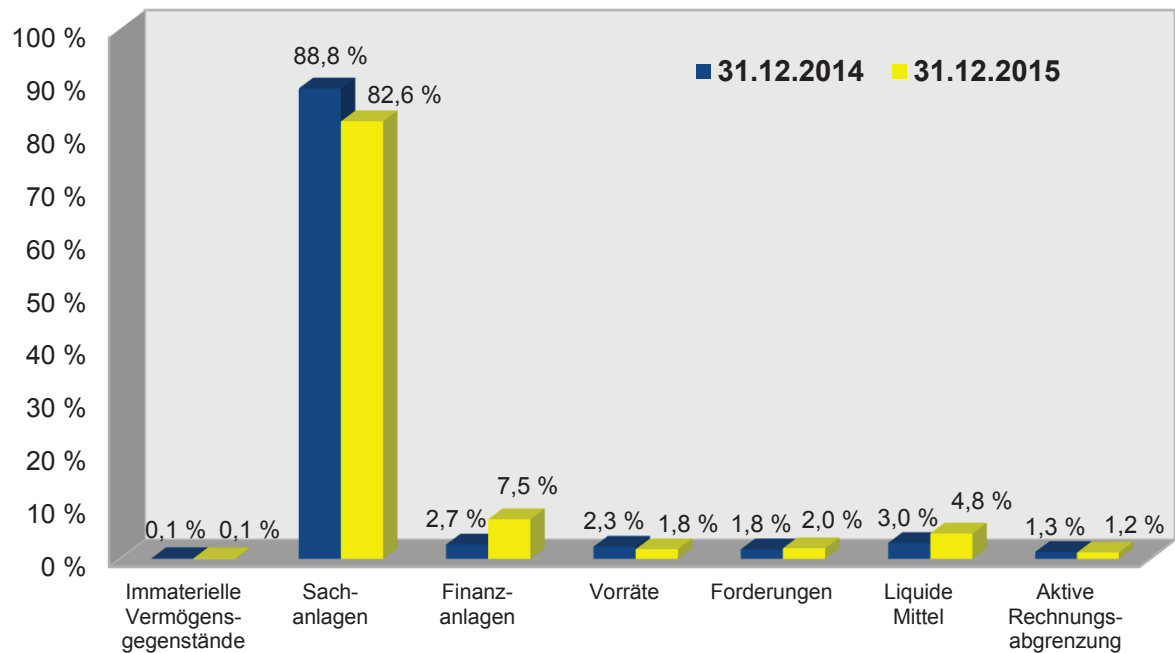
Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren planmäßig abgeschrieben worden.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen bzw. den weiteren strukturierten Darstellungen im Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. Eine Inventur wurde beim beweglichen Anlagevermögen in der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke, der Gesamtschule, Grundschulen allgemein sowie der Sporthalle der Grundschule Dörenthe durchgeführt. Die Inventur der übrigen beweglichen Vermögensgegenstände folgt gemäß der Inventurrichtlinie im turnusmäßigen Abstand in den nächsten 5 Jahren. Die Inventur zum 31.12.2015 (rd. 663.958,92 EUR Anschaffungs- und Herstellungskosten bei beweglichen Vermögensgegenständen) führte zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 48.359,57 EUR. Das Anlagevermögen der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Standort Aasee) sowie das Anlagevermögen der Sporthalle ist auf den neuen Standort Gesamtschule Ibbenbüren umgeschrieben worden. Weitere Besonderheiten haben sich während der Inventur nicht ergeben.

2. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:



2.1 Anlagevermögen

31.12.2014

328.830.841,38 EUR

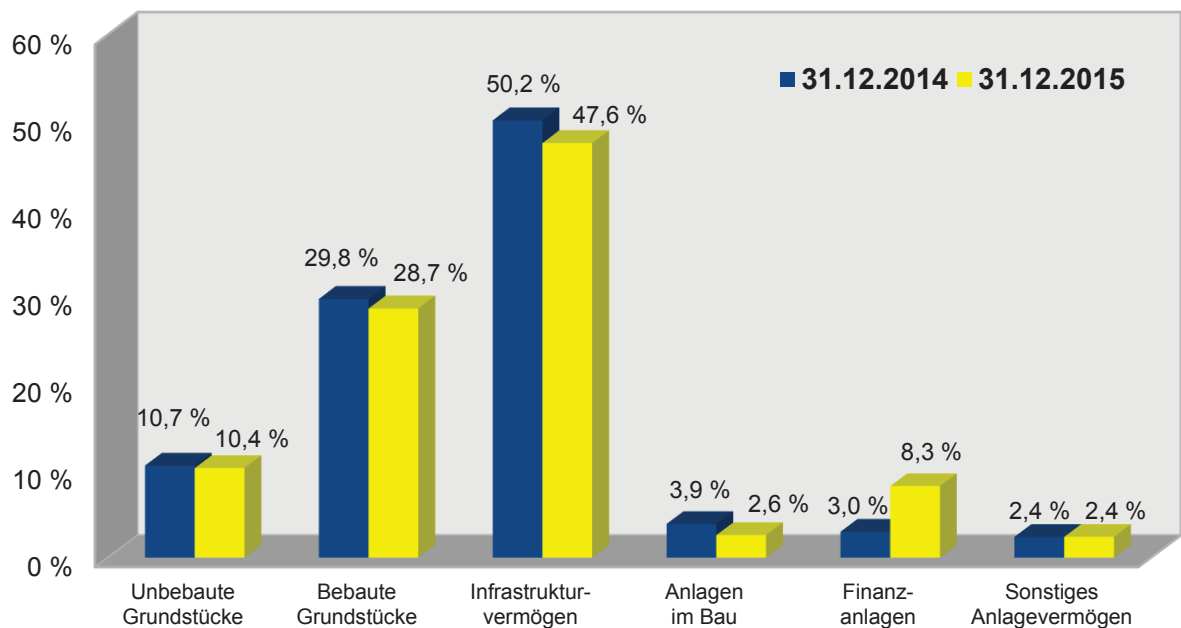
31.12.2015

342.952.373,02 EUR

Zugang

14.121.531,64 EUR

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2014	397.959,31 EUR
31.12.2015	<u>477.229,93 EUR</u>
Zugang	79.270,62 EUR

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den Zugängen und Umbuchungen von rd. 193.300 EUR durch den Erwerb neuer Software und Lizenzen im Verwaltungsbereich stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 114.000 EUR gegenüber.

2.1.2 Sachanlagen

31.12.2014	318.726.460,11 EUR
31.12.2015	<u>314.000.329,23 EUR</u>
Abgang	4.726.130,88 EUR

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Im Rahmen der zum Stichtag 31.12.2015 durchgeführten Inventur wurden in einigen Bereichen die Festwerte überprüft und im Falle einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert zum 31.12.2015 geändert.

Gleichartige oder annähernd gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gem. § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden.

Der Abgang beim Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt rd. 4.726.130 EUR ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelpositionen.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2014	35.421.194,59 EUR
31.12.2015	<u>35.480.321,48 EUR</u>
Zugang	59.126,89 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienende Gebäude befinden.

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grünflächen	21.111.969,25	21.295.066,16	183.096,91
Ackerland	822.419,26	850.126,95	27.707,69
Wald, Forsten	1.096.186,90	1.100.830,23	4.643,33
Sonstige unbebaute Grundstücke	12.390.619,18	12.234.298,14	-156.321,04
Insgesamt:	35.421.194,59	35.480.321,48	59.126,89

In der Position „Grünflächen“ (u. a. Grünanlagen, Friedhöfe, Sportanlagen und Kinderspielplätze) stehen den Investitionen in Höhe von rd. 109.000 EUR und Umbuchungen in Höhe von rd. 491.000 EUR (insbesondere Fertigstellung Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck und Aufstellung von Neugeräten) Abschreibungen in Höhe von rd. 251.000 EUR und Abgänge in Höhe von rd. 164.000 EUR (insbesondere Abgang Restbuchwert für Wertkorrektur einiger Friedhofshallen) gegenüber. Der Abgang bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist vor allem auf den Verkauf von (Erbbaurechts-)Grundstücken (rd. 155.000 EUR), die Nutzung bzw. den Verkauf von Ökopunkten (rd. 28.000 EUR) sowie Abschreibungen (rd. 28.000 EUR) und Zugängen aufgrund von Umbuchungen (rd. 85.900 EUR) zurückzuführen.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2014	98.003.851,78 EUR
31.12.2015	98.206.920,69 EUR
Zugang	203.068,91 EUR

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet. Diese Bilanzposition gliedert sich nach Nutzungsarten wie folgt:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.149.582,44	1.124.277,15	-25.305,29
Schulen	66.877.363,54	67.922.767,44	1.045.403,90
Wohnbauten	1.219.719,31	1.188.325,23	-31.394,08
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.757.186,49	27.971.550,87	-785.635,62
Insgesamt:	98.003.851,78	98.206.920,69	203.068,91

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist das Gebäude des städtischen Kindergartens „Max und Moritz“ bilanziert. Der Abgang in Höhe von rd. 25.300 EUR ergibt sich durch die Abschreibungen des Jahres.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen, die Gemeinschaftshauptschule, Realschule, Gymnasien, die Gesamtschule und Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Steinfurt sowie den Schulen zugeordneten Sporthallen und Kinderspielplätze. Die Zugänge ergeben sich vor allem durch die Fertigstellung der neuen Dreifachsporthalle am Johannes-Kepler-Gymnasium (rd. 2.910.000 EUR) sowie durch bauliche Maßnahmen an der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren, Teilstandort Laggenbeck – Umbau und Erweiterung des Lehrerzimmers, Bau eines neuen Treppenaufgangs und Anbringung eines äußeren Sonnenschutzes – (rd. 165.000 EUR). Den Zugängen stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.168.000 EUR gegenüber.

Unter der Position Wohnbauten werden Bauten erfasst, die als Dienstwohngebäude oder als sonstige Wohngebäude genutzt werden. Die Abgänge ergeben sich vor allem durch nutzungsbedingte Wertminderungen.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden Objekte wie Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude, Notunterkünfte, Hallenbäder, Jugendeinrichtungen und Feuerwehrgebäude bilanziert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch Abschreibungen in Höhe von rd. 763.000 EUR und der unentgeltlichen Überlassung einer Maschinenhalle des ehemaligen Bauhofgeländes An der Diekwiese an das Deutsche Rote Kreuz (Abgang in Höhe von rd. 22.000 EUR).

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2014	164.952.272,21 EUR
31.12.2015	163.390.731,86 EUR
Abgang	1.561.540,35 EUR

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.485.465,15	39.705.934,71	220.469,56
Brücken und Tunnel	1.016.069,64	982.093,29	-33.976,35
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.329.517,09	65.910.500,37	580.983,28
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.758.057,19	50.605.901,29	-2.152.155,90
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.363.163,14	6.186.302,20	-176.860,94
Insgesamt:	164.952.272,21	163.390.731,86	-1.561.540,35

Den Abgängen von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens von rd. 116.700 EUR insbesondere durch den Verkauf des Parkplatzgrundstückes Ecke Weberstraße/Klosterstraße stehen Zugänge aus Investitionen von rd. 45.600 EUR sowie aus Umbuchungen von rd. 289.700 EUR gegenüber.

Die Bewertung der Brücken erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Anwendung entsprechender Baupreisindizes. Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Ibbenbüren. Der Abgang berücksichtigt ausschließlich die jährliche Abschreibung.

Die Werte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umfassen sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes einschließlich Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik. Der bilanzielle Wertansatz entspricht unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Der Zugang ergibt sich größtenteils aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in Höhe von rd. 1.509.800 EUR für die Fertigstellung einzelner Maßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung der Kläranlage Püßelbüren sowie für fertiggestellte Kanalbaumaßnahmen in Höhe von rd. 1.218.200 EUR. Demgegenüber stehen die Abschreibungen aller Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 2.130.000 EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht fertiggestellte Anlagegüter mit einem aktuellen Wert in Höhe von rd. 3.214.613,54 EUR als Anlagen im Bau ausgewiesen werden (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Den Abschreibungen in Höhe von rd. 2.983.000 EUR stehen Zugänge und Umbuchungen von Anlagen im Bau (vor allem Straßenausbau in verschiedenen Wohngebieten) in Höhe von 837.700 EUR gegenüber. Als Anlagen im Bau sind noch nicht fertiggestellte Anlagegüter in Höhe von rd. 2.643.000 EUR bilanziert (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Verkehrslenkungsanlagen (Ampeln) im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Ibbenbüren wurden mit indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bewertung der Straßenbeleuchtungskörper erfolgte im Gruppenwertverfahren auf der Basis aktueller Anschaffungskosten.

Dem Bilanzposten der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die ÖPNV-Einrichtungen bestehend aus Buswartehallen, Parkhäusern und Tiefgaragen, Hafenbauwerk und Radstation am Bahnhof zugeordnet. Die Fortschreibung des bilanziellen Wertansatzes erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten. Der Abgang resultiert ausschließlich aus den jährlichen Abschreibungen.

2.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2014	19.383,00 EUR
31.12.2015	<u>19.191,00 EUR</u>
Abgang	192,00 EUR

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze etc. Sie werden gemäß § 55 Abs. 4 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert erfasst. Darüber hinaus ist unter dieser Bilanzposition der Wert des Grund und Bodens, der mit Denkmälern bebaut ist, ausgewiesen.

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2014	2.930.809,46 EUR
31.12.2015	<u>2.955.292,50 EUR</u>
Zugang	24.483,04 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind Maschinen und technische Anlagen, die der Aufgabenerfüllung dienen, anzusetzen (z. B. Notstromaggregate, Druckmaschinen, Kompressoren). Außerdem werden hier die Fahrzeuge einschließlich kommunaler Spezialfahrzeuge erfasst.

Die Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	2.228.790,17	1.985.082,34	-243.707,83
Schulen	31.181,65	256.090,56	224.908,91
Abwasserbeseitigung	160.196,22	268.909,01	108.712,79
Regiebetrieb „Bäder“	363.415,70	309.357,44	-54.058,26
Park- und Stellplätze	58.918,65	52.532,54	-6.386,11
Straßenbeleuchtung	53.404,44	37.996,71	-15.407,73
Sonstige Bereiche	34.902,63	45.323,90	10.421,27
Insgesamt:	2.930.809,46	2.955.292,50	24.483,04

Es entstanden insgesamt Abschreibungen in Höhe von rd. 426.300 EUR. Die Veränderungen im Bereich Brandschutz ergeben sich im Wesentlichen durch Abschreibungen (rd. 278.000 EUR). Der Zugang im Bereich der Schulen resultiert aus dem Bau einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums (rd. 233.000 EUR). Im Bereich der Abwasserbeseitigung entstehen Zugänge durch die Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen im Wert von insgesamt rd. 138.000 EUR bei Abschreibungen von rd. 12.500 EUR.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2014	4.576.080,47 EUR
31.12.2015	4.904.017,43 EUR
Zugang	327.936,96 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, sonstigen Büros und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PCs) sowie Ausstattung der Feuerwehr. Der Bilanzwert resultiert überwiegend aus der Einzelbewertung auf der Grundlage der fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

In folgenden Bereichen wurden Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet:

- Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung
- Standardklassenräume der Schulen
- Medienausstattung in der Stadtbücherei
- Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung

Im Rahmen der zum Stichtag 31.12.2015 durchgeführten Inventur wurden die Festwerte im Bereich der „Arbeitsplatzgebundenen EDV-Ausstattung“ überprüft und aufgrund einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert um rd. 46.500 EUR gemindert.

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ setzt sich in Bezug auf das angewandte Bewertungsverfahren wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Festwerte			
Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung	289.149,93	289.149,93	0,0
Standardklassenräume der Schulen	863.347,61	863.347,61	0,0
Medienausstattung in der Stadtbücherei	153.929,86	153.929,86	0,0

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung	264.145,57	217.695,60	-46.449,97
Einzel- und Gruppenwerte	3.005.507,50	3.379.894,43	374.386,93

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ verteilt sich auf folgende Produktbereiche:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Informationstechnologien	373.327,17	458.544,73	85.217,56
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	338.900,32	342.816,28	3.915,96
Brandschutz	306.896,32	293.634,59	-13.261,73
Schulen	2.757.874,04	3.040.645,89	282.771,85
VHS, Musikschule, Stadtbücherei	292.210,51	286.197,23	-6.013,28
Regiebetrieb „Bäder“	73.910,97	68.008,73	-5.902,24
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	129.622,00	117.170,54	-12.451,46
Friedhöfe	72.802,25	61.482,87	-11.319,38
Sonstige Bereiche	230.536,89	235.516,57	4.979,68
Insgesamt:	4.576.080,47	4.904.017,43	327.936,96

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 707.400 EUR stehen Zugänge in Höhe von 762.200 EUR sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 321.900 EUR gegenüber.

Die Investitionen im Bereich der Informationstechnologien sind vor allem auf Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung zurückzuführen.

Im Bereich der Schulen ergeben sich nach Fertigstellung der Dreifachsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums Zugänge für die Erstausrüstung der Sporthalle mit Sportgeräten. Des Weiteren wurde in die Fachraumausrüstung insbesondere am Goethe-Gymnasium und an der Gesamtschule sowie in neue Medientechnik an den Grundschulen investiert.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2014	12.822.868,60 EUR
31.12.2015	9.043.854,27 EUR
Abgang	3.779.014,33 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für die begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Hierunter fallen z. B. Baustraßen. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen und unterliegen dann der Abschreibung.

Der Wert der Position „Anlagen im Bau“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Schulen, Sporthallen	3.308.508,07	232.980,57	-3.075.527,5
Eigene Sportstätten, Bäder	428.359,69	4.389,79	-423.969,9

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Ausgleichsmaßnahmen	142.627,86	179.928,65	37.300,79
Straßen, Wege, Plätze	2.559.544,60	2.643.450,94	83.906,34
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.019.120,77	3.214.613,54	-804.507,23
Erschließung Gewerbegebiete (u. a. Schierloh, Tecklenburger Damm)	1.086.318,91	1.039.946,36	-46.372,55
Sonstige Bereiche	1.278.388,70	1.728.544,42	450.155,72
Insgesamt:	12.822.868,60	9.043.854,27	-3.779.014,33

Insbesondere Investitionen in den Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 1.123.000 EUR), von Straßen und Plätzen (rd. 916.000 EUR), in die Ertüchtigung Kläranlage (rd. 486.000 EUR), die Errichtung mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber an der Werthmühlenstraße (rd. 262.000 EUR), Gewerbegebiete (rd. 221.800 EUR) sowie den Bau der Dreifachsporthalle am Johannes-Kepler-Gymnasium (rd. 205.000 EUR) erhöhen den Wert der Anlagen im Bau. Sie werden gemindert durch Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen aufgrund der Fertigstellung von Anlagen, insbesondere in folgenden Bereichen: Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium (rd. 3.364.000 EUR inkl. Sportgeräte), Ertüchtigung Kläranlage (rd. 1.510.000 EUR), Infrastrukturvermögen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 994.000 EUR), Infrastrukturvermögen Straßennetz (rd. 808.000 EUR) sowie Kunststoffrasenplatz der Sportanlage Laggenbeck (rd. 458.000 EUR).

2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2014	9.706.421,96 EUR
31.12.2015	<u>28.474.813,86 EUR</u>
Zugang	18.768.391,90 EUR

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2014	17.718,26 EUR
31.12.2015	<u>17.718,26 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Als verbunden gelten Unternehmen, wenn die städtische Beteiligung mehr als 50 % beträgt. Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Ibbenbüren an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH nach der vereinfachten Eigenkapital-Spiegelbildmethode bilanziert. Der Jahresabschluss 2015 der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH weist zum 30.09.2015 ein Eigenkapital in Höhe von 27.661 EUR auf (51 %-Anteil Stadt: 14.107,11 EUR). Nach eingehender Prüfung lässt sich feststellen, dass eine dauerhafte Wertminderung bei der Stadtmarketing GmbH zur Zeit nicht ersichtlich ist. Der Wert wird somit nicht verändert.

2.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2014	8.310.393,89 EUR
31.12.2015	<u>8.320.220,79 EUR</u>
Zugang	9.826,90 EUR

Unter dieser Position wird die Mitgliedschaft der Stadt Ibbenbüren im Zweckverband „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ geführt. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte - entsprechend dem Beteiligungsanteil - mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Der Wert verbleibt unverändert bei einer Summe von 8.169.399,91 EUR.

Im Juni 2014 sind von den Kommunen Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und RWE Deutschland AG die Stadtwerke Tecklenburger Land gegründet worden. Die jeweiligen Kommunen bzw. strategischen Partner sind unmittelbar als Gesellschafter mit verschiedenen Anteilen an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,0 %) sowie der SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,0 %) beteiligt. Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist an folgende drei Tochtergesellschaften beteiligt: Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertrieb), SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Stadt Ibbenbüren ist nur mittelbar an diesen Tochtergesellschaften beteiligt, so dass kein Ausweis in der Bilanz erfolgt.

Die Bilanzierung der Finanzanlagen Stadtwerke erfolgte nach den Anschaffungskosten. Der Zugang in Höhe von rd. 9.800 EUR ergibt sich durch aktivierungsfähige Anschaffungsnebenkosten im Jahr 2015.

2.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2014	832.559,81 EUR
31.12.2015	<u>832.559,81 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Der in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb gehört nach § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 832.559,81 EUR bewertet. Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb weist zum 31.12.2015 ein Eigenkapital in Höhe von 1.561.971,57 EUR auf. Gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW bilden allerdings die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz die Obergrenze für den bilanziellen Wertansatz im Jahresabschluss.

2.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2014	0,00 EUR
31.12.2015	<u>0,00 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hält derzeit keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

2.1.3.5 Ausleihungen

31.12.2014	545.750,00 EUR
31.12.2015	<u>19.304.315,00 EUR</u>
Zugang	18.758.565,00 EUR

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Hierzu gehören die Genossenschaftseinlagen bei der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG. Darüber hinaus wird hier ein Trägerdarlehen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb ausgewiesen, welches jährlich

mit 12.500 EUR getilgt wird. Der Zugang resultiert aus einem Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG zum Kauf der Strom- und Gasnetze zum 1. Januar 2016. Das Gesellschafterdarlehen wird marktüblich verzinst.

Der Wert der Position „Ausleihungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

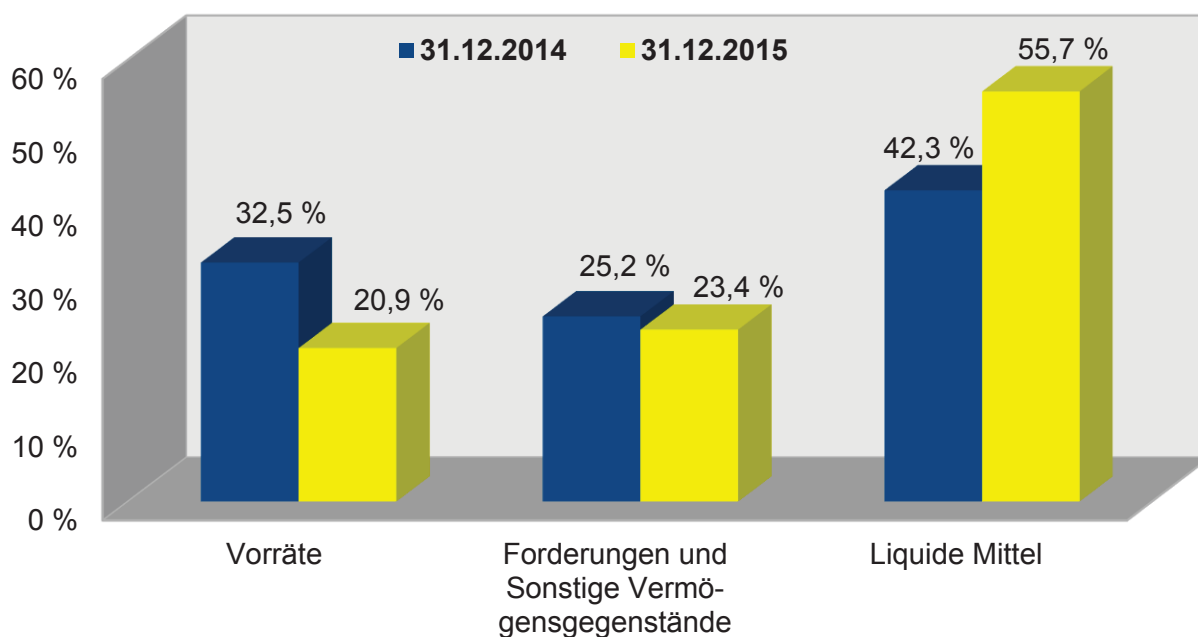
	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	383.250,00	383.250,00	0,00
Einzeldarlehen an Sondervermögen	162.500,00	150.000,00	-12.500,00
Insgesamt:	545.750,00	19.304.315,00	18.758.565,00

2.2 Umlaufvermögen

31.12.2014
31.12.2015
Zugang

25.062.025,27 EUR
32.577.865,78 EUR
7.515.840,51 EUR

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:



2.2.1 Vorräte

31.12.2014
31.12.2015
Abgang

8.144.397,88 EUR
6.814.272,97 EUR
1.330.124,91 EUR

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen die Waren sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Das o. a. Vorratsvermögen beinhaltet im Wesentlichen die Werte für Grundstücke des Umlaufvermögens. Des Weiteren werden hier in geringem Umfang Vorräte in Bezug auf die Chemikalien und Reinigungsmittel des Regiebetriebes Bäder bilanziert. Unter Berücksichtigung entsprechender Investitionen im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

sowie der Veräußerungen von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken setzt sich die Position „Vorräte“ wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.953,78	8.190,35	236,57
Grund und Boden Baugrundstücke	2.670.372,86	1.981.316,79	-689.056,07
Grund und Boden Gewerbegrundstücke	5.466.071,24	4.824.765,83	-641.305,41
Insgesamt:	8.144.397,88	6.814.272,97	-1.330.124,91

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2014

31.12.2015

Zugang

6.314.573,09 EUR

7.620.467,85 EUR

1.305.894,76 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie aufgrund von Verträgen). Die Forderungen sind zu den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert worden. Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Pauschalwertberichtigungen wurden in einem Umfang von 2.328.489,71 EUR berücksichtigt (Erhöhung im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 um 166.073,43 EUR).

Der Zugang bei den Forderungen betrifft sowohl die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände.

Der Wert der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.907.712,24	5.566.273,75	658.561,51
Gebühren	1.012.170,38	858.882,07	-153.288,31
Beiträge	448.527,19	394.354,69	-54.172,50
Steuern	603.067,22	2.166.953,73	1.563.886,51
Forderungen aus Transferleistungen	1.290.438,51	1.219.401,80	-71.036,71
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.553.508,94	926.681,46	-626.827,48
- gemäß § 107 b BeamtVG	925.687,00	795.865,00	-129.822,00
- Haus- und Grundstücksanschlüsse	384.637,03	0,0	-384.637,03
- Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	133.184,91	130.816,46	-2.368,45
- Forderungen Abwasserbeseitigung	110.000,00	0,00	-110.000,00
Privatrechtliche Forderungen	558.966,81	1.030.590,47	471.623,66
gegenüber dem privaten Bereich	447.360,55	883.686,15	436.325,60
gegenüber dem öffentlichen Bereich	68.355,36	117.807,37	49.452,01
gegen verbundene Unternehmen	1.003,90	131,95	- 871,95
gegen Sondervermögen	42.247,00	28.965,00	-13.282,00

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonstige Vermögensgegenstände	847.894,04	1.023.603,63	175.709,59
Vorsteuer	-9.382,36	14.580,14	23.962,50
Stundungen/Vorausleistungen	681.834,69	636.980,66	-44.854,03
Vorschüsse	175.441,71	372.042,83	196.601,12
Insgesamt:	6.314.573,09	7.620.467,85	1.305.894,76

2.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.2.4 Liquide Mittel

31.12.2014	10.603.054,30 EUR
31.12.2015	<u>18.143.124,96 EUR</u>
Zugang	7.540.070,66 EUR

Hier werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld erfasst. Neben dem Kassenbestand der Stadt und der Sonderrücklage Bäderwesen werden hier auch die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes nachgewiesen, da dieser über keine eigene Liquidität verfügt. Die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes werden in der Bilanz der Stadt Ibbenbüren in gleicher Höhe als „Sonstige Verbindlichkeit“ passiviert.

Der Wert der Position „Liquide Mittel“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderrücklage Bäderwesen	1.823.583,54	1.823.583,54	0,00
Liquide Mittel der Stadt Ibbenbüren	8.779.470,76	16.319.541,42	7.540.070,66
Insgesamt:	10.603.054,30	18.143.124,96	7.540.070,66

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
davon liquide Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes	1.177.346,18	841.172,67	-336.173,51

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2014	4.847.939,77 EUR
31.12.2015	<u>4.468.443,49 EUR</u>
Abgang	379.496,28 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen bis zum 31.12.2015 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Hierzu gehören die geleisteten Zuwendungen der Stadt Ibbenbüren für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Diese Konstellation trifft in Bezug auf die seitens der Stadt Ibbenbüren gewährten Zuwendungen für den Bau und die Einrichtung von Kindertagesstätten durch Dritte (u. a. auch U 3-Betreuung), Zuwendungen im Bereich der Jugendhilfe sowie die Beteiligung an Straßenbaumaßnahmen anderer Straßenbaulastträger (überwiegend K 24n) zu.

Hierfür anfallenden Auflösungsbeträgen von rd. 439.700 EUR stehen Zugänge von rd. 63.000 EUR gegenüber, die sich im Wesentlichen aus neu gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen und für die U 3-Betreuung in der Trägerschaft Dritter sowie aus der Kostenbeteiligung am Bürgerradweg entlang der K40 (Oelmühlenstraße/Schniederbergstraße) zusammensetzen.

Darüber hinaus sind unter dieser Position die Gehälter der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2016 abzugrenzen, die bereits in 2015 zu Auszahlungen führten.

3. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

3.1 Eigenkapital

31.12.2014	104.691.987,73 EUR
31.12.2015	<u>108.088.130,43 EUR</u>
Zugang	3.396.142,70 EUR

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der GemHVO NRW in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklagen,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

3.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2014	96.975.883,09 EUR
31.12.2015	<u>96.918.740,93 EUR</u>
Abgang	57.142,16 EUR

Seit dem Jahr 2013 werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG - vom 18.09.2012 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 43 Abs. 3 GemHVO). Im Jahr 2015 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 310.600 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 253.100 EUR (insbesondere Ackerflächen, Erbbaugrundstücke sowie Straßen und Plätze, Fahrzeuge und Kinderspielplätze) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 57.500 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 367.700 EUR entstanden durch den Abgang der Restbuchwerte beim Verkauf von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke und Infrastrukturvermögen) sowie durch Anpassung des Festwertes der arbeitsplatzgebundenen EDV-Ausstattung und durch erforderliche Korrekturen des Anlagevermögens der Eröffnungsbilanz im Bereich Friedhofswesen. Insgesamt wurden somit 57.100 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Summe der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ist auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung enthalten.

3.1.2 Sonderrücklagen

0,00 EUR

Bei der Stadt Ibbenbüren sind keine Sonderrücklagen zu bilanzieren.

3.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2014	11.027.599,94 EUR
31.12.2015	<u>7.716.104,64 EUR</u>
Abgang	3.311.495,30 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden. Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 10. November 2016 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2014 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt. Der Rat hat gleichzeitig beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.311.495,30 EUR mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.453.284,86 EUR, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

3.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Für das Jahr 2015 weist die Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 3.453.284,86 EUR aus (2014: Fehlbetrag in Höhe von 3.311.495,30 EUR).

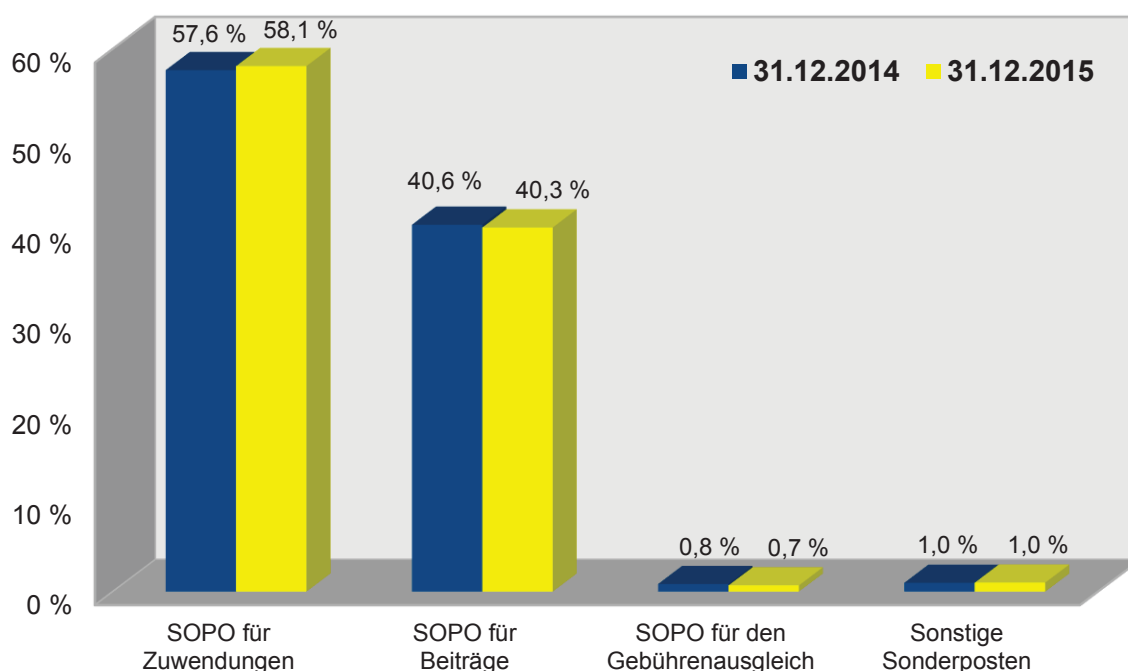
3.2 Sonderposten

31.12.2014	153.486.902,28 EUR
31.12.2015	<u>151.670.845,55 EUR</u>
Abgang	1.816.056,73 EUR

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten:

- Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen
- Sonderposten aus Beiträgen
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

Darstellung der Sonderposten in Prozent:



3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2014

88.464.102,22 EUR

31.12.2015

88.089.685,43 EUR

Abgang

374.416,79 EUR

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Darstellung der Sonderposten aus Zuwendungen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	6.442.271,14	6.160.312,33	-281.958,81
Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen und Jugendfreizeitstätten	2.210.621,19	2.219.371,58	8.750,39
Schulen, Sport	47.969.801,85	48.533.198,62	563.396,77
Straßennetz, Straßenbeleuchtung	14.589.730,51	14.116.674,27	-473.056,24
Parkeinrichtungen	3.076.093,99	3.026.853,60	-49.240,39
Abwasserbeseitigung	4.489.325,43	4.370.781,03	-118.544,40
Öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck)	3.273.733,33	3.217.189,50	-56.543,83
ÖPNV, Omnibusbahnhof, Hafen	1.295.893,73	1.224.723,44	-71.170,29

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Übrige Bereiche	5.116.631,05	5.220.581,06	103.950,01
Insgesamt:	88.464.102,22	88.089.685,43	-374.416,79

Die Verringerung der Sonderposten im Bereich des Brandschutzes ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 362.000 EUR, denen geringere Zugänge aus Zuordnungen von Pauschalen von rd. 80.000 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich der Schulen ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung der Dreifachsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums und den hier zugeordneten Pauschalen ein Zugang von rd. 2.344.400 EUR. Gemindert werden die Sonderposten in Folge ihrer Auflösung in Höhe von insgesamt rd. 2.068.200 EUR.

Der Abgang im Bereich Straßennetz resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten.

Auch die Verringerung in den anderen Bereichen ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösung von Sonderposten höher ist als die Zuordnung von Pauschalen bzw. Zuwendungen. Nur bei den Informationstechnologien als Komponente der übrigen Bereiche führen Neuzugänge aus der Investitionspauschale von rd. 463.000 EUR insgesamt auch zu einer Steigerung der Sonderposten.

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

31.12.2014	62.271.336,71 EUR
31.12.2015	<u>61.066.840,74 EUR</u>
Abgang	1.204.495,97 EUR

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Sonderpostens übersteigen, werden als Ertrag verbucht.

Darstellung der Sonderposten aus Beiträgen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Straßen, Wege, Plätze	26.098.385,98	25.471.197,48	-627.188,5
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	36.141.073,74	35.550.687,01	-590.386,73
Naturschutz und Landschaftspflege	31.876,99	44.956,25	13.079,26
Insgesamt:	62.271.336,71	61.066.840,74	-1.204.495,97

3.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2014	1.271.800,00 EUR
31.12.2015	<u>1.023.158,07 EUR</u>
Abgang	248.641,93 EUR

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Dieser gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

Der Sonderposten in Höhe von 1.023.158,07 EUR bezieht sich ausschließlich auf die im Bereich des Gebührenhaushaltes „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ bestehende Überdeckung.

3.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2014	1.479.663,35 EUR
31.12.2015	<u>1.491.161,31 EUR</u>
Zugang	11.497,96 EUR

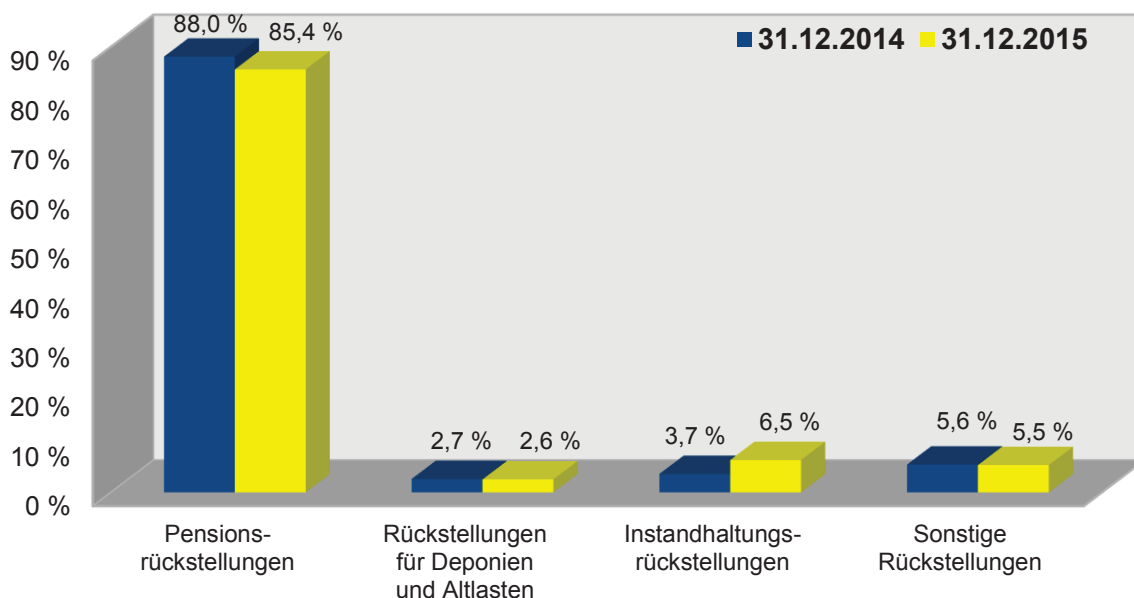
Die Stadt Ibbenbüren hat insbesondere für die einmalige Ablösung von Stellplatzverpflichtungen Beträge erhalten, die entsprechend zu passivieren und aufzulösen sind.

3.3 Rückstellungen

31.12.2014	59.980.369,16 EUR
31.12.2015	<u>64.764.860,14 EUR</u>
Zugang	4.784.490,98 EUR

Nach den Bestimmungen des § 36 GemHVO sind in der Bilanz Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt.

Der Umfang der Rückstellungen nach Arten stellt sich wie folgt dar:



3.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

31.12.2014	52.759.257,00 EUR
31.12.2015	<u>55.319.297,00 EUR</u>
Zugang	2.560.040,00 EUR

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster durch die Fa. Heubeck AG ermittelt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Der Wert der Position „Pensions- und Beihilferückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Aktive Beamte - EUR -	Versorgungs- empfänger - EUR -	Gesamt - EUR -
Pensionsrückstellungen 2015	22.537.086	20.166.398	42.703.484
Beihilferückstellungen 2015	6.724.917	5.890.896	12.615.813
Insgesamt:	29.262.003	26.057.294	55.319.297
<u>Nachrichtlich:</u>			
Pensionsrückstellungen 2014	22.764.300	18.283.504	41.047.804
Beihilferückstellungen 2014	6.528.370	5.183.083	11.711.453
Insgesamt:	29.292.670	23.466.587	52.759.257
Differenz 2015/2014:	-30.667	2.590.707	2.560.040

3.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2014	1.644.100,00 EUR
31.12.2015	<u>1.644.100,00 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

3.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

31.12.2014	2.189.961,72 EUR
31.12.2015	<u>4.224.190,78 EUR</u>
Zugang	2.034.229,06 EUR

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen. In 2015 ergaben sich insbesondere erhöhte Rückstellungen für die Entschlammung des Aasees und die bauliche Unterhaltung der Schulen und Verwaltungsgebäude.

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand 31.12.2014 - EUR -	Inanspruch- nahme plus ertragswirk- same Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2015 - EUR -
Grundschulen	641.986,31	75.037,02	408.500,00	975.449,29
Hauptschulen	63.135,59	55.594,02	245.000,00	252.541,57
Gesamtschule	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Anne-Frank-Realschule	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Goethe-Gymnasium	380.000,00	65.000,00	135.000,00	450.000,00
Johannes-Kepler-Gymnasium	168.896,23	0,00	78.000,00	246.896,23
Helen-Keller-Schule	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

	Stand 31.12.2014 - EUR -	Inanspruch- nahme plus ertragswirk- same Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2015 - EUR -
Sonst. Betriebs-/Geschäftsgebäude (Haus Herold; Kindertagesstätte Pustoblume, Polizeigebäude, städtische Wohngebäude)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Bürgerhaus	57.822,21	57.822,21	0,00	0,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Rathaus	101.700,00	24.032,60	246.000,00	323.667,40
Entschlammung Aasee	493.421,38	0,00	956.578,62	1.450.000,00
Eigene Sportstätten	35.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00
Friedhofsgebäude Laggenbeck	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Alte Sparkasse	106.000,00	0,00	70.000,00	176.000,00
Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg	7.000,00	4.413,71	2.050,00	4.636,29
Summe	2.189.961,72	336.899,56	2.371.128,62	4.224.190,78

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2014
31.12.2015
Zugang

3.387.050,44 EUR
3.577.272,36 EUR
190.221,92 EUR

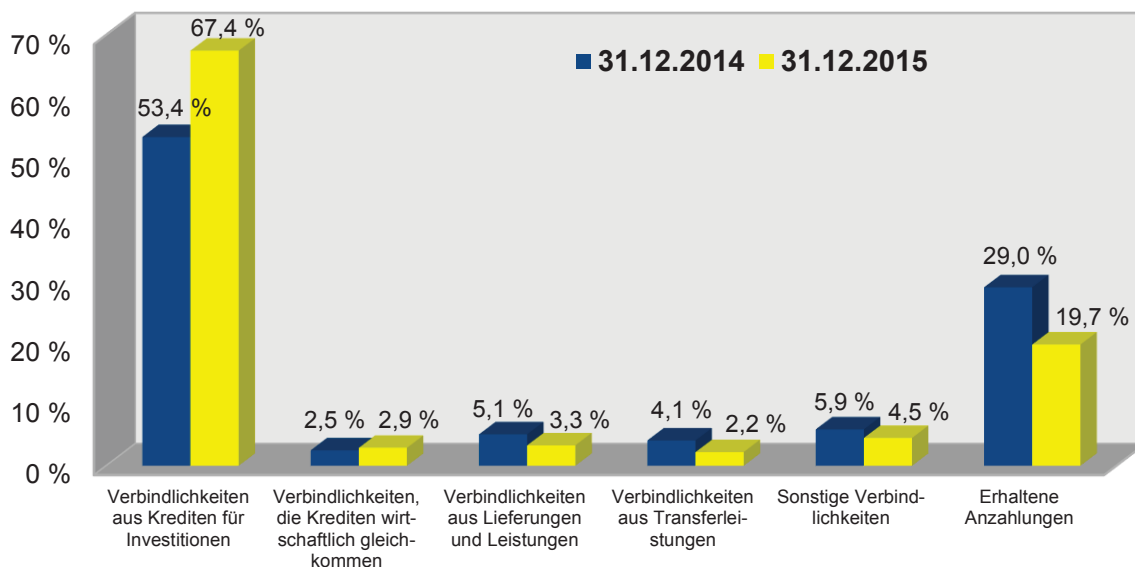
Die auf der Grundlage des § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO gebildeten Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.4 Verbindlichkeiten

31.12.2014
31.12.2015
Zugang

33.837.499,21 EUR
49.316.550,19 EUR
15.479.050,98 EUR

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:



3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2014	18.073.542,28 EUR
31.12.2015	<u>33.241.059,04 EUR</u>
Zugang	15.167.516,76 EUR

Erfasst werden hier die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Jahr 2015 konnten Kredite in Höhe von rd. 3.556.400 EUR getilgt werden. Den Tilgungsleistungen steht die Aufnahme von Krediten für die Hingabe eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegenüber.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

3.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2014	856.194,73 EUR
31.12.2015	<u>1.452.481,83 EUR</u>
Zugang	596.287,10 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat sich im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes zu einer Leibrentenzahlung verpflichtet, die mit dem aktuellen Barwert angesetzt worden ist. Hier ergibt sich ein Abgang in Höhe von rd. 6.200 EUR. Weiterhin sind hier zu zahlende Restkaufgelder aus abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen, insbesondere zur Erschließung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete, ausgewiesen. Der Zugang ergibt sich insbesondere durch den Ankauf von Grund und Boden für einen weiteren Bauabschnitt des Baugebiets Am Jordanbach.

Wesentliche bilanzierungspflichtige Leasinggeschäfte wurden von der Stadt Ibbenbüren nicht getätigt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2014	1.733.698,01 EUR
31.12.2015	<u>1.618.414,59 EUR</u>
Abgang	115.283,42 EUR

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Schwankungen ergeben sich insbesondere aus der jeweiligen Stichtagsbetrachtung.

3.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2014	1.377.753,08 EUR
31.12.2015	<u>1.070.548,28 EUR</u>
Abgang	307.204,80 EUR

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt sind. Transferleistungen sind z. B. die Sozialleistungen (z. B. Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten, Kosten für Hilfen zur Erziehung in und außerhalb von Einrichtungen) oder an Dritte gewährte Zuschüsse.

3.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2014	2.005.157,95 EUR
31.12.2015	<u>2.197.693,21 EUR</u>
Zugang	192.535,26 EUR

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören. Hierzu zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen und Verwahrgeldern sowie der Finanzmittelbestand des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes.

Der Wert der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kreditoren	95.465,27	5.907,03	-89.558,24
Rückzahlungsverpflichtungen aus Zuwendungen	291.500,00	284.000,00	-7.500,00
Liquiditätsüberhang des Bibb	1.177.346,18	841.172,67	-336.173,51
Erhaltene Beträge im Rahmen des Bonussystems	48.000,00	67.000,00	19.000,00
Verwahrgelder	392.846,50	999.613,51	606.767,01
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
Insgesamt:	2.005.157,95	2.197.693,21	192.535,26

3.4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2014	9.791.153,16 EUR
31.12.2015	<u>9.736.353,24 EUR</u>
Abgang	54.799,92 EUR

Erhaltene Zuwendungen werden in der Bilanz erst dann als Sonderposten bilanziert, wenn der dazugehörige Vermögensgegenstand auch bilanziert wird. Bis dahin sind die Zuwendungen unter den Erhaltenen Anzahlungen darzustellen.

Der Wert der Position „Erhaltene Anzahlungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)	3.997.321,21	3.847.769,19	-149.552,02
Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkauf	207.927,75	11.837,37	-196.090,38
Ausgleichsmaßnahmen	1.438.016,13	1.364.780,39	-73.235,74
Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträge	4.147.888,07	4.511.966,29	364.078,22
Insgesamt:	9.791.153,16	9.736.353,24	-54.799,92

Durch die Umbuchung von Erhaltenen Anzahlungen in auflösbare Sonderposten ergeben sich Abgänge an dieser Position. Dem stehen oftmals auch Umbuchungen von Anlagen im Bau zu Vermögensgegenständen gegenüber.

Bei den "Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)" handelt es sich vor allem um Landeszuweisungen (vor allem Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen), die insbesondere bereits Vermögensgegenständen der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Ziffer 2.1.2.8) zugeordnet wurden. Diese erhaltenen Anzahlungen entfallen u. a. auf die Umlegung des Jordanbaches (rd. 674.200 EUR), die Errichtung mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber an der Werthmühlenstraße (rd. 261.800 EUR), die Erneuerung der Innenstadt (rd. 447.500 EUR) sowie auf den Umbau der Gesamtschule (rd. 156.300 EUR).

Darüber hinaus sind hier Zweckzuweisungen (Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) enthalten, die Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre zuzuordnen sind (z. B. Bau der Gesamtschule, Mensa Johannes-Kepler-Gymnasium). Die Mittel der nicht verbrauchten Schul- und Sportpauschale betragen rd. 1.177.600 EUR und der nicht verbrauchten Feuerschutzpauschale rd. 38.800 EUR.

Die Erhöhung bei den "Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträgen" ist darauf zurückzuführen, dass der Zugang neuer Verbindlichkeiten höher ist als die Summe der erhaltenen Anzahlungen, die in einen Sonderposten umgewandelt werden können.

3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2014	6.744.048,04 EUR
31.12.2015	<u>6.158.295,98 EUR</u>
Abgang	585.752,06 EUR

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag entstehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

Der Wert der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)	3.936.242,35	3.964.761,13	28.518,78
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionsfördermitteln	2.436.477,33	2.101.147,39	-335.329,94
Sonstige (Personenkonto-Vortrag)	371.328,36	92.387,46	-278.940,90
Insgesamt:	6.744.048,04	6.158.295,98	-585.752,06

4. Sonstige Angaben und Erläuterungen

4.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagespiegel dargestellt.

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 46 und 47 GemHVO zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die Veränderungen der Instandhaltungsrückstellungen sowie die Aufteilung der sonstigen Rückstellungen entsprechend den Vorgaben des § 36 GemHVO sind aus dem Rückstellungspegel ersichtlich.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Haftungsrisiken analog § 251 HGB (aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestehen nicht.

Hinsichtlich der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2015 in das Haushaltsjahr 2016 wird auf den gesonderten Teil „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO“ dieses Jahresabschlusses verwiesen.

4.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Nach § 44 GemHVO sind im Anhang noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen gesondert anzugeben und zu erläutern.

Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche bis einschließlich 2015 fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen. Die Bescheiderteilung konnte noch nicht erfolgen, da die Schlussabrechnung der Maßnahmen und damit der beitragsfähige Aufwand zum Bilanzstichtag noch nicht vorlagen.

Straße	einziehbare Beiträge (auf volle hundert EUR abgerundet)
Niedersachsenring	214.250 EUR
Redenweg	183.000 EUR
Freiherr-vom-Stein-Straße	93.450 EUR
Schulstraße	75.000 EUR
Rählege	67.100 EUR
Ringstraße	59.050 EUR
Rehgrund	47.050 EUR
Am Luftschacht	31.850 EUR
Kastanienweg	30.000 EUR

5. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Ibbenbüren
Kreis	Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 10.887 ha Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebes „Information und Technik NRW“) am 31.12.2014: 50.665
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 22.12.1997, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 28.05.2010
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Heinz Steingröver bis 20. Oktober 2015 Bürgermeister Dr. Marc Schrammeyer ab 21. Oktober 2015 Erste Beigeordnete Cornelia Ebert
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 10. November 2016 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2014 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2015 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 234 v. H. Grundsteuer B: 448 v. H. Gewerbesteuer: 430 v. H.
Wesentliche Beteiligungen	- Baugenossenschaft Ibbenbüren eG - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (Bibb)“ - Kreissparkasse Steinfurt - Stadtmarketing GmbH - Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH - Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.140.546,79	184.063,37	0,00	9.280,25	114.073,00	0,00	856.660,48	477.229,93	397.959,31
2.	Sachanlagen	432.452.725,66	5.350.484,67	1.493.302,91	351.802,53	9.715.664,92	0,00	122.661.380,72	314.000.329,23	318.726.460,11
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.261.509,80	126.792,47	505.654,77	625.190,63	281.686,50	0,00	3.027.516,65	35.480.321,48	35.421.194,59
2.1.1	Grünflächen	23.814.227,91	109.048,31	255.133,17	491.095,37	251.292,47	0,00	2.864.172,26	21.295.066,16	21.111.969,25
2.1.2	Ackerland	822.419,26	4.743,20	22.497,50	45.461,99	0,00	0,00	0,00	850.126,95	822.419,26
2.1.3	Wald, Forsten	1.096.186,90	0,00	1.593,15	6.236,48	0,00	0,00	0,00	1.100.830,23	1.096.186,90
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.528.675,73	13.000,96	226.430,95	82.396,79	30.394,03	0,00	163.344,39	12.234.298,14	12.390.619,18
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.242.952,64	68.189,20	41.247,72	3.147.409,34	2.975.802,76	0,00	29.210.382,77	98.206.920,69	98.003.851,78
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.311.976,36	0,00	0,00	0,00	25.305,29	0,00	187.699,21	1.124.277,15	1.149.582,44
2.2.2	Schulen	85.493.415,23	55.818,64	0,00	3.157.486,46	2.167.557,16	0,00	20.783.952,89	67.922.767,44	66.877.363,54
2.2.3	Wohnbauten	1.400.247,63	0,00	0,00	-11.175,00	20.219,08	0,00	200.747,40	1.188.325,23	1.219.719,31
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.037.313,42	12.370,56	41.247,72	1.097,88	762.721,23	0,00	8.037.983,27	27.971.550,87	28.757.186,49
2.3	Infrastrukturvermögen	240.690.230,73	94.865,14	240.976,99	3.830.457,74	5.324.332,79	0,00	80.983.844,76	163.390.731,86	164.952.272,21
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.486.210,65	43.237,97	116.746,90	293.232,99	0,00	0,00	0,00	39.705.934,71	39.485.465,15
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.276.669,00	0,00	0,00	0,00	33.976,35	0,00	294.575,71	982.093,29	1.016.069,64
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.882,57	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	112.112.228,57	23.101,19	92.850,61	2.728.062,67	2.130.056,81	0,00	48.860.041,45	65.910.500,37	65.329.517,09
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.220.387,42	28.525,98	31.379,48	809.162,08	2.983.438,69	0,00	27.420.794,71	50.605.901,29	52.758.057,19
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.367.852,52	0,00	0,00	0,00	176.860,94	0,00	4.181.550,32	6.186.302,20	6.363.163,14
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.805,50	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	1.614,50	19.191,00	19.383,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.062.329,34	207.755,28	462.800,44	243.327,27	426.263,66	0,00	4.095.318,95	2.955.292,50	2.930.809,46

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.347.827,91	762.197,19	185.191,65	321.887,07	707.387,21	0,00	5.342.703,09	4.904.017,43	4.576.080,47
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.827.069,74	4.090.685,39	57.431,34	-7.816.469,52	0,00	0,00	0,00	9.043.854,27	12.822.868,60
3.	Finanzanlagen	9.706.421,96	18.780.891,90	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.474.813,86	9.706.421,96
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,26	17.718,26
3.2	Beteiligungen	8.310.393,89	9.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.220,79	8.310.393,89
3.3	Sondervermögen	832.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.559,81	832.559,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	545.750,00	18.771.065,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304.315,00	545.750,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	162.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	162.500,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	383.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
	Anlagevermögen	443.299.694,41	24.315.439,94	1.505.802,91	361.082,78	9.829.737,92	0,00	123.518.041,20	342.952.373,02	328.830.841,38

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.566.273,75	4.637.798,22	132.399,08	796.076,45	4.907.712,24
1.1 Gebühren	858.882,07	858.744,67	137,40	0,00	1.012.170,38
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.271.915,55	1.271.778,15	137,40	0,00	1.403.799,39
21210000 PWB Gebührenforderungen	-413.033,48	-413.033,48	0,00	0,00	-391.629,01
1.2 Beiträge	394.354,69	263.253,01	131.101,68	0,00	448.527,19
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	436.977,80	305.876,12	131.101,68	0,00	540.535,59
21220000 PWB Beitragsforderungen	-42.623,11	-42.623,11	0,00	0,00	-92.008,40
1.3 Steuern	2.166.953,73	2.166.953,73	0,00	0,00	603.067,22
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	3.627.959,29	3.627.959,29	0,00	0,00	1.889.986,72
21230000 PWB Steuerforderungen	-1.461.005,56	-1.461.005,56	0,00	0,00	-1.286.919,50
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.219.401,80	1.218.230,35	960,00	211,45	1.290.438,51
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	1.374.599,65	1.373.428,20	960,00	211,45	1.415.525,52
21240000 PWB Forderungen aus Transferleistungen	-155.197,85	-155.197,85	0,00	0,00	-125.087,01
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	926.681,46	130.616,46	200,00	795.865,00	1.553.508,94
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige)	315.625,95	315.425,95	200,00	0,00	288.156,06
16912000 Forderungen aus Kostenersatz aus der Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	384.637,03
16913000 Forderungen nach § 107 b BeamtVG	795.865,00	0,00	0,00	795.865,00	925.687,00
16919000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (Debitor)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
21250000 PWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-184.809,49	-184.809,49	0,00	0,00	-154.971,15
2. Privatrechtliche Forderungen	1.030.590,47	1.024.984,57	5.605,90	0,00	558.966,81
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	883.686,15	878.080,25	5.605,90	0,00	447.360,55
00099992 Forderungen gg. den privaten Bereich	955.506,37	949.900,47	5.605,90	0,00	559.161,76
21260000 PWB Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-71.820,22	-71.820,22	0,00	0,00	-111.801,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	117.807,37	117.807,37	0,00	0,00	68.355,36
00099993 Forderungen gg. den öffentlichen Bereich	117.807,37	117.807,37	0,00	0,00	68.355,36
2.3 gegen verbundene Unternehmen	131,95	131,95	0,00	0,00	1.003,90
00099994 Forderungen gg. verbundene Unternehmen	131,95	131,95	0,00	0,00	1.003,90
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	28.965,00	28.965,00	0,00	0,00	42.247,00
00099996 Forderungen gg. Sondervermögen	28.965,00	28.965,00	0,00	0,00	42.247,00
3. Summe aller Forderungen	6.596.864,22	5.662.782,79	138.004,98	796.076,45	5.466.679,05

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2014
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.241.059,04	1.172.050,21	3.546.536,98	28.522.471,85	18.073.542,28
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	691.681,59	72.493,04	12.528,55	606.660,00	738.820,74
2.5 von Kreditinstituten	32.549.377,45	1.099.557,17	3.534.008,43	27.915.811,85	17.334.721,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.452.481,83	214.901,17	955.578,44	282.002,22	856.194,73
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.618.414,59	1.618.414,59	0,00	0,00	1.733.698,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.070.548,28	1.070.548,28	0,00	0,00	1.377.753,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.197.693,21	1.846.693,21	351.000,00	0,00	2.005.157,95
8. Erhaltene Anzahlungen	9.736.353,24	22.590,11	9.713.763,13	0,00	9.791.153,16
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.316.550,19	5.945.197,57	14.566.878,55	28.804.474,07	33.837.499,21

Rückstellungsspiegel

Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2015 - EUR -
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2014 - EUR -	Zuführungen - EUR -	Inanspruchnahme und ertragswirk- same Auflösung - EUR -	
1. Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen				
Pensionsrückstellungen	41.047.804,00	1.655.680,00	0,00	42.703.484,00
Beihilferückstellungen	11.711.453,00	904.360,00	0,00	12.615.813,00
	52.759.257,00	2.560.040,00	0,00	55.319.297,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
Gewährleistungsbürgschaft f. d. Altlastenverdacht gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	1.644.100,00	0,00	0,00	1.644.100,00
	1.644.100,00	0,00	0,00	1.644.100,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.189.961,72	2.371.128,62	336.899,56	4.224.190,78
4. Sonstige Rückstellungen	3.387.050,44	726.318,16	536.096,24	3.577.272,36
4.1 Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Übrige				
Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	926.173,58	138.840,87	0,00	1.065.014,45
Urlaub und Überstunden - Beamte	478.745,37	0,00	106.857,26	371.888,11
Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	145.922,77	0,00	64.888,98	81.033,79
Altersteilzeit - Beamte	125.090,76	299.299,11	0,00	424.389,87
§ 107 b BeamtVG	506.674,00	17.284,00	0,00	523.958,00
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	48.353,95	17.000,00	0,00	65.353,95
Übernahme BgA "Bäderwesen"	7.350,00	3.800,00	7.350,00	3.800,00
Schallschutz Autobahn (Eudur)	558.240,01	25.094,18	0,00	583.334,19
Erstattung an andere Gemeinden im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	408.500,00	139.000,00	255.000,00	292.500,00
Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen	87.000,00	86.000,00	7.000,00	166.000,00
Kosten der Eingliederungshilfe	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	3.387.050,44	726.318,16	536.096,24	3.577.272,36
Summe Rückstellungen	59.980.369,16	5.657.486,78	872.995,80	64.764.860,14

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Ibbenbüren

1. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner 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 produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, 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. Am Schluss des Lageberichts sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Der vom Kämmerer am 27.02.2017 aufgestellte und vom Bürgermeister am 27.02.2017 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird dem Rat am 15.03.2017 vorgelegt.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 3.453.284,86 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2015 wies planmäßig ein negatives Ergebnis in Höhe von 4.619.072 EUR aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beläuft sich insgesamt auf rd. 380,0 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 358,7 Mio. EUR) um rd. 21,3 Mio. EUR.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	- EUR -	%	Passiva	- EUR -	%
Anlagevermögen	342.952.373,02	90,25	Eigenkapital	108.088.130,43	28,44
Umlaufvermögen	32.577.865,78	8,57	Sonderposten	151.670.845,55	39,91
			Rückstellungen	64.764.860,14	17,04
			Verbindlichkeiten	49.316.550,19	12,98
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.468.443,49	1,18	Passive Rechnungsabgrenzung	6.158.295,98	1,62
Summe	379.998.682,29		Summe	379.998.682,29	

Die Bilanz der Stadt Ibbenbüren ist geprägt durch einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Zum Vergleich sind nachfolgend die Werte zum Vorjahresstichtag in Klammern ausgewiesen. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände,

Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 90,3 % (91,7 %), die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten „Zuwendungen“ und „Beiträge“, langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) haben einen Anteil von 90,3 % (89,3 %) an der Bilanzsumme. Damit ist weiterhin die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

3. Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Anlagevermögen	328.830.841,38	342.952.373,02	14.121.531,64
Immaterielle Vermögensgegenstände	397.959,31	477.229,93	79.270,62
Sachanlagen	318.726.460,11	314.000.329,23	-4.726.130,88
Finanzanlagen	9.706.421,96	28.474.813,86	18.768.391,90
Umlaufvermögen	25.062.025,27	32.577.865,78	7.515.840,51
Vorräte	8.144.397,88	6.814.272,97	-1.330.124,91
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.314.573,09	7.620.467,85	1.305.894,76
Liquide Mittel	10.603.054,30	18.143.124,96	7.540.070,66
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.847.939,77	4.468.443,49	-379.496,28
Bilanzsumme:	358.740.806,42	379.998.682,29	21.257.875,87

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von rd. 343,0 Mio. EUR (rd. 328,8 Mio. EUR) gliedert sich wie folgt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände rd. 0,5 Mio. EUR (rd. 0,4 Mio. EUR)
- Sachanlagen rd. 314,0 Mio. EUR (rd. 318,7 Mio. EUR)
- Finanzanlagen rd. 28,5 Mio. EUR (rd. 9,7 Mio. EUR)

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von rd. 98,2 Mio. EUR (rd. 98,0 Mio. EUR) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen) mit einem Betrag von rd. 163,4 Mio. EUR (rd. 165,0 Mio. EUR). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst. Beim Sachanlagevermögen ist insgesamt eine Vermögensreduzierung festzustellen. Das heißt, den Abschreibungen und Abgängen stehen keine Zugänge in entsprechender Höhe gegenüber.

Die Finanzanlagen beinhalten u. a. den Anteil der Stadt Ibbenbüren am Wasserversorungsverband Tecklenburger Land mit einem Betrag von rd. 8,2 Mio. EUR (rd. 8,2 Mio. EUR) und den Anteil an den Stadtwerken Tecklenburger Land in Höhe von rd. 150.800 EUR (rd. 141.000 EUR) sowie das Sondervermögen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von rd. 833.000 EUR (rd. 833.000 EUR). Weiterhin sind die Ausleihungen an Beteiligungen – Gesell-

schafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG“ – in Höhe von rd. 18.771.100 EUR und an Sondervermögen in Höhe von 150.000 EUR (162.500 EUR) sowie sonstige Ausleihungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – von rd. 383.300 EUR (rd. 383.300 EUR) enthalten.

Von geringerer Bedeutung für die Beurteilung der Vermögenslage ist das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 32,6 Mio. EUR (rd. 25,1 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte rd. 6,8 Mio. EUR (rd. 8,1 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände rd. 7,6 Mio. EUR (rd. 6,3 Mio. EUR)
- Liquide Mittel rd. 18,1 Mio. EUR (rd. 10,6 Mio. EUR)

Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Die Vorräte bestehen nahezu vollständig aus dem Wert des Grund und Bodens für zur Veräußerung bestimmte Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 4,5 Mio. EUR (rd. 4,8 Mio. EUR) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen der Folgejahre geleistet wurden.

4. Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Eigenkapital	104.691.987,73	108.088.130,43	3.396.142,70
Allgemeine Rücklage	96.975.883,09	96.918.740,93	-57.142,16
Ausgleichsrücklage	11.027.599,94	7.716.104,64	-3.311.495,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.311.495,30	3.453.284,86	6.764.780,16
Sonderposten	153.486.902,28	151.670.845,55	-1.816.056,73
für Zuwendungen	88.464.102,22	88.089.685,43	-374.416,79
für Beiträge	62.271.336,71	61.066.840,74	-1.204.495,97
für den Gebührenausschlag	1.271.800,00	1.023.158,07	-248.641,93
Sonstige Sonderposten	1.479.663,35	1.491.161,31	11.497,96
Rückstellungen	59.980.369,16	64.764.860,14	4.784.490,98
Pensionsrückstellungen	52.759.257,00	55.319.297,00	2.560.040,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	2.189.961,72	4.224.190,78	2.034.229,06
Sonstige Rückstellungen	3.387.050,44	3.577.272,36	190.221,92
Verbindlichkeiten	33.837.499,21	49.316.550,19	15.479.050,98
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.073.542,28	33.241.059,04	15.167.516,76
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	856.194,73	1.452.481,83	596.287,10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.733.698,01	1.618.414,59	-115.283,42

Bezeichnung	31.12.2014 - EUR -	31.12.2015 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.377.753,08	1.070.548,28	-307.204,80
Sonstige Verbindlichkeiten	2.005.157,95	2.194.285,41	189.127,46
Erhaltene Anzahlungen	9.791.153,16	9.736.353,24	-54.799,92
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.744.048,04	6.158.295,98	-585.752,06
Bilanzsumme:	358.740.806,42	379.998.682,29	21.257.875,87

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Eine hohe Eigenkapitalquote wirkt sich vorteilhaft aus. Sie verbessert die Kreditbeurteilung und wird dadurch für die öffentliche Hand zunehmend bedeutsamer. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechend Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Das Eigenkapital der Stadt Ibbenbüren beläuft sich auf rd. 108,1 Mio. EUR (rd. 104,7 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage rd. 96,9 Mio. EUR (rd. 97,0 EUR)
- Ausgleichsrücklage rd. 7,7 Mio. EUR (rd. 11,0 Mio. EUR)
- Jahresüberschuss rd. 3,5 Mio. EUR (Jahresfehlbetrag rd. -3,3 Mio. EUR)

Die Sonderposten betreffen u. a. von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungs-, Straßenausbaubau- und Kanalanschlussbeiträge. Die Sonderposten belaufen sich insgesamt auf rd. 151,7 Mio. EUR (rd. 153,5 Mio. EUR). Auf die Zuwendungen entfallen rd. 88,1 Mio. EUR (rd. 88,5 Mio. EUR), Beiträge rd. 61,1 Mio. EUR (rd. 62,3 Mio. EUR), den Gebührenausschlag rd. 1,0 Mio. EUR (rd. 1,3 Mio. EUR) und die sonstigen Sonderposten rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 1,5 Mio. EUR). Sie werden in der Regel entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2015 weist einen Bestand an Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 64,8 Mio. EUR (rd. 60,0 Mio. EUR) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen rd. 55,3 Mio. EUR (rd. 52,8 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,6 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen rd. 4,2 Mio. EUR (rd. 2,2 Mio. EUR)
- Sonstige Rückstellungen rd. 3,6 Mio. EUR (rd. 3,4 Mio. EUR)

Die Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 49,3 Mio. EUR (rd. 33,8 Mio. EUR). Hiervon entfallen auf

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen rd. 33,2 Mio. EUR (rd. 18,1 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 0,9 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,7 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 1,1 Mio. EUR (rd. 1,4 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten rd. 2,2 Mio. EUR (rd. 2,0 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen rd. 9,7 Mio. EUR (rd. 9,8 Mio. EUR)

Die Bilanz weist auf der Passivseite abschließend die Position Passive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 6,2 Mio. EUR (rd. 6,7 Mio. EUR) aus.

5. Ertrags- und Aufwandssituation

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren beschlossene Haushaltssatzung 2015 wies in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 4.619.072 EUR aus. Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.453.284,86 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um rd. 8,1 Mio. EUR. Damit erhöht sich die Ausgleichsrücklage um rd. 3,5 Mio. EUR auf rd. 11,2 Mio. EUR. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

In den folgenden Tabellen bildet der fortgeschriebene Ansatz die Vergleichsgrundlage. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabeermächtigungen, die erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht. Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden Ausgabeermächtigungen in Höhe von rd. 484.100 EUR nach 2015 übertragen. Neue Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden in Höhe von rd. 552.200 EUR gebildet. Hierzu wird auch auf die dem Jahresabschluss 2015 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

Die Saldenergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, des Finanzergebnisses und des Jahresergebnisses stellen sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Ordentliche Erträge	107.497.168	107.497.168,00	120.383.627,29	12.886.459,29	11,99
Ordentliche Aufwendungen	111.347.770	111.831.858,22	115.287.784,02	3.455.925,80	3,09
Ergebnis	-3.850.602	-4.334.690,22	5.095.843,27	9.430.533,49	-217,56

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Finanzerträge	248.330	248.330,00	285.697,95	37.367,95	15,05
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.800	1.016.800,00	1.928.256,36	911.456,36	89,64
Ergebnis	-768.470	-768.470,00	-1.642.558,41	-874.088,41	113,74

Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis- plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Ordentliches Ergebnis	-3.850.602	-4.334.690,22	5.095.843,27	9.430.533,49	-217,56
Finanzergebnis	-768.470	-768.470,00	-1.642.558,41	-874.088,41	113,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.619.072	-5.103.160,22	3.453.284,86	8.556.445,08	-167,67
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00	0
Jahresergebnis	-4.619.072	-5.103.160,22	3.453.284,86	8.556.445,08	-167,67
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.339	3.631.339	3.607.043,85	-24.295,15	-0,67
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.339	3.631.339	3.607.043,85	-24.295,15	-0,67
Ergebnis unter Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen	-4.619.072	-5.103.160,22	3.453.284,86	8.556.445,08	-167,67

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Bezeichnung	Ergebnis- plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0,00	310.585,71	310.585,71	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	367.727,87	367.727,87	
Verrechnungssaldo	0	0,00	-57.142,16	-57.142,16	

Seit dem Jahr 2013 werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG - vom 18.09.2012 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 43 Abs. 3 GemHVO).

Im Jahr 2015 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von 311 TEUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 253 TEUR (überwiegend Grundstücke „Ackerflächen“ und „Erbbaugrundstücke“ sowie Straßen und Plätze, Fahrzeuge

und Kinderspielplätze) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von 58 TEUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von 368 TEUR entstanden durch den Abgang der Restbuchwerte beim Verkauf von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke und Infrastrukturvermögen) sowie durch Anpassung des Festwertes der arbeitsplatzgebundenen EDV-Ausstattung und erforderliche Korrekturen des Anlagevermögens der Eröffnungsbilanz im Bereich Friedhofswesen. Insgesamt ergibt sich dadurch bei der Allgemeinen Rücklage ein Abgang in Höhe 57 TEUR.

Die Verrechnungsbeträge werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1 Erträge

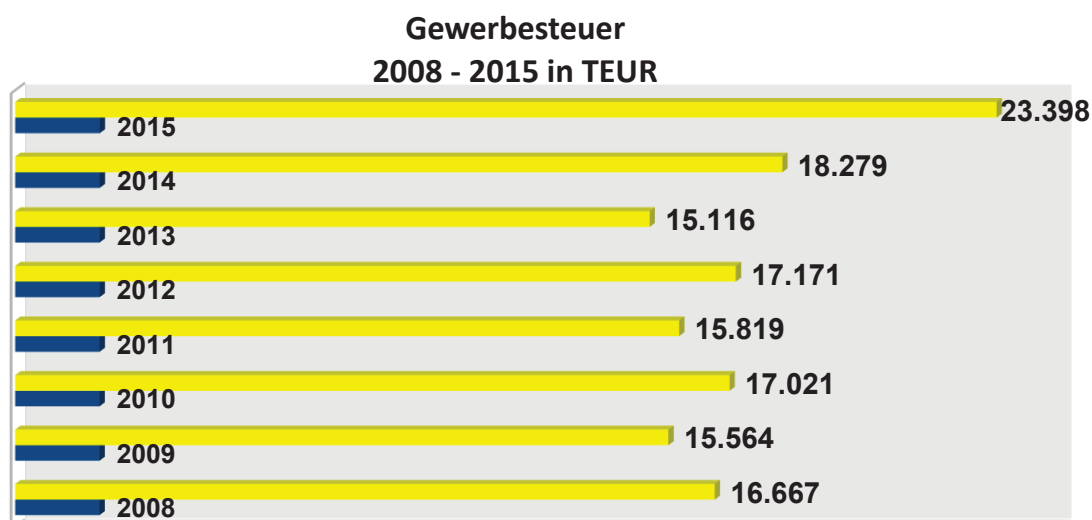
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung - EUR -	- % -
Grundsteuer A	128.100	126.449,09	-1.650,91	-1,29
Grundsteuer B	7.340.000	7.497.567,50	157.567,50	2,15
Gewerbesteuer	17.110.000	23.397.507,11	6.287.507,11	36,75
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.769.000	18.533.844,76	764.844,76	4,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.680.000	2.673.176,08	-6.823,92	-0,25
Vergnügungssteuer	780.000	826.269,69	46.269,69	5,93
Hundesteuer	275.000	276.671,50	1.671,50	0,61
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.801.000	1.793.661,93	-7.338,07	-0,41
Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	44.000	43.953,72	-46,28	-0,11
Insgesamt:	47.927.100	55.169.101,38	7.242.001,38	15,11

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung wurde der Haushaltsansatz auf rd. 17,1 Mio. EUR festgesetzt. Das Gesamtaufkommen belief sich im Berichtsjahr letztlich auf rd. 23,4 Mio. EUR und führt zu Mehrerträgen von rd. 6,3 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz.

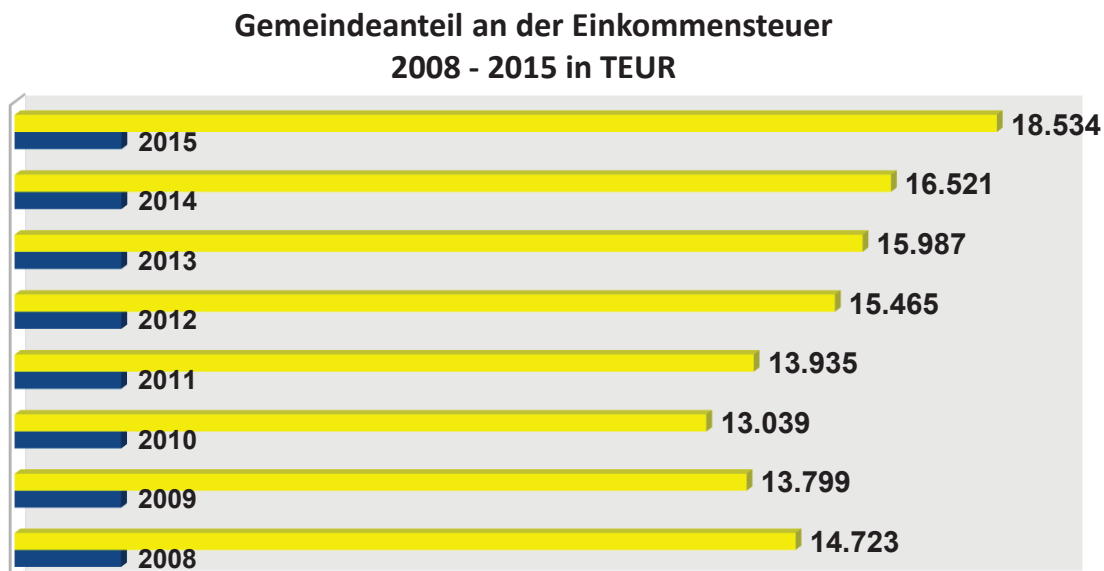
Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens stellt sich im Zeitablauf wie folgt dar:



Wie bereits oben dargestellt, ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einer der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil jeder Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik aufgrund der Lohn- und Einkommensstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom steuerpflichtigen Einkommen der Einwohner und den jeweiligen Einkommenshöchstbeträgen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktuellen Ergebnisse der Steuerschätzung.

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen mit rd. 18,5 Mio. EUR um 765 TEUR höher aus als geplant.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

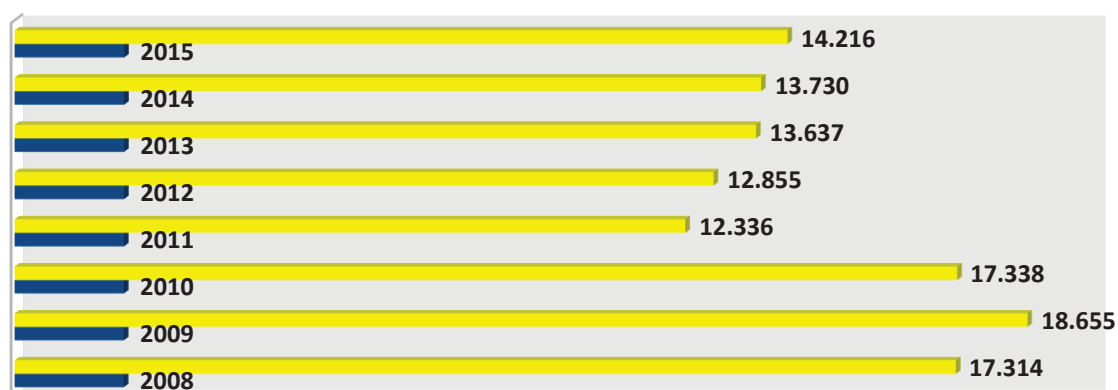


5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung - EUR -	- % -
Schlüsselzuweisungen	14.220.000	14.215.821,00	-4.179,00	-0,03
Zuweisungen vom Bund	138.938	139.577,06	639,06	0,46
Zuweisungen vom Land	7.248.573	7.697.124,04	448.551,04	6,19
Ertrag aus Schul- und Sportpauschale für laufende Zwecke	1.003.000	58.847,17	-944.152,83	-94,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.993.500	4.338.389,31	344.889,31	8,64
Sonstige Zuweisungen	135.400	48.553,20	-86.846,80	-64,14
Insgesamt:	26.739.411	26.498.311,78	-241.099,22	-0,90

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um zweckfreie Zuwendungen zur Finanzierung des Ergebnishaushalts, die in Abhängigkeit zur Steuerkraft der Gemeinde gewährt werden. Der Betrag in Höhe von rd. 14,2 Mio. EUR entspricht der Veranschlagung auf der Grundlage der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Gegenüber dem Vorjahr hat das GFG 2015 trotz einer Grunddatenaktualisierung nur leicht modifizierte Änderungen erfahren. Die Anpassungen der Berechnungsparameter bei der Finanzbedarfsermittlung und der Steuerkraftberechnung führen aufgrund der entgegen dem Landesdurchschnitt gesunkenen Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren im Ergebnis nur zu schwach steigenden Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr.

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2015 in TEUR



Die Mehrerträge bei den Landeszuweisungen ergeben sich insbesondere bei den Zuweisungen für den Bereich der „offenen Ganztagschule“ (92 TEUR), für Tagespflegeplätze – § 22 Kibiz – (46 TEUR) und zur Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (297 TEUR).

Die Haushaltsplanung sah zunächst vor, Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mio. EUR verstärkt für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit ertragswirksam zu verbuchen. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2015 sowie aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Mittel der Schul- und Sportpauschale

2015 überwiegend für langfristige Investitionen in den Folgejahren im Schulbereich (z. B. Bau der Gesamtschule, Mensa Johannes-Kepler-Gymnasium) verwandt werden, nachdem in den Vorjahren die Pauschalen mit großen Anteilen zum Ausgleich der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen worden sind. Die nicht verbrauchten Mittel der Schul- und Sportpauschale betragen 1.178 TEUR. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine ertragswirksame Auflösung der Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von insgesamt 59 TEUR durchgeführt. Mit der Drucksache 113/2015 wurde diese Verwendung entsprechend beschlossen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,3 Mio. EUR. Sie liegen damit 339 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Bei den sonstigen Zuweisungen sind Mindererträge u. a. im Bereich der RWE-Zuschüsse im Rahmen des KEK-Programms für Pumpensanierungen (38 TEUR), Spende Kreissparkasse „Münsterland-Giro“ (17 TEUR) sowie Zuweisung der EU für das Projekt mit den Partnerstädten (20 TEUR) zu verzeichnen.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen. Das Ergebnis in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR lag um 371 TEUR über dem Haushaltsansatz von rd. 1,9 Mio. EUR. Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (214 TEUR) und den Kostenbeiträgen/dem Aufwendungsersatz (138 TEUR).

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung - EUR - - % -	
Verwaltungsgebühren	905.150	864.942,79	-40.207,21	-4,44
Benutzungsgebühren	13.699.095	14.673.649,32	974.554,32	7,11
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.653.600	2.768.763,64	115.163,64	4,34
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	838.300	648.300,00	-190.000,00	-22,66
Insgesamt:	18.096.145	18.955.655,75	859.510,75	4,75

Die Verwaltungsgebühren liegen mit 865 TEUR um 40 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren und sonstigen Bauaufsichtsgeldern einschließlich Auslagen (28 TEUR).

Die Benutzungsgebühren liegen mit rd. 14,7 Mio. EUR um 975 TEUR über den geplanten Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Elternbeiträgen „Schule von acht bis eins“ (ab dem Schuljahr 2015/2016 als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auszuweisen – bisher privatrechtliche Leistungsentgelte –) (73 TEUR), Elternbeiträgen „Offene Ganztagschule“ (ab dem Schuljahr 2015/2016 als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auszuweisen – bisher privatrechtliche Leistungsentgelte –) (135 TEUR), Entgelten für die Unterbringung von Asylbewerbern (327 TEUR), Entwässerungsgebühren (273 TEUR) sowie Niederschlagswassergebühren (187 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten fallen mit rd. 2,8 Mio. EUR um 115 TEUR höher aus als zunächst geplant.

In 2015 ergeben sich geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich als geplant (-190 TEUR). Unter Berücksichtigung der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 400 TEUR ergibt sich ein Bestand in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR.

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf rd. 3,5 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Miet- und Pachterträge, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um insgesamt 304 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge sind insbesondere bei den Mieten und Pachten (72 TEUR), den Erträgen Heißgetränkeautomat und Pausenfrühstück Johannes-Kepler-Gymnasium (60 TEUR), Ersatz für Schäden (59 TEUR), Ersatz von Personalkosten durch Dritte (128 TEUR) und Elternbeiträgen zu den Verpflegungskosten in den Schulen (110 TEUR). Mindererträge ergeben sich u. a. bei den Elternbeiträgen „offene Ganztagschule“ – ab dem Schuljahr 2015/2016 als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auszuweisen – (143 TEUR).

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Form von Kostenerstattungen und Kostenumlagen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Das Rechnungsergebnis lag mit rd. 8,9 Mio. EUR um rd. 3,4 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen des Landes im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (1,8 Mio. EUR), durch die Kostenerstattung des Landes für die Querungshilfe B 219 im Ortsteil Dörenthe (193 TEUR), bei den Kostenerstattungen durch die Anwender-Gemeinden - KAAW – (89 TEUR), bei Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen des Rettungsdienstes (574 TEUR), bei der Erstattung von Personalkosten durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (363 TEUR) sowie bei der Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (246 TEUR).

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 4,7 Mio. EUR liegen 962 TEUR über dem Haushaltsansatz. Sie beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (rd. 2,0 Mio. EUR), Bußgelder und Säumniszuschläge (418 TEUR) sowie die Auflösung von Rückstellungen (453 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (238 TEUR), aus der Auflösung von Rückstellungen (194 TEUR) sowie bei den Zinserträgen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (473 TEUR).

5.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden im Wesentlichen im Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 345 TEUR und im Bereich der Gemeindestraßen in Höhe von 65 TEUR erbracht.

5.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahresergebnis auf 286 TEUR (Haushaltsansatz: 248 TEUR). Den Mehrerträgen bei den Gewinnanteilen aus Sondervermögen in Höhe von 56 TEUR stehen Mindererträge bei den Zinserträgen in Höhe von 19 TEUR gegenüber.

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für die Vergütung von Beamtinnen, Beamten, Tariflich Beschäftigten sowie von sonstigen Beschäftigten auch die nach § 36 GemHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive und für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 25,4 Mio. EUR. Sie liegen damit um 2,1 Mio. EUR unter dem ursprünglichen Ansatz (rd. 27,5 Mio. EUR).

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (2.295 TEUR), den Dienstaufwendungen für Beamte (243 TEUR) sowie den Beiträgen zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte – (196 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit – Beamte – (283 TEUR), aus sonstigen Forderungen für Beamte – § 107 b BeamtVG – (127 TEUR), den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (115 TEUR) und bei der Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Überstundenansprüche (139 TEUR) gegenüber.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungskassenbeiträge und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 4,8 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 2,7 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz von 2,150 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt rd. 2,6 Mio. EUR zurückzuführen. Des Weiteren führen Versetzungen in den Ruhestand zu Verschiebungen von den Personalaufwendungen zu den Versorgungsaufwendungen. Die Prognoseberechnung der Versorgungskasse, die die Grundlage der Ansatzbildung darstellt, wird erst zu Beginn des folgenden Jahres durch die Ist-Berechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr ersetzt.

Insgesamt entwickelten sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger im Zeitverlauf wie folgt:

Bilanzstichtag	Pensions- und Beihilferückstellungen - EUR -	Abweichung gegenüber Vorjahr	
		- EUR -	- % -
01.01.2008	39.327.710		
31.12.2008	41.768.558	2.440.848	6,2
31.12.2009	41.868.288	99.730	0,2
31.12.2010	43.398.019	1.529.731	3,7
31.12.2011	45.946.116	2.548.097	5,9
31.12.2012	47.500.766	1.554.650	3,4
31.12.2013	49.473.659	1.972.893	4,2
31.12.2014	52.759.257	3.285.598	6,6
31.12.2015	55.319.297	2.560.040	4,9

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis- plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnisrech- nung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	5.440.660	5.685.777,54	6.746.755,44	1.060.977,90	18,66
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	4.849.580	4.849.580,00	4.728.688,48	-120.891,52	-2,49
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.804.504	7.805.247,94	7.853.014,13	47.766,19	0,61
Insgesamt:	18.094.744	18.340.605,48	19.328.458,05	987.852,57	5,39

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens fallen um 1.306 TEUR höher aus als veranschlagt. Mehraufwendungen insbesondere aufgrund der Neubildung/Aufstockung von Instandhaltungsrückstellungen (2.165 TEUR) und bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Asylbewerberunterkünfte (137 TEUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundschulen (340 TEUR), der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (54 TEUR), der Straßen, Wege und Plätze (75 TEUR), der Kläranlagen (172 TEUR), der Kanalisation (74 TEUR) sowie Entschlammung Hafenbecken Uffeln (81 TEUR).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens liegen mit rd. 4,7 Mio. EUR um 121 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Einsparungen ergeben sich insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich der Schulen (169 TEUR) und der Straßenbeleuchtung – Stromkosten – (127 TEUR). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen u. a. bei den Bewirtschaftungskosten der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber (115 TEUR) und der Kläranlagen (100 TEUR).

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (403 TEUR, davon 247 TEUR im Rahmen der Ausstattung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber). Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den Erstattungen von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle (53 TEUR), den Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (250 TEUR) sowie den Schülerbeförderungskosten nach § 7 Schulfinanzgesetz (79 TEUR) gegenüber.

5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des aktivierungsfähigen Vermögens während der Nutzungsdauer ab. Ihnen stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Die Abschreibungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 10,0 Mio. EUR. Sie liegen damit um 160 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie beitragsähnlichen Entgelten und von sonstigen Sonderposten belaufen sich auf insgesamt rd. 7,1 Mio. EUR.

5.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von rd. 49,4 Mio. EUR die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.733.500	1.733.500,00	1.662.589,77	-70.910,23	-4,09
Zuschüsse an übrige Bereiche	12.906.531	12.906.531,00	13.020.981,16	114.450,16	0,89
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.656.400	5.656.400,00	5.401.174,93	-255.225,07	-4,51
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.705.000	2.705.000,00	3.115.076,19	410.076,19	15,16
Sonstige soziale Leistungen	2.201.500	2.201.500,00	3.123.043,19	921.543,19	41,86
Gewerbesteuerumlage	1.393.000	1.393.000,00	1.528.844,03	135.844,03	9,75
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.353.000	1.353.000,00	1.485.162,75	132.162,75	9,77
Kreisumlage	18.712.000	18.712.000,00	18.352.428,18	-359.571,82	-1,92
Sonstige Transferaufwendungen	1.697.700	1.697.700,00	1.746.269,76	48.569,76	2,86
Insgesamt:	48.358.631	48.358.631,00	49.435.569,96	1.076.938,96	2,23

Die Abweichung bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (93 TEUR) und Mehraufwendungen beim Radwegebau an Kreisstraßen (22 TEUR) zurückzuführen.

Zuschusszahlungen an übrige Bereiche erfolgten in einem Umfang von rd. 13,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 114 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz und ist insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Kosten für die Mittagsverpflegung an Schulen zurückzuführen.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 5,4 Mio. EUR) und die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 3,1 Mio. EUR) liegen insgesamt 155 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei den Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (327 TEUR) und den Kosten für Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (115 TEUR) ergeben. Dem stehen Minderaufwendungen u. a. bei den Kosten für sonstige Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie (168 TEUR) gegenüber.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 2,4 Mio. EUR), dem Unterhaltsvorschussgesetz (527 TEUR) und die Förderung der Schulsozialarbeit (140 TEUR). Erhöhte Aufwendungen ergeben sich vor allem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (910 TEUR).

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Kreisumlage 2008 - 2015 in TEUR



5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die zu zahlenden Mieten und Pachten, die Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, die Versicherungsbeiträge und die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Jahresergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 6,3 Mio. EUR um rd. 1,2 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz.

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Mieten im Bereich der Einrichtungen für Asylbewerber (113 TEUR), Kosten Beraterleistung Projekt nachhaltige Haushaltskon-

solidierung (128 TEUR), durch die Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (400 TEUR) und durch die Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen - Pauschalwertberichtigungen - (166 TEUR).

Die Mehraufwendungen in Höhe von 720 TEUR bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen resultieren vorrangig aus dem Verlust aus dem Abgang von Gewerbegrundstücken (315 TEUR), denen Gewinne aus Verkäufen in Höhe von 365 TEUR gegenüberstehen. Zudem erfolgte eine Bereinigung der nicht mehr werthaltigen Forderungen aus Haus- und Grundstücksanschlüssen in Höhe von 52 TEUR. Aus buchungstechnischen Gründen wurde außerdem ein vollständiger Abgang der Forderungen aus Haus- und Grundstücksanschlüssen in Höhe von 337 TEUR vorgenommen. Diesen Aufwendungen stehen zukünftig Erträge gegenüber.

Minderaufwendungen entstanden vor allem bei der Verfilmung des Kanalnetzes (91 TEUR).

Weiterhin ergeben sich Verluste aus dem Abgang der Restbuchwerte beim Verkauf von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke und Infrastrukturvermögen) sowie aus Abgängen aufgrund von Korrekturen des Anlagevermögens der Eröffnungsbilanz im Bereich Friedhofswesen in Höhe von insgesamt 368 TEUR. Diese Verluste werden seit dem Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG - im Jahr 2013 im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet und belasten somit nicht die Ergebnisrechnung. Diesen Verlusten stehen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen von 311 TEUR gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 1.928 TEUR (+911 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz ergeben sich im Wesentlichen bei den Zinsaufwendungen für die Gewerbesteuerzinsveranschlagung (1.091 TEUR).

6. Finanzlage

Eine differenzierte Abbildung der Entwicklung der Finanzlage der Stadt ist die Aufgabe der Finanzrechnung. Für die Finanzrechnung ergab sich folgende Übersicht:

Bezeichnung	Finanzplan	Fortgeschr. Ansatz	Finanzrechnung	Abweichung	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- % -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.071.984	98.071.984,00	108.467.734,25	10.395.750,25	10,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.316.300	9.316.300,00	9.666.528,37	350.228,37	3,76
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.660.000	21.660.000,00	18.771.065,50	-2.888.934,50	-13,34
Summe der Einzahlungen	129.048.284	129.048.284,00	136.905.328,12	7.857.044,12	6,09

Bezeichnung	Finanzplan	Fortgeschr.	Finanz-	Abweichung	
	- EUR -	Ansatz - EUR -	rechnung - EUR -	- EUR -	- % -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.845.696	100.329.784,22	100.812.074,96	482.290,74	0,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.118.880	31.602.064,33	25.290.415,46	-6.311.648,87	-19,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.698.000	3.698.000,00	3.603.548,74	-94.451,26	-2,55
Summe der Auszahlungen	131.662.576	135.629.848,55	129.706.039,16	-5.923.809,39	-4,37
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.614.292	-6.581.564,55	7.199.288,96	13.780.853,51	-209,39
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	10.603.054,30	10.603.054,30	
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	340.781,70	340.781,70	
Liquide Mittel	-2.614.292	-6.581.564,55	18.143.124,96	24.724.689,51	

6.1 Investitionstätigkeit

6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan	Fortgeschr.	Finanz-	Abweichung	
	- EUR -	Ansatz - EUR -	rechnung - EUR -	- EUR -	- % -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.174.000	4.174.000,00	3.927.553,76	-246.446,24	-5,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.703.950	2.703.950,00	3.134.187,23	430.237,23	15,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.049.000	2.049.000,00	2.149.994,14	100.994,14	4,93
Sonstige Investitionseinzahlungen	389.350	389.350,00	454.793,24	65.443,24	16,81
Summe der Einzahlungen	9.316.300	9.316.300,00	9.666.528,37	350.228,37	3,76

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fallen gegenüber der Veranschlagung um 246 TEUR geringer aus. Mindereinzahlungen ergeben sich insbesondere bei den Landeszuweisungen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern unter drei Jahren (150 TEUR) sowie für den Bau von Radwegen (104 TEUR).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 3,1 Mio. EUR. Sie liegen damit um 430 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Den Mehreinzahlungen aus den Veräußerungserlösen von Wohnbaugrundstücken (954 TEUR) und den Einnahmen aus der Veräußerung von Ökopunkten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen – BNatSchG – (44 TEUR) stehen Mindereinzahlungen bei den Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Industriegrundstücken (621 TEUR) gegenüber.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten in Höhe von insgesamt rd. 2,1 Mio. EUR vereinnahmt werden (+101 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz).

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entwickelten sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Finanzplan	Fortgeschr.	Finanz-	Abweichung	
	- EUR -	Ansatz - EUR -	rechnung - EUR -	- EUR -	- % -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.100	1.711.100	825.171,38	-885.928,62	-51,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801.500	8.843.365,93	4.231.848,08	-4.611.517,85	-52,15
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219.580	1.649.298,40	1.369.575,35	-279.73,05	-16,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.000.000	19.000.000,00	18.780.891,90	-219.108,10	-1,15
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	397.700	398.300,00	82.928,75	-315.371,25	-79,18
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen	28.118.880	31.602.064,33	25.290.415,46	-6.311.648,87	-19,97

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bleiben mit 875 TEUR hinter der Haushaltsveranschlagung zurück. Minderauszahlungen sind insbesondere festzustellen bei dem allgemeinen Grunderwerb für Gewerbegebiete (616 TEUR), für Wohnbauflächen (163 TEUR) und für den Straßenausbau (47 TEUR).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,2 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen liegt damit rd. 1,6 Mio. EUR unter den jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätzen.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei der Abwicklung der Hochbaumaßnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Neubau Mensa Johannes-Kepler-Gymnasium (284 TEUR), Planungs- und Baukosten Gesamtschule (374 TEUR), Erneuerung des Daches am Aaseebad (120 TEUR) und Installation von Alarmierungsanlagen in Grundschulen (84 TEUR). Diesen Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen für die Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium (205 TEUR), das Blockheizkraftwerk der Kläranlage Püßelbüren (93 TEUR) und die Errichtung eines zweiten Rechenzentrums im Kulturhaus (93 TEUR) gegenüber.

Bei den Tiefbaumaßnahmen haben sich folgende wesentliche Minderauszahlungen ergeben:

Maßnahme	Veränderung in EUR
<u>Minderauszahlungen</u>	
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püßelbüren	-375.000,00
Neugestaltung Wilhelmstraße	-328.018,99
Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg	-233.264,91
Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)	-148.148,97
Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)	-130.000,00
Radweg parallel der Ibbenbürener Aa (vom Ostring bis zum Langenpool)	-115.000,00
Regenwasserkanalisation An der Umfluth	-110.608,61
Ausbau der Straße An der Umfluth	-108.958,99
Emissionsreduzierung Dörenther Berg	-95.240,00
Straßenbau Baugebiet Leipziger Straße-Süd	-87.124,37
Wiederherstellung Groner Allee (von Weberstraße bis Widukindstraße)	-78.284,97
Kanalisation Baugebiet Zu den Kämpfen (BPlan Nr. 110 „Südhang“)	-61.220,34
Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße	-59.287,35
<u>Mehrauszahlungen</u>	
Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püßelbüren	389.260,52
Kanalisation Permer Straße/Velper Straße	150.822,23
Baustraßen Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße	118.951,00
Pumpwerk Hafen Uffeln	57.558,80
Verkehrsberuhigter Ausbau Rehgrund	50.035,95

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich u. a. bei folgenden Maßnahmen Minderauszahlungen: Anlage von Kinderspielplätzen (60 TEUR) und der Errichtung von Buswartehallen (65 TEUR). Mehrauszahlungen fallen insbesondere bei der Herrichtung des Standortes für eine Wohncontaineranlage für Asylbewerber (125 TEUR) und den Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber (142 TEUR) an.

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ergeben sich die Minderauszahlungen in Höhe von 219 TEUR bei den Ausleihungen an Beteiligungen Stadtwerke Tecklenburger Land.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden in einem Umfang von 83 TEUR getätigt. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei der Rückzahlung der Landeszuweisung für die Förderung von Übergangsheimen für Aussiedler und Asylbewerber – ehemaliges Müttererholungsheim – (50 TEUR), der Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck – K 24 n – (70 TEUR) und bei den Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern unter drei Jahren (150 TEUR).

6.2 Finanzierungstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2015 sieht eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten in Höhe von 18,8 Mio. EUR und von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 8 Mio. EUR vor. Aufgrund des auch unterjährig noch vorhandenen Kassenbestandes wurden keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Form von Liquiditätskrediten getätigt. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2015 auf rd. 18,1 Mio. EUR.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf rd. 3,6 Mio. EUR (-94 TEUR gegenüber Haushaltsansatz). Die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2015 betragen rd. 33,2 Mio. EUR.

7. Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Ergänzt wird dieses Kennzahlensystem durch die Angabe von Produktbeschreibungen und die Definition von Zielen und Angabe von Leistungskennzahlen auf der Ebene der Teilergebnispläne. Die Teilergebnisrechnungen des Jahresabschlusses 2015 enthalten wiederum die Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen sowie die Abweichung der einzelnen Leistungskennzahlen. Ziel ist es, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen und diese im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.

NKF-Kennzahlen

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GV) erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde (GV) und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

NKF-Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2011	Ergebnis JR 2012	Ergebnis JR 2013	Ergebnis JR 2014	Ergebnis JR 2015	GPA 2013
1.	Aufwandsdeckungsgrad	93,7 %	100,7 %	98,4 %	97,6 %	104,4 %	97,7 %
2.	Eigenkapitalquote 1	29,7 %	29,8 %	29,6 %	29,2 %	28,4 %	22,1 %
3.	Eigenkapitalquote 2	73,1 %	72,2 %	71,6 %	71,2 %	67,7 %	49,2 %
4.	Fehlbetragsquote	6,1 %	0,3 %	2,2 %	3,1 %	-3,3 %	9,5 %
5.	Infrastrukturquote	45,2 %	44,5 %	45,0 %	46,0 %	43,0 %	36,2 %
6.	Abschreibungsintensität	9,1 %	9,1 %	9,2 %	9,4 %	8,7 %	8,9 %

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2011	Ergebnis JR 2012	Ergebnis JR 2013	Ergebnis JR 2014	Ergebnis JR 2015	GPA 2013
7.	Drittfinanzierungsquote	71,3 %	83,7 %	82,3 %	77,4 %	77,5 %	46,5 %
8.	Investitionsquote	76,1 %	62,5 %	83,2 %	66,1 %	214,5 %	78,1 %
9.	Anlagendeckungsgrad 2	99,4 %	99,5 %	97,3 %	97,4 %	100,0 %	78,0 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	-22,2	248,5	-1.088,9	1.231,3	11,9	109
11.	Liquidität 2. Grades	310,4 %	347,0 %	256,5 %	175,5 %	400,4 %	95,9 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,8 %	1,8 %	2,0 %	2,3 %	1,6 %	12,7 %
13.	Zinslastquote	1,5 %	1,5 %	1,0 %	0,9 %	1,7 %	3,2 %
14.	Steuerquote	41,6 %	41,8 %	41,1 %	42,2 %	44,4 %	51,7 %
15.	Zuwendungsquote	24,2 %	23,3 %	25,2 %	25,3 %	22,0 %	19,7 %
16.	Personalintensität	25,0 %	22,1 %	22,4 %	23,4 %	22,0 %	20,5 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,6 %	16,0 %	15,8 %	15,6 %	16,8 %	16,4 %
18.	Transferaufwandsquote	42,0 %	42,4 %	42,6 %	43,1 %	42,9 %	45,9 %

Die GPA NRW hat für das Jahr 2013 interkommunale Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Kommunen veröffentlicht. Diese Werte sind als Orientierungswerte in der oben stehenden Tabelle aufgeführt.

Interpretation der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

Das Jahresergebnis 2015 verbessert sich gegenüber 2014 um 6.765 TEUR, welches sich positiv auf die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad und der negativen Fehlbetragsquote auswirkt. Ursächlich für das positive Jahresergebnis sind die im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen deutlich gestiegenen ordentlichen Erträge (7.749 TEUR).

Die Eigenkapitalquoten 1 und 2 sinken, weil die Bilanzsumme stärker ansteigt als das Eigenkapital. Ursächlich für den Anstieg der Bilanzsumme ist insbesondere die Aufnahme von Krediten (Passiva der Bilanz) für ein Gesellschafterdarlehen (Aktiva der Bilanz) an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Kennzahlen zur Vermögenslage:

Die Investitionsquote hat sich gegenüber den Vorjahren annähernd verdreifacht, was insbesondere auf einen Zugang bei Ausleihungen an Beteiligungen (Gesellschafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG“ in Höhe von 18.771 TEUR) zurückzuführen ist.

Die Drittfinanzierungsquote stagniert auf dem Niveau des Vorjahres, da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im gleichen Verhältnis wie die bilanziellen Abschreibungen gesunken sind.

Bei leicht sinkenden bilanziellen Abschreibungen und steigenden ordentlichen Aufwendungen nimmt die Abschreibungsintensität gegenüber den Vorjahren ab.

Die Infrastrukturquote sinkt aufgrund der stark ansteigenden Bilanzsumme und dem leicht sinkenden Infrastrukturvermögen.

Kennzahlen zur Finanzlage:

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 100 % und erfüllt damit die „goldene Bilanzregel“, wodurch sichergestellt ist, dass das Anlagevermögen vollständig mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist.

Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt im Zeitreihenvergleich eine hohe Unbeständigkeit; insbesondere dann, wenn der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist. Daher lässt sich diese Kennzahl nur schwer interpretieren.

Die Liquidität 2. Grades liegt mit einem Wert von 400,4 % auf einem sehr hohen Niveau und zeigt auf, dass alle kurzfristigen Verbindlichkeiten bedient werden können. Der Anstieg resultiert aus der Steigerung der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen in Höhe von rd. 63 %.

Die Zinslastquote zeigt sich in der Zeitreihe konstant.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

Die Netto-Steuerquote zieht gegenüber den Vorjahren deutlich an, welches ein Indikator für eine gute lokale Steuerkraft ist. Insbesondere hat sich hier die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhöht.

Aufgrund von leicht sinkenden Personalaufwendungen und gestiegenen ordentlichen Aufwendungen sinkt die Personalintensität unter den Mittelwert der Zeitreihe.

Die Zuwendungsquote zeigt sich im Zeitreihenverlauf schwankend.

Die Aufwandskennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität sowie Transferaufwandsquote zeigen ein konstantes Niveau.

Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl 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 einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{(\text{Negatives}) \text{ Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags negativ.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote 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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote 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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Investitionsquote

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ 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.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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 können.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt bei positiven Werten an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für negative Werte gilt, dass sich bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in dieser Zeit (= negativer Wert) verdoppeln.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &\quad \text{./. Liquide Mittel} \\ &\quad \underline{\text{./. kurzfristige Forderungen}} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Liquidität 2. Grades

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

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

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, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

2008:	+	4.736.566,87 EUR
2009:	+	28.347,74 EUR
2010:	-	1.595.948,83 EUR
2011:	-	7.251.362,01 EUR
2012:	-	380.227,97 EUR
2013:	-	2.407.243,55 EUR
2014:	-	3.311.495,30 EUR
2015:	+	3.453.284,86 EUR

Der Haushaltsplan 2015 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von -4.619.072 EUR aus. In den weiteren Finanzplanungsjahren wurde ausgehend von diesem Niveau von sinkenden Defiziten ausgegangen.

Das Gesamt-Eigenkapital reduziert sich unter Berücksichtigung der Änderungen der Eröffnungsbilanz damit von rd. 114,8 Mio. EUR zum Stichtag 01.01.2008 auf rd. 108,1 Mio. EUR zum 31.12.2015.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) auf rd. 17,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Jahresergebnisse reduziert sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 auf rd. 11,2 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der Investitionen und nach Abzug der Abgänge und Abschreibungen im Berichtszeitraum um rd. 14,1 Mio. EUR.

Im Jahr 2015 erfolgte die Aufnahme von Krediten für ein Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG zum Kauf der Strom- und Gasnetze zum 1. Januar 2016 in Höhe von rd. 18,5 Mio. EUR und für mobile Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 286.000 EUR. Den Kreditaufnahmen stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2015 auf insgesamt rd. 33,2 Mio. EUR.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes wird beeinflusst durch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. Investitionstätigkeit entwickelten sich erheblich besser als geplant. Die Finanzierungstätigkeit weist im Hinblick auf die vorgenommene Kreditaufnahme einen positiven Saldo aus.

Der Bestand der liquiden Mittel erhöht sich in 2015 um rd. 7,5 Mio. EUR. Verglichen mit dem o. g. Berichtszeitraum ergibt sich eine Verringerung des liquiden Mittelbestandes von rd. 30,9 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz) um rd. 12,8 Mio. EUR auf rd. 18,1 Mio. EUR (31.12.2015).

Hinsichtlich der Vermögenslage ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2015 auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 55,3 Mio. EUR ausweist. Aufgrund der Finanzlage der Stadt Ibbenbüren war es bisher nicht möglich, einen „Kapitalstock“ zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen auf der Aktivseite zu bilden. Derzeit stehen zur Gegenfinanzierung der Zahlungsverpflichtungen, die sich bei der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen ergeben werden, nur der Bestand der liquiden Mittel und das kurzfristig veräußerbare (Umlauf-)Vermögen der Stadt Ibbenbüren zur Verfügung.

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Nach der Ergebnisrechnung belaufen sich die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf rd. 55,2 Mio. EUR (Vorjahr rd. 46,8 Mio. EUR) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf rd. 26,5 Mio. EUR (Vorjahr rd. 27,1 Mio. EUR). Die vorgenannten Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 81,7 Mio. EUR und damit auf rd. 67,8 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Vorjahr rd. 73,9 Mio. EUR bzw. rd. 69,0 %).

Die Erträge bei den Steuern werden durch die Gewerbesteuern und den Anteil an der Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle der Kommunen geprägt. Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich im Durchschnitt der vergangenen Jahren tendenziell positiv. Die Gewerbesteuererträge in 2015 in Höhe von rd. 23,4 Mio. EUR führten zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 6,3 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber insbesondere auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen ab.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelten sich aufgrund des Konjunkturverlaufs ebenfalls positiver als zunächst angenommen.

Das GFG 2015 hat eine vollständige Grunddatenaktualisierung erfahren. Sowohl die Finanzbedarfsermittlung als auch die Ermittlung der Steuerkraft erfolgen auf der Grundlage geänderter Berechnungsparameter. Wiederholt wurde der Faktor zur Ermittlung des Soziallastenansatzes auf einen neuen Maximalwert angehoben. Diese stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes führt für die Stadt zu weiteren erheblichen Einnahmeausfällen. Da die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der maßgeblichen Referenzperiode entgegen einer Steigerung im Landesdurchschnitt leicht gesunken ist, hätten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen deutlich höher ausfallen müssen. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren ist daher nach wie vor in erheblichem Umfang von der Umstrukturierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes beeinträchtigt. Wie sich die Schlüsselzuweisungen künftig entwickeln werden, hängt einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und andererseits von der konkreten Ausgestaltung des Finanzausgleichs und den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab.

Mit Ausnahme bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den aktivierten Eigenleistungen entstanden bei den anderen Ertragspositionen der Ergebnisrechnung jeweils Mehrerträge, insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, den sonstigen ordentlichen Erträgen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Insgesamt ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine deutlich verbesserte Ertragslage.

Den Einsparungen bei den Personalaufwendungen stehen erhöhte Versorgungsaufwendungen, Transferaufwendungen, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen gegenüber. Die Versorgungsaufwendungen sind insbesondere aufgrund der strukturellen Anpassungen der Pensions- und Beihilferückstellungen stärker gestiegen als zunächst geplant. Das sich hieraus ergebende Niveau der Rückstellungen bildet die Grundlage für die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den kommenden Jahren. Gegenüber den bekannten Ansätzen in der Finanzplanung ist daher mit entsprechenden Mehraufwendungen zu rechnen. Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 3,9 Mio. EUR über den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Bei den Transferaufwendungen haben sich wie in den Vorjahren insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen ergeben.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Insgesamt ergibt sich bei deutlichen Mehrerträgen und -aufwendungen gegenüber der Planung eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 8,1 Mio. EUR.

Letztmalig schloss der Haushalt 2009 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 28.000 EUR ab. In den Jahren 2010 bis 2014 beliefen sich die Defizite auf insgesamt rd. 14,9 Mio. EUR. Erstmals nach 2009 schließt der Haushalt 2015, im Wesentlichen begründet durch die erheblichen Steuermehrerträge, mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR ab. Die deutlich verbesserte Ertragslage führt auch zu einer erheblich verbesserten Finanzlage. Die Investitionsquote in 2015 liegt infolge der Hingabe eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land um ein Mehrfaches über dem Vorjahr. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Umfang der Investitionstätigkeit wiederholt zu einem sinkenden Sachanlagevermögen führt.

Der in den letzten Jahren feststellbare Trend steigender Sozialaufwendungen setzt sich auch in 2015 weiter fort. Hierzu zählen insbesondere die Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, den Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege sowie die Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie. Erhöhte Mehraufwendungen haben sich insbesondere vor dem Hintergrund der erhöhten Anzahl von Asylbewerbern ergeben. In den Finanzplanungsjahren zeichnen sich infolge weiter steigender Eingliederungsleistungen mittelbar über die Landschaftsumlage und unmittelbar über die Kreisumlage erhöhte Belastungen

für den städtischen Haushalt ab. Weitere Risiken ergeben sich infolge steigender Aufwendungen für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Anstieg der Aufwendungen fällt außerdem aufgrund der jüngsten Besoldungsanpassungen wiederholt stärker aus als bisher durch die Versorgungskasse prognostiziert. Auch in künftigen Jahren ist hier grundsätzlich mit weiterhin steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Um schnellstmöglich zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren, wurde im März 2015 auf der Grundlage des Beschlusses des Rates das Beratungsunternehmen Rödl & Partner beauftragt, zur Behebung des strukturellen Defizits einen Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung in einem Umfang von rd. 6,5 Mio. EUR zu erarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahmen soll zu einer strukturellen Verbesserung der Ertrags- und Aufwandslage führen.

Trotz der erheblich über den Ansätzen liegenden Steuererträge stellt sich die Steuerquote der Stadt Ibbenbüren im interkommunalen Vergleich noch deutlich schlechter dar als im Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. Im Bereich der Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage und der Finanzlage hat die Stadt Ibbenbüren jedoch im Wesentlichen geringfügig bessere Werte als die interkommunalen Vergleichswerte aufzuweisen. Eine steigende Steuerkraft führt auf der Grundlage der Regelungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu sinkenden Schlüsselzuweisungen in der Folgeperiode. Die Stadt Ibbenbüren ist daher gut beraten, die verbesserte Ausgangssituation zu nutzen und zielgerichtet eine strukturelle Ergebnisverbesserung über sämtliche Produktbereiche hinweg anzustreben.

10. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister

Steingröver, Heinz (bis zum 20. Oktober 2015)

- Mitglied der Verbandsversammlung, des Vorstandes und des Aufsichtsrates des Zweckverbandes Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Beratendes Mitglied im Kreditausschuss und im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt
- Vorsitzender im Aufsichtsrat und Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Regionalbeirat der RAG Deutsche Steinkohle AG
- Mitglied im Eisenbahnbeirat Regionalverkehr Münsterland
- Mitglied im ÖPNV-Beirat
- Regionalbeirat Airportpark FMO GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land

Bürgermeister

Dr. Schrameyer, Marc (ab dem 21. Oktober 2015; vorher Ratsmitglied)

- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (vor 21.10.2015 Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (vor 21.10.2015 Stellvertretung)
- Verbandsvorstand des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (ab 21.10.2015)
- Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (ab 21.10.2015)
- Mitglied im Eisenbahnbeirat Regionalverkehr Münsterland (ab 21.10.2015)
- Regionalbeirat Airportpark FMO GmbH (ab 21.10.2015)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

- Vorsitzender Aufsichtsrat Baugenossenschaft (ab 21.10.2015)
- Gesellschafter/Geschäftsführer der Solarpark Verwaltungs GmbH
- Gesellschafter EHM-Betriebs-GbR
- Gesellschafter/Geschäftsführer der Mieke Solarpark GmbH & Co. KG
- Gesellschafter der Kohlenwäsche Solarpark Verwaltungs-GmbH
- Gesellschafter der Kohlenwäsche Solarpark GmbH & Co.KG
- Gesellschafter SolarService Ibbenbüren GmbH
- Übernahme der Gesellschafterstellung in der HMS Immobilien Verwaltungs-GmbH
- Gesellschafter und Beirat der Watt fair Solarenergie Ibbenbüren GmbH & Co. KG
- Geschäftsführer und Gesellschafter der Schrameyer Rechtsanwalts GmbH
- Mitglied im ÖPNV-Beirat (ab 21.10.2015)
- Regionalbeirat RAG Deutsche Steinkohle AG (ab 21.10.2015)

Erste Beigeordnete

Ebert, Cornelia

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsvorsteherin KAAW Zweckverband
- Kuratorium Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Mitgliederversammlung Euregio (Stellvertretung)
- IT-Lenkungsausschuss der kommunalen Spitzenverbände (beratendes Mitglied)
- Regionalbeirat Airportpark FMO GmbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Technischer Beigeordneter

Siedler, Robert

- Vorstand Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Stadtkämmerer

Burlage, Martin

- Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Geschäftsführer SWTE Netz GmbH & Co. KG

Mitglieder des Rates der Stadt Ibbenbüren

Balter-Leistner, Marie-Luise

Dipl.-Pädagogin

- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (bis 4.11.2015)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung; ab 4.11.2015)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“

Becker, Georg-Friedrich

Dipl.-Pädagoge

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Bitter, Ludger

Maschinenbautechniker

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Börgel, Christoph

Dipl.-Volkswirt

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung; bis 21.10.2015 ruhendes Mandat)

Boll, Christoph
Journalist

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung der WEST mbh
- Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbh

Bosse, Alfred
im Ruhestand

- - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Bosse, Jürgen
Techn. Angestellter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Dierkes, Peter
Kaufm. Angestellter

Dresselhaus, Werner
Arbeitsvermittler

Frank, Maria
Grafikerin, Lehrerin, Buchhändlerin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Goldbeck, Ernst
Rentner

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Goldbeck, Tobias
Dipl. Ingenieur f. Innenarchitektur

- Geschäftsführer Elektro Goldbeck GmbH
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Grolle, Dr. Norbert
Rechtsanwalt

- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Hafer, Hermann
Pensionär

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land

Jacobus, Herwart
Immobilienwirt

Keller, Markus
Gymnasiallehrer

Kempker, Peter
Verwaltungsangestellter

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung und Vorstandsmitglied des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Vertreterversammlung Volksbank Tecklenburger Land eG
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Kipp, Norbert
Verwaltungsfachangestellter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Klatt, Dr. Marlene
Historikerin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

Kockmeyer, Udo
Techn. Betriebswirt

Köster, Gisela
Kinderkrankenschwester/ Hausfrau

- Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH (Stellvertretung)
- Sparkassenverwaltungsrat (Stellvertretung)
- Mitglied Kuratorium Frauenhaus der Diakonie
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Muhmann, Joseph
Elektromeister/ Betriebswirt

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Oelgemöller, Guido
Accountmanager

Ottenhus, Karl-Heinz
Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Remke, Ulrich
Kaufmännischer Angestellter

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verwaltungsrat des Alten- und Pflegeheimes Haus St. Hedwig

- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land

Rieskamp, Hermann-Josef
Gestalter für visuelles Marketing

Rohde, Uwe
Beamter

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Rolke, Andreas
Tischler

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (ab 9.11.2015 Mitglied; bis 9.11.2015 Stellvertretung)

Sackardt, Ulrike
Dipl.-Ingenieurin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Sante, Andreas
Angestellter

Scholten, Maximilian
Student, öffentliches Management

Scholtes, Roland
Dipl.-Bauingenieur

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung; bis 21.10.2015 ruhendes Mandat)

Siemon, Christoph
staatl. geprüfter Betriebswirt (FH), Eventmanager (zert.)

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Spilker-Gottwald, Susanne
Diplomkauffrau

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung, ab 9.11.2015)

Streich, Hans-Jürgen
Kfz-Meister

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Verwaltungsrat Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH (EGST)
- Vorsitzender Stadtsportverband

Tegelman, Monika
Landwirtin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Unnerstall, Christian
Rechtsanwalt

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

Veit, Renate
Elektrotechnische Zeichnerin

Völler, Karl-Heinz
Dipl.-Ingenieur

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Vorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung; bis 21.10.2015 ruhendes Mandat)

Vogelwiesche, Martin (seit Oktober 2015)
Geschäftsführer

Wedderhoff, Angelika
Industriekauffrau

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Westphal, Martin
Meister im Eisenbahnbetriebsdienst

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Weweler, Markus
Steuerfachgehilfe

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Wobben, Uwe
Maschinenbauer

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Mitglied RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH

**Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Ergebnisplan -**

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
02000.50130 99996.40289	01.111.02.1	52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus - Aufwand bauliche Unterhaltung Zentrale Dienste und Organisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	176.967,04	88.025,44 221.967,40		133.025,80			X
02000.50140 99996.40289	01.111.02.1	52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm "Alte Sparkasse" Aufwand bauliche Unterhaltung Zentrale Dienste und Organisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	53.000,00	21.306,27 70.000,00		37.227,33			X
02000.65560	01.111.02.1	54314000	Kosten Beratungsleistung/Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	4.962,50		4.962,50	X		
02000.65570	01.111.02.1	54314000	Kosten Beraterleistung Projekt nachhaltige Haushaltskonsolidierung	0,00	127.627,50	17.372,50	145.000,00		04.03.2015; 37/2015	
02210.65010	01.111.03.2	54319000	Fahrtkosten/Bekanntmachungen/Literatur	0,00	449,90		449,90	X		
03500.67580	01.111.07.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	8.000,00	11.987,61		3.987,61	X		
05000.53000	02.122.03.1	54220000	Miete für die Nutzung des Hauses Herold	2.500,00	3.050,00		550,00	X		
05000.57000	02.122.03.1	52810000	Beschaffung von Stammbüchern, Blumenschmuck etc.	3.500,00	4.421,76		572,69	X		
05200.62500	02.121.01.2	54290000	Kosten f. d. Durchführung von Wahlen	30.000,00	36.571,30		6.571,30	X		
06000.57040	01.111.02.2	54990000	Kosten Pilotprojekt "E-Government"	0,00	30.000,00		30.000,00	X		
06000.93530	01.111.02.2	57115200	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)	58.000,00	81.886,70		23.886,70	X		
06200.53090	01.111.08.3	54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen	250,00	339,35		89,35	X		
06200.54000	01.111.08.3	52410000	Sachkosten	1.478.900,00	1.481.565,22		2.665,22	X		
13000.55100	02.126.01.1	52510000	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (einschl. Kraftstoff, Versicherung u. a.)	119.000,00	132.091,30		6.138,26	X		
20000.57030	03.243.01.1	54290000	Kosten Wirtschaftlichkeitsanalysen für Photovoltaikanlagen an städtischen Schulen	0,00	1.090,83		1.090,83	X		
21000.41600	03.211.01.2	50190000	Beschäftigungsentgelte u. Honorare - offene Ganztagschulen -	8.500,00	10.420,83		1.920,83	X		
21000.41610	03.211.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	0,00	12.917,30		12.917,30	X		
21000.50103	03.211.01.2	52411000	Bauliche Maßnahmen zur Errichtung Offener Ganztagschulen	0,00	19.960,53		19.960,53	X		
21000.50106	03.211.01.2	52411000	Bauliche Maßnahmen (Inklusionspauschale)	0,00	6.038,53		6.038,53	X		
21000.50140	03.211.01.2	52411000	LED-Beleuchtung Sporthallen Kardinal-von-Galen-Grundschule und Michaelschule	0,00	4.622,56		4.622,56	X		
21000.58060	03.211.01.2	53189900	Kosten Mittagsverpflegung "offene Ganztagschule" (bisher USK 21000.58050)	222.000,00	264.821,76		42.821,76	X		
21500.41610	03.212.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	0,00	2.584,00		2.584,00	X		
21500.50102 99996.40277	03.212.01.2	52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm Aufwand bauliche Unterhaltung Hauptschulen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	243.800,00	253.691,21 195.486,32		205.377,53			X

**Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Ergebnisplan -**

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
21500.50103	03.212.01.2	52411000	Bauliche Maßnahmen (Inklusionspauschale)	0,00	13.883,50		13.883,50	X		
22000.41610	03.215.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	0,00	748,82		748,82	X		
22000.50110	03.215.01.2	52411000	LED-Beleuchtung Sporthalle Anne-Frank-Realschule	0,00	2.888,13		2.888,13	X		
23000.50102 99996.40281	03.217.01.2	52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm Aufwand bauliche Unterhaltung Goethe-Gymnasium - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	145.300,00	110.419,68 79.955,49	31.000,00	10.793,12			X
23000.50110	03.217.01.2	52411000	LED-Beleuchtung Sporthallen Goethe-Gymnasium	0,00	3.009,21		3.009,21	X		
23000.63120	03.217.01.2	52710000	Ausstattung der Willkommensklasse mit Lern- und Lehrmitteln	0,00	1.161,03		1.161,03	X		
23010.50106	03.217.01.3	52411000	Beseitigung von Versicherungsschäden an Gebäuden	0,00	2.392,38		2.392,38	X		
23010.58060	03.217.01.3	53189900	Kosten Mittagsverpflegung	13.000,00	57.094,88		44.094,88	X		
23010.58600	03.217.01.3	54990000	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"	25.000,00	35.315,95		4.483,44	X		
28000.41610	03.218.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	0,00	1.142,50		1.142,50	X		
28000.50103	03.218.01.2	52411000	Bauliche Maßnahmen (Inklusionspauschale)	0,00	2.049,37		2.049,37	X		
28000.50110	03.218.01.2	52411000	LED-Beleuchtung Sporthalle Gesamtschule (Sporthalle Ost)	0,00	2.374,05		2.374,05	X		
28000.52110	03.218.01.2	52550000	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Erstausrüstung	20.000,00	32.435,69		12.435,69	X		
28000.58060	03.218.01.2	53189900	Kosten f. d. Durchführung der Schulspeisung - Ganztagschulen -	60.000,00	101.240,92		26.601,08	X		
33110.57020	04.261.01.1	54990000	Kosten "Sommertheater"	0,00	1.490,50		1.490,50	X		
33300.44800	04.263.01.1	50320000	Sozialversicherungsbeiträge für Honorarkräfte	12.500,00	13.250,59		750,59	X		
35000.41600	04.271.01.1	50190000	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl.	157.000,00	191.088,43		34.088,43	X		
35000.41610	04.271.01.1	50190000	Honorare für Sondermaßnahmen	50.000,00	53.097,00		3.097,00	X		
35000.50100	04.271.01.1	52411000	Bauliche Unterhaltung Unterrichtsgebäude	500,00	2.159,89		1.659,89	X		
35000.52100	04.271.01.1	52550000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.500,00	4.207,42		707,42	X		
35200.52110	04.272.01.1	52550000	Aufwendungen öffentlicher Bücherschrank	0,00	780,61		780,61	X		
35200.57100	04.272.01.1	54990000	Projekt "Sommerleseclub"	0,00	686,00		686,00	X		
35200.93525	04.272.01.1	57115300	Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte (Festwerte)	3.000,00	3.394,36		394,36	X		
40700.56200	06.363.01.1	54121000	Fortbildung	11.000,00	17.236,86		6.236,86	X		
40700.66110	06.363.01.1	54990000	Vermischte Aufwendungen	400,00	3.557,48		2.241,72	X		
42000.79000	05.313.01.1	53390000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.532.000,00	2.441.951,52		909.951,52	X		
43510.67580	05.315.02.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	500,00	557,42		57,42	X		
43700.50100	05.315.01.3	52411000	Bauliche Unterhaltung	26.000,00	163.212,05		137.212,05		24.02.2016; 33/2016	

**Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Ergebnisplan -**

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
43700.52100	05.315.01.3	52550000	Ausstattung von Übergangswohnheimen	15.000,00	262.225,61		247.225,61		24.02.2016; 33/2016	
43700.53000	05.315.01.3	54220000	Mieten	53.000,00	165.885,86		99.795,32		06.05.2015; 42/2015	
43700.54000	05.315.01.3	52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	125.000,00	239.927,49		113.177,57		24.02.2016; 33/2016	
43700.67580	05.315.01.3	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	2.500,00	9.369,65		6.869,65	X		
45100.71800	06.362.01.1	53189900	Personalkostenzuschuss an den Pink Pop e. V.	49.786,00	55.476,97		5.690,97	X		
45580.77000 99996.40340	06.363.01.1	53320000	Kosten der Eingliederungshilfe Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	220.000,00	547.347,66 -95.000,00		168.813,75		24.02.2016; 48/2016	
45800.78800	06.363.01.1	53390000	Brückenprojekte Flüchtlingskinder	0,00	6.030,00		6.030,00	X		
46015.65900	06.366.01.4	54319000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	6.000,00	7.115,83		1.060,72	X		
46400.71810	06.365.01.1	53189900	Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/ freiwillig. Förderung	622.000,00	637.124,97		15.124,97	X		
46400.71820	06.365.01.1	53189900	Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder	10.950.000,00	10.974.939,81		24.939,81	X		
46400.71840	06.365.01.1	53189900	Fahrtkosten zu den Kindergärten	18.000,00	18.304,14		304,14	X		
46400.71850	06.365.01.1	53189900	Förderung von Familienzentren	0,00	7.000,00		7.000,00	X		
46400.80100	06.365.01.1	55119900	Verzinsung überzahlter Landesmittel	0,00	633,14		633,14	X		
48100.78800	05.341.01.1	53390000	Leistungen nach dem UVG	520.000,00	526.632,52		6.632,52	X		
49800.57000	06.363.01.1	53390000	Förderung der Schulsozialarbeit	140.000,00	140.407,75		407,75	X		
49800.78810	05.351.01.1	53390000	Zuschüsse/Vergünstigungen f. Sozialausweis-Inhaber I/II (Kultur/Freizeit)	5.000,00	6.240,00		1.240,00	X		
55000.71800	08.421.01.1	53189900	Zuschuss für Unterhaltung von vereinseigenen Umkleidekäben	57.890,00	57.965,71		75,71	X		
57000.52100	08.424.02.2	52550000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.200,00	3.268,51		2.068,51	X		
57000.54000	08.424.02.2	52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	97.000,00	99.066,31		1.954,90	X		
57000.67580	08.424.02.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	4.000,00	4.369,57		369,57	X		
57200.50100	08.424.02.3	52411000	Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebseinrichtungen	0,00	2.900,23		2.900,23	X		
57200.67700	08.424.02.3	52379900	Erstattung Betriebsführungskosten	110.000,00	119.054,93		9.054,93	X		
57300.50100	08.424.02.1	52411000	Bauliche Unterhaltung der Gebäude, der Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	92.500,00	138.154,55	57.137,01	102.791,56		04.11.2015; 168/2015	
57300.52100	08.424.02.1	52550000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15.000,00	43.335,13		28.335,13	X		

**Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Ergebnisplan -**

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
57300.54000	08.424.02.1	52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	310.000,00	353.326,79		43.326,79	X		
57300.54200	08.424.02.1	52410000	Betriebskosten	25.000,00	38.412,05		13.412,05	X		
57300.57050 99996.40363	08.424.02.1	52910000	Kosten Werbemaßnahmen, Beratung und Sonderveranstaltungen ARAP Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	30.000,00	52.880,87 333,00		23.213,87	X		
58100.51100	13.551.01.1	52411000	Unterhaltung der Grünanlagen einschl. ergänz. Aufgrünung der Siedlungen	0,00	415,61		415,61	X		
58100.51130	13.551.01.1	52411000	Bewirtschaftungskosten Waldflächen	3.500,00	4.150,63		650,63	X		
60100.53090	01.111.08.1	54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen	1.600,00	1.836,23		117,45	X		
60100.56200	01.111.08.1	54121000	Fortbildung	600,00	1.403,81		803,81	X		
60100.65010	01.111.08.1	54319000	Bekanntmachungen/Dienstreisen/Literatur u. sonst. Mitgliedsbeiträge	2.000,00	3.299,54		1.299,54	X		
61000.41600	09.511.01.1	50190000	Personalkosten Schnittstelle Kohleregion	95.000,00	100.462,85		5.462,85	X		
61000.65540	09.511.01.1	54314000	Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion	105.000,00	119.275,71		14.275,71	X		
61000.65590	09.511.01.1	54314000	Planungskosten Bereich Brockwiesenstraße	0,00	9.096,36		9.096,36	X		
63000.67580	12.541.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	1.829.050,00	1.941.325,70		112.275,70		15.03.2017; 39/2017 i. R. d. JA	
65000.71200	12.542.01.1	53129900	Radwegebau an Kreisstraßen	0,00	21.744,24		21.744,24	X		
66000.65000	12.544.01.1	54319000	Planungskosten B 219 Mittelinsel und Bushaltestelle B 219 (Dörenthe)	10.191,68	48.098,07	247.981,38	275.696,09		24.06.2015; 98/2015 04.11.2015; 166/2015	
66500.71800	12.543.01.1	53189900	Kostenbeteiligung Radwegebau Schlickelder Straße	15.000,00	35.000,00		20.000,00	X		
68200.50100	15.573.01.2	52421000	Kosten der baulichen Unterhaltung	10.000,00	22.069,50		6.993,06	X		
68200.52100	15.573.01.2	52550000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20.000,00	50.308,07		30.308,07	X		
68200.67580	15.573.01.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	500,00	1.090,26		590,26	X		
69000.51000 99996.40291	13.552.01.1	52421000	Kosten Aasee-Entschlammung Aufwand Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen Wasserläufe/Wasserbau - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00 956.578,62		956.578,62			X
70500.57100	11.538.02.1	52910000	Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	25.300,00	26.557,85		1.257,85	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
70500.59200	11.538.02.1	54419000	Weiterleitung Abwasserabgabe an UA 70000	0,00	71,01		71,01	X		
70900.67580	11.538.03.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	0,00	1.669,04		1.669,04	X		
73000.65500	15.573.02.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	464,69		164,69	X		
73100.65500	15.573.03.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00	1.384,50		584,50	X		
75100.67580	13.553.02.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	4.000,00	5.123,62		1.123,62	X		
79000.59010	15.575.01.1	54990000	Tourismusförderung u. a.	0,00	2.668,10		2.668,10	X		
79000.59090	15.575.01.1	54290000	Kosten Marketingmaßnahme "Fahrradfreundliche Stadt"	12.000,00	12.808,81		808,81	X		
79000.59130	15.575.01.1	54990000	Anteilige Finanzierung von Veranstaltungen, die nicht durch die Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden ("Schnauferl-Treffen", "Veteranen-Rallye" etc.)	20.000,00	33.239,18		11.838,21	X		
79000.59180	15.575.01.1	54990000	Wegebauarbeiten Premiumwanderwege	0,00	18.716,28		18.716,28	X		
79200.71510	12.547.01.2	53159900	Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs	240.000,00	246.583,17		6.583,17	X		
79210.67580	12.547.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	10.000,00	10.177,24		177,24	X		
82000.71610	12.547.01.2	53169900	Verlustrausgl. Verkehrsbetriebe (RVM) - Tecklenburger Nordbahn AG -	0,00	14.113,00		14.113,00	X		
88000.63800	01.111.07.1	54990000	Kosten Messestand "Blickpunkt Ibbenbüren"	15.000,00	41.338,06		26.338,06	X		
88000.65000	01.111.07.1	54319000	Vermessungskosten f. d. Feststellung von Grundstücksgrenzen	2.000,00	10.370,61		6.802,77	X		
88001.50100 99996.40284	01.111.08.2	52411000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwand bauliche Unterhaltung Kaufmännisches Gebäudemanagement - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	41.000,00	37.200,61 200.000,00		189.230,29			X
88001.50110	01.111.08.2	52411000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen des Kreises Steinfurt -	0,00	14.110,82		14.110,82	X		
88001.67580	01.111.08.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	10.000,00	10.507,89		507,89	X		
90000.81000	16.611.01.1	53410000	Gewerbesteuerumlage	1.393.000,00	1.528.844,03		135.844,03	X		
90000.81100	16.611.01.1	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Ant. Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.353.000,00	1.485.162,75		132.162,75	X		
90000.83120	16.611.01.1	53910000	Krankenhausumlage	565.000,00	592.813,00		27.813,00	X		
90000.84160	16.611.01.1	55999000	Zinsaufwendungen für Gewerbesteuervollverzinsung	100.000,00	1.191.130,83		1.091.130,83	X		
99996.40301	01.111.07.1	54990000	Sonst. Aufwendungen Schallschutz Autobahn Eudur - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	0,00	25.094,18		25.094,18			X

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Finanzplan -

USK	Sachkonto	Leistung	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/ DS-Nr.
06000.93520	08100000	01.111.02.2	Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung	260.000,00	275.274,09		5.139,21	X	
02000.94230	08100000	01.111.02.1	Ausstattung der Ratssäle mit Medientechnik	24.000,00	21.952,49		21.952,49	X	
02000.94460	03420000	01.111.02.1	Errichtung 2. Rechenzentrum Kulturhaus	115.555,54	109.440,90	6.114,64	42.300,00	X	
02000.94470	03420000	01.111.02.1	Personenaufsystem Bürgerbüro	5.950,00	5.936,91		5.936,91	X	
06000.98800	19128000	01.111.02.2	Zuschuss Tablet-PC-Ausstattung Ratsmitglieder	4.600,00	4.600,00		4.000,00	X	
06100.93570	08100000	01.111.02.3	Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung - Ausstattung -	5.023,68	5.023,68		3.023,68	X	
13000.93500	07100000	02.126.01.1	Anschaffung Geräte, Aus- rüstungsgegenstände u. a.	34.768,57	0,00	28.837,03	23.837,03	X	
13000.93501	08100000	02.126.01.1	Beschaffung/Erneuerung IT-Ausstattung	40.112,49	39.217,25		24.217,25	X	
21000.93540	08100000	03.211.01.2	Einrichtungskosten für offene Ganztagschulen	22.000,00	21.420,45		21.420,45	X	
21000.96320	03220000	03.211.01.2	Trennung Klassenraum (Inklusion) - Ludwigschule	12.428,69	12.428,69		2.428,69	X	
21500.96150	03220000	03.212.01.2	Umbaumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort)	141.500,00	141.220,51	279,50	3.500,01	X	
21500.96800	03220000	03.212.01.2	Einbau einer Absaugvorrichtung Chemieraum HS Lagenbeck (Teilstandort Dickenberg)	14.704,06	14.704,06		1.842,24	X	
22000.93510	08100000	03.215.01.2	Anschaffung Schulbudget	3.531,19	3.531,19		531,19	X	
23000.93590	08100000	03.217.01.2	Ausstattung der Willkommens-klasse mit Lern- und Lehrmittel	5.000,00	400,72		400,72	X	
23000.94350	03220000	03.217.01.2	Behindertengerechter Ausbau (Einbau Treppenlift)	8.571,00	8.570,74		8.570,74	X	

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Finanzplan -

USK	Sachkonto	Leistung	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/ DS-Nr.
23010.94300	09600000	03.217.01.3	Bau Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium	228.464,77	205.325,60		25.263,83	X	
28000.94060	03220000	03.218.01.2	Errichtung eines Behinderten-WC in der Sporthalle Ost	8.503,00	8.502,97		969,97	X	
35200.93530	08100000	04.272.01.1	Anschaffung Bibliothek-Online-Ausstattung	3.070,20	3.070,20		70,20	X	
36020.95290	09620000	13.554.01.1	Ausgleichsmaßnahmen Ottenhof-West (Bereich zwischen K 24n und RRB)	2.415,19	2.415,19		1.974,38	X	
43700.94100	02420000	05.315.01.3	Herrichtung Standort für eine Wohncontaineranlage für Asylbewerber	150.000,00	125.099,38	24.900,62	150.000,00		Dringlichkeitsentscheidung v. 12.11.2015 Ratsbeschluss 11.12.2015 DS 179/2015
43700.94110	02420000	05.315.01.3	Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber	223.000,00	141.573,30	81.426,70	223.000,00		Dringlichkeitsentscheidung v. 12.11.2015 Ratsbeschluss 11.12.2015 DS 179/2015
46400.98100	39110100	06.365.01.1	Rückzahlung Landesmittel für Investitionsmaßnahmen	12.080,05	12.080,05		12.080,05	X	
56000.93510	07500000	08.424.01.1	Anschaffung eines Schleppers für die Sportplatzpflege	16.900,00	16.787,13		1.787,13	X	
57300.93580	08101571	08.424.02.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,54	2.367,54		867,54	X	
58100.94030	02120000	13.551.01.1	Möblierung von öffentlichen Grünflächen	5.400,00	5.376,25		5.376,25	X	
58100.94060	02120000	13.551.01.1	Schrankenanlage Aasee	1.290,73	875,12		280,74	X	
63300.95140	09610000	12.541.01.1	Ausbau Poststraße (westlich der Weststraße)	393,25	393,25		393,25	X	
63300.95360	09610000	12.541.01.1	Baustraße Schelderdiekstraße/ Gustav-Hugo-Straße	19.249,83	19.249,83		570,53	X	
63300.95440	09610000	12.541.01.1	Verkehrsberuhigter Ausbau Rehgrund	50.035,95	50.035,95		2.775,99	X	
67000.93500	07500000	12.541.02.1	Anschaffung von Fahrzeugen	1.961,12	1.961,12		1.961,12	X	

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2015
- Finanzplan -

USK	Sachkonto	Leistung	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/ DS-Nr.
70000.93500	07500000	11.538.01.1	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	167.000,00	138.281,91		8.200,97	X	
70000.94000	09610000	11.538.01.1	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püßelbüren	846.281,30	389.260,52	445.108,88	18.205,10	X	
70000.95020	16912000	11.538.01.1	Herstellung von Hausanschlüssen	201.497,00	178.556,91	22.940,09	21.497,00	X	
70000.95030	09610000	11.538.01.1	Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen	56.054,03	3.484,39	52.569,64	16.054,03	X	
70000.98700	38111600	11.538.01.1	Rückzahlung nach Abrechnung vertraglicher Baumaßnahmen	3.502,01	3.502,01		3.502,01	X	
70002.94100	09610000	11.538.01.3	Regenwasserableitung Hauptstraße (Uffeln)	7.782,03	7.782,03		657,48	X	
70200.94100	09610000	11.538.01.1	Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße (Stichweg Fliederweg)	54.765,38	41.959,69	12.805,69	5.000,00	X	
70200.95200	09610000	11.538.01.1	Kanalisation Permer Straße/Velper Straße, III. BA	172.037,28	150.822,23	21.215,05	5.479,95	X	
75000.94310	02120000	13.553.01.1	Einfassungen für Urnengräber	11.108,72	11.108,72		6.862,80	X	
79200.98100	38112100	12.547.01.2	Rückzahlung überzahlter Landesmittel	7.500,00	7.500,00		7.500,00	X	
87000.92500	13153920	15.573.06.1	Ausleihungen an Beteiligungen - Stadtwerke Tecklenburger Land	18.771.065,00	18.771.065,00		18.771.065,00		04.11.2015 DS 167/2015 24.02.2016 DS 39/2016

**Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des IV. Quartals 2015 (bis 2.500 EUR)**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
A) Ergebnisplan					
1.	02210.65010 54319000	Fahrtkosten/Bekanntmachungen/Literatur	01.111.03.1 - Personalentwicklung, Rehabilitation -	0	450
2.	05000.53000 54220000	Miete für die Nutzung des Hauses Herold	02.122.03.1 - Personenstandswesen -	2.500	550
3.	05000.57000 52810000	Beschaffung von Stammbüchern, Blumenschmuck etc.	02.122.03.1 - Personenstandswesen -	3.500	573
4.	06200.53090 54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen	01.111.08.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement -	250	90
5.	21000.41600 50190000	Beschäftigungsentgelte u. Honorare - offene Ganztagschulen -	03.211.01.2 - Grundschulen -	8.500	2.000
6.	23000.63120 52710000	Ausstattung der Willkommensklasse mit Lern- und Lehrmittel	03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	1.165
7.	23010.50106 52411000	Beseitigung von Versicherungsschäden an Gebäuden	03.217.01.3 - Johannes-Kepler-Gymnasium -	0	2.393
8.	33300.44800 50320000	Sozialversicherungsbeiträge für Honorarkräfte	04.263.01.1 - Musikschule -	12.500	751

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
9.	35000.50100 52411000	Bauliche Unterhaltung Unterrichtsgebäude	04.271.01.1 - Volkshochschule -	500 *800	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11.Dezember 2015 (Drucksache 190/2015). 860
10.	35000.52100 52550000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	04.271.01.1 - Volkshochschule -	3.500	708
11.	35200.52110 52550000	Aufwendungen öffentlicher Bücherschrank	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	0 *520	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 24. Juni 2015 (Drucksache 99/2015 268
12.	40700.65010 54319000	Bekanntmachungen/Dienstreisen/Lite- ratur	06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	12.000	2.280
13.	43510.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	05.315.02.1 - Projekt für Erwachsene ohne Wohnung -	500	58
14.	46015.65900 54319000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	06.366.01.4 - Städtisches Jugendhaus „Die Scheune“ -	6.000	1.061
15.	49800.78810 53390000	Zuschüsse/Vergünstigungen für Sozialausweisinhaber I/II (Kultur/Freizeit)	05.351.01.1 - Sonstige soziale Leistungen -	5.000	1.240

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
16.	55000.71800 53189900	Zuschuss für Unterhaltung von vereinseigenen Umkleidräumen	08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	57.890	76
17.	57000.52100 52550000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	08.424.02.2 - Holsterkampbad -	1.200	2.069
18.	57000.54000 52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	08.424.02.2 - Holsterkampbad -	97.000	1.955
19.	57000.67580 52359900	Erstattung für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	08.424.02.2 - Holsterkampbad -	4.000	370
20.	58100.51100 52411000	Unterhaltung der Grünanlagen einschl. ergänz. Aufgrünung der Siedlungen	13.551.01.1 - Grünanlagen -	0	416
21.	60100.53090 54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen	01.111.08.1 - Technisches Gebäudemanagement -	1.600	496
22.	60100.65010 54319000	Bekanntmachungen/Dienstreisen/Lite- ratur u. sonst. Mitgliedsbeiträge	01.111.08.1 - Technisches Gebäudemanagement -	2.000	1.300
23.	68200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	15.573.01.2 - Garage Neumarkt -	500	591
24.	70500.57100 52910000	Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen -	25.300	1.258

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
25.	70500.59200 54419000	Weiterleitung Abwasserabgabe	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen -	0	72
26.	73000.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.573.02.1 - Märkte -	300	165
27.	73100.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.573.03.1 - Kirmeswesen -	800	585 t
28.	75100.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	13.553.02.1 - Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof -	4.000	1.124
29.	79000.59090 54290000	Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“	15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	12.000 *650	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11.Dezember 2015 (Drucksache 190/2015) 159
31.	79210.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	12.547.01.1 - Omnibusbahnhof -	10.000	178
32.	88001.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	01.111.08.2 - Kaufmännisches Gebäudemanagement -	10.000	508

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
B) Finanzplan					
1.	23000.93590 0810000	Ausstattung der Willkommensklasse mit Lern- und Lehrmitteln	03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	401
2.	35200.93530 08100000	Anschaffung Bibliothek-Online- Ausstattung	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	3.000	71
3.	36020.95290 09620000	Ausgleichsmaßnahmen Ottenhof- West (Bereich zwischen K 24n und RRB)	13.554.01.1 - Naturschutz und Landschaftspflege -	0 440,81 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	1.975
4.	57300.93580 08101571	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08.424.02.1 - Aaseebad -	1.500	868
5.	63300.95140 09610000	Ausbau Poststraße (westlich der Weststraße)	12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	394

**Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des IV. Quartals 2015**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	02000.50130 99996.40289 52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bau- unterhaltungsprogramm „Rathaus“/ Aufwand bauliche Unter- haltung Zentrale Dienste und Organisation - Bewirt- schaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation –	97.000 79.967,04 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	133.026	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 246.000 EUR.
2.	02000.50140 99996.40289 52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bau- unterhaltungsprogramm „Alte Sparkasse“/ Aufwand bauliche Unter- haltung Zentrale Dienste und Organisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	41.000 12.000 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	37.228	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 70.000 EUR.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
3.	02000.65560 54314000	Kosten Beratungsleistung/ Prüfung Gemeindeprü- fungsanstalt 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Or- ganisation -	0	4.963	Für die überörtliche Prüfung der bestimmungsgemäßen Verwendung von Staatszuwendungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt fallen Gebühren in genannter Höhe an.
4.	03500.67580 52359900	Erstattungen für Leistun- gen des Bau- und Service- betriebes 01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung -	8.000	3.988	Die Herrichtung der Fläche für die Messe „Blickpunkt Ibbenbüren“ führt zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe.
5.	05200.62500 54290000	Kosten für die Durchführung von Wahlen 02.121.01.2 - Wahlen -	30.000	6.572	Die Durchführung der Bürgermeister- und Landratswahl erfordert eine zusätzliche Mittelbereitstellung.
6.	06000.57040 54990000	Kosten Pilotprojekt „E- Government“ 01.111.02.2 - Informationstechnologien-	0	30.000	Für die Ausführung des vom BMI geförderten Pilotprojekts Modellkommune E-Government sind hier die Fördermittel des Bundes außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Die Einnahme erfolgt beim USK 06000.17000 „Zuweisung vom Bund Projekt - E-Government -“.
7.	06000.93530 57115200	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte) 01.111.02.2 - Informationstechnologien-	58.000	23.887	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für die IT-Arbeitsplätze sind den Festwerten zuzuordnen. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 06000.57000 „Kosten der Datenverarbeitung“

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
8.	06200.54000 52410000	Sachkosten 01.111.08.3 - Infrastrukturelles Gebäu- demanagement -	1.478.900	2.700	Die Weiternutzung der alten Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen im Bereich des Reinigungsdienstes.
9.	21000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspau- schale) 03.211.01.2 - Grundschulen -	0	*11.231 1.687	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 2. September 2015 (Drucksache 126/2015) Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion entstehen Mehraufwendungen für nicht lehrendes Personal in den Schulen. Die Mittel sollen zur Unterstützung der Schulen und Mitfinanzierung des gemeinsamen Lernens dienen. Den Aufwendungen stehen Erträge beim USK 90000.17100 „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber.
10.	21000.58060 53189900	Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagschule“ 03.211.01.2 - Grundschulen -	222.000	42.822	Die Mehraufwendungen im Bereich der Mittagsverpflegung bei den Grundschulen ergeben sich insbesondere durch die Errichtung der OGS an der Barbaraschule und der Johannes-Bosco-Schule.
11.	21500.50102 99996.40277 52411000	Einzelmaßnahmen Bauun- terhaltungsprogramm/ Aufwand bauliche Unterhaltung Hauptschulen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 03.212.01.2 - Hauptschulen -	224.300 19.500 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	205.378	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 245.000 EUR.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
12.	23000.50102 99996.40281 52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogram m/ Aufwand bauliche Unterhaltung Goethe- Gymnasium - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 03.217.01.2 - Goethe Gymnasium –	145.300	10.794	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 135.000 EUR.
13.	23010.58060 53189900	Kosten Mittagsverpflegung 03.217.01.3 - Johannes-Kepler- Gymnasium -	13.000	44.100	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der vermehrten Teilnahme von Schülern an der Mittagsverpflegung und der Nutzung des Pausenfrühstücks insbesondere an der Gesamtschule und dem Johannes-Kepler-Gymnasium. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 23010.15070 „Erträge Heißgetränkeautomat und Pausenfrühstück“ sowie 23010.11000 „Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten“ gegenüber.
14.	23010.58600 54990000	Kosten Projekt „Geld oder Stelle“ 03.217.01.3 - Johannes-Kepler- Gymnasium –	25.000	4.484	Die Honorarzahleungen für das genannte Projekt führen zu auszuweisenden Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
15.	28000.52110 52550000	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen im Rahmen der Erstausrüstung 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	20.000	*7.000 5.436	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2015 (Drucksache 190/2015) In der Abwicklung des Starterpakets ergeben sich nochmals Verschiebungen gegenüber der Planansätze zwischen dem Teilfinanzplan und dem Ergebnisplan. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 28000.93522 „Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen der Erstausrüstung“.
16.	28000.58060 53189900	Kosten f. d. Durchführung der Schulspeisung - Ganztagsschulen - 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	60.000	26.602	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der vermehrten Teilnahme von Schülern an der Mittagsver- pflegung insbesondere an der Gesamtschule und dem Johannes-Kepler-Gymnasium. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 28000.11200 „Elternbeiträge zu den Verpflegungs- kosten“ gegenüber.
17.	35000.41600 50190000	Honorare, Beschäftigungs- entgelte u. dgl. 04.271.01.1 - Volkshochschule -	157.000	34.100	Durch ein erweitertes bzw. erhöhtes Kursangebot fallen entsprechend mehr Honorarzahlen an. Entsprechende Teilnehmerentgelte werden beim USK 35000.11000 „Entgelte aus Kursen“ vereinnahmt.
18.	35000.41610 50190000	Honorare für Sondermaß- nahmen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	50.000	3.097	Durch ein erweitertes bzw. erhöhtes Kursangebot im Be- reich Integrationssprachkurse fallen entsprechend mehr Honorarzahlen an. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 35000.17000 „Zuweisungen des Bundesamtes für Migration“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
19.	40700.56200 54121000	Fortbildung 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Men- schen und Familien -	11.000	6.237	Ein Mehraufwand ist durch Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen zum Thema „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ für Sozial-, Verwaltungskräfte und Vormünder entstanden.
20.	42000.79000 53390000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge- setz 05.313.01 - Leistungen für Asylbe- werber -	1.532.000	*758.000 151.952	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2015 (Drucksache 190/2015) Die stark angestiegene Zahl an Neuzuweisungen von Asylbewerbern und die Mehraufwendungen aus der Endabrechnung des Kreises Steinfurt für den Solidarfonds Krankenhilfe machen hier eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Den Aufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 42000.16100 „Erstattung Land Asylbewerberleistungsge- setz“ und 42000.24500 „Sonstige Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ gegenüber.
21.	43700.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau-und Servicebetriebes 05.315.01.3 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber -	2.500	6.870	Im Zuge der Einrichtung und Ausstattung von Notunterkünften sind u. a. zusätzliche Transportarbeiten sowie Gebäudeunterhaltungsarbeiten erforderlich.
22.	45100.71800 53189900	Personalkostenzuschuss an den Pink Pop e. V. 06.362.01.1 - Jugendarbeit -	49.786	5.691	Anpassung des Personalkostenzuschusses aufgrund tariflicher Steigerungen

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
23.	45800.78800 53390000	Brückenprojekte Flücht- lingskinder 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Men- schen und Familien -	0	6.030	Im Rahmen der Brückenprojekte hat das Land für zwei konkrete Maßnahmen eine Gesamtsumme in nebenstehender Höhe bereitgestellt, die an die Träger weiterzuleiten ist. Die Landeszuweisung wurde beim USK 45800.17100 „Brückenprojekte Flüchtlingskinder“ in gleicher Höhe vereinnahmt.
24.	48100.78800 53390000	Leistungen nach dem Un- terhaltsvorschussgesetz 05.341.01.1 -Unterhaltsvorschuss- leistungen -	520.000	6.633	Die Anhebung der UVG-Sätze zum 1. Juli 2015 führt zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe. Den Mehraufwendungen stehen anteilige Landes- erstattungen beim USK 48100.16100 „Erstattungen vom Land“ gegenüber.
25.	57200.50100 52411000	Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebseinrichtungen 08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	0	2.901	Durch einen Blitz-/Überspannungsschaden sind im Freibad Laggenbeck umfangreiche Reparaturen und Ersatz- beschaffungen notwendig. Die entstehenden Kosten werden in voller Höhe von der bestehenden Gebäudeversicherung erstattet.
26.	57200.67700 52379900	Erstattung Betriebsführungskosten 08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	110.000	9.055	Unter Berücksichtigung von an die Stadt abzuführenden er- höhten Erträgen aus Eintrittsgeldern ergeben sich entsprechende Auswirkungen auf die haushaltsmäßig ausgewiesene Bruttodarstellung der Betriebsführungs- kosten.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
27.	57300.52100 52550000	Beschaffung und Unterhal- tung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 08.424.02.1 - Aaseebad -	15.000	28.336	Für verschiedene Sicherheits- und Instandhaltungs- maßnahmen (Austausch von Filtersand und Filterkohle, Unterhaltung technischer Geräte zur Sicherstellung der anfälligen Betriebstechnik, Instandhaltung der Schwimm- badkasse, Sicherheitsüberprüfung des Behindertenlifts, Austausch von Leuchtmitteln und Zubehör) ist eine über- planmäßige Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich
28.	57300.54000 52410000	Heizungs-, Strom-, Ent- wässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten 08.424.02.1 - Aaseebad -	310.000	43.330	Um die Wasserqualität zu sichern, mussten mehr Filterrückspülungen sowie ein erhöhter Volumenstrom in der Badewassertechnik und damit mehr Pumpenleistung (erhöhter Strom-/ und Wärmeverbrauch) eingestellt werden.
29.	57300.54200 54210000	Betriebskosten 08.424.02.1 - Aaseebad -	25.000	13.413	Zusätzliche Aufwendungen für Betriebskosten waren aufgrund reparaturbedürftiger technischer Anlagen zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes und die Sicherstellung der Betriebsabläufe angefallen.
30.	57300.57050 99996.40363 5291000	Kosten für Werbemaßnah- men, Beratung und Son- derveranstaltungen ARAP Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam) 08.424.02.1 - Aaseebad -	30.000	23.214	Auf der Grundlage des Medienkonzeptes mussten wesentliche Teile des Internetauftrittes verändert werden. Insbesondere die Internetvermarktung des Kurspro- grammes sowie der separat angebotenen Freibadnutzung mussten erneuert werden. Des Weiteren mussten alle Werbemedien den neuen Öffnungszeiten und Preisen angepasst werden. Für das Angebot Kindergeburtstage wurden separate Flyer erstellt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
31.	61000.41600 50190000	Personalkosten Schnitt- stelle Kohleregion 09.511.01.1 - Orts- und Regionalpla- nung -	95.000	5.500	Aufgrund des Mutterschaftsurlaubs/der Elternzeit der derzeitigen Stelleninhaberin wurde eine Vertretung eingestellt. Hierdurch sind zusätzliche Personalkosten entstanden.
32.	66500.71800 53189900	Kostenbeteiligung Radwegebau Schlickelder Straße 12.543.01.1 - Landesstraßen -	15.000	20.000	Förderung Bürgerradweg im Zuge der L823, III. Bauab- schnitt Schlickelder Straße (siehe hierzu Drucksache 108/2015) Es erfolgt eine Einsparung beim USK 65000.98800 „Kostenbeteiligung Radweg an der K 39 (Alte Bockradener Straße)“
33.	68200.50100 52421000	Kosten der baulichen Unterhaltung 15.573.01.2 - Garage Neumarkt -	10.000	6.994	Mehraufwendungen aufgrund der erforderlichen Erneuer- ung der Aufzugssteuerung an der Aufzugsanlage in der Tiefgarage Neumarkt sowie Planungsleistungen für die Umrüstung auf LED-Technik und Umarbeitung von fünf Ausgangstüren zu Fluchtweg-Türen
34.	68200.52100 52550000	Beschaffung und Unterhal- tung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 15.573.01.2 - Garage Neumarkt -	20.000	30.309	Im Bereich der maschinentechnische Anlagen waren dringend erforderliche Arbeiten auszuführen. Insbesondere Reinigung und Wartung der Trafostation, Austausch des Überlauf-Vorratsbehälters inkl. Entleerungshahn an der Sprinkleranlage, Wartung der Zu- und Abluftanlage sowie Beseitigung einiger TÜV-Mängel, Austausch von zwei Pumpenanlagen, Überprüfung der beiden Axialventilatoren Abluft. Dies führt zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
35.	69000.51000 99996.40291 52421000	Kosten Aasee- Entschlammung Aufwand Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen Wasserläufe/Wasserbau - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 13.552.01.1 - Wasserläufe, Wasserbau-	0	956.579	Neubildung/Aufstockung Rückstellung in Höhe von insgesamt 956.578,62 EUR.
36.	79000.59010 54990000	Tourismusförderung u.a. 15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tou- rismus -	0	2.669	Für die Ausführung verschiedener Arbeiten aufgrund vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit der Anlegung eines Premiumwanderweges in den Dörenther Klippen ist eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.
37.	79000.59130 54990000	Anteilige Finanzierung von Veranstaltungen, die nicht durch die Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden („Schnauferl- Treffen“, „Veteranen- Rallye“ etc.) 15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tou- rismus –	20.000	*10.510 1.329	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2015 (Drucksache 190/2015) Die entstandenen Kosten für die Durchführung der Veranstaltungen machen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
38.	79000.59180 54990000	Wegebauarbeiten Premi- umwanderwege 15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tou- rismus -	0	*7.500 11.217	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2015 (Drucksache 190/2015) Für die Abwicklung der vorliegenden Schlussrechnungen für die Anlegung des Premiumwanderweges ist eine weitere Mittelbereitstellung in genannter Höhe erforderlich. Die hierfür zur Verfügung gestellten Mittel i. H. v. 70 % der zuwendungsfähigen Kosten werden beim USK 79000.17150 „Zuweisung Land Instandsetzung Premiumwanderweg Bereich Uffeln“ vereinnahmt.
39.	79200.71510 53619900	Zuschuss zu den unge- deckten Kosten des Stadt- verkehrs 12.547.01.2 - Förderung des Nahver- kehrs (ÖPNV) –	240.000	6.584	Nach Vorlage der Endabrechnung für das Jahr 2014 ist für die Abwicklung der Restzahlung eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 22000.63900 „Kosten für die Schülerbeförderung“.
40.	88000.65000 54319000	Vermessungskosten für die Feststellung der Grundstücksgrenzen 01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung–	2.000	6.803	Im Baugebiet Permer Straße/Velper Straße wurde bei der Besitzübergabe von Baugrundstücken festgestellt, dass eine Vielzahl von Grenzsteinen schief bzw. verschoben waren. Aus diesem Grunde ist für die Grenzwiederherstellungen eine Mittelvorgabe in genannter Höhe erforderlich.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
41.	88001.50100 99996.40284 52411000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwand bauliche Unterhaltung Kaufmännisches Gebäudemanagement - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 01.111.08.2 - Kaufmännisches Gebäu- demanagement -	41.000	189.231	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 200.000 EUR.
42.	88001.50110 52411000	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen An- lagen - Förderschulen des Kreises Steinfurt - 01.111.08.2 - Kaufmännisches Gebäu- demanagement -	0	14.111	Das Schulgebäude der ehemaligen Helen-Keller-Schule ist an den Kreis Steinfurt vermietet. Die Unterhaltung ist weiterhin in Zuständigkeit der Stadt Ibbenbüren. Für Ingenieurleistungen zur Planung der Heizungsanlage, den Bau einer Behindertenrampe, die Einrichtung von Behinderten-WC/Behinderten-Dusche ist eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Es erfolgt eine Kostenübernahme durch den Kreis Steinfurt.
43.	90000.81000 53410000	Gewerbesteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zu- weisungen und allgemeine Umlagen -	1.393.000	135.845	Auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ergibt sich im Haushaltsjahr 2015 unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen für das III. und IV. Quartal 2015 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.528.844,03 EUR, die eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in ne- benstehender Höhe erforderlich macht. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 90000.00300 „Gewerbesteuer“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
44.	90000.81100 53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Ant. Erhöhung Gewerbsteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zu- weisungen und allgemeine Umlagen -	1.353.000	132.163	Bei der Finanzierungsbeteiligung zum „Fonds Deutsche Einheit“ (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) ergibt sich im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen für das III. und IV. Quartal 2015 ein höherer Auszahlungsbetrag, der zu nebenstehender Mittelüberschreitung führt. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 90000.00300 „Gewerbesteuer“ gegenüber.
45.	99996.40301 54990000	Sonst. Aufwendungen Schallschutz Autobahn Eudur - Bewirtschaftung Rückstel- lungen - (zahlungsunwirk- sam) 01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung -	0	25.095	Zuführung zur Rückstellung „Schallschutz Autobahn - Eudur“
B) Finanzplan					
1.	06000.93520 08100000	Kosten für Umstellung/ Ausbau der Datenverar- beitung 01.111.02.2 - Informationstechnologien -	190.000 70.000 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	5.140	Für die im Zuge des Ausbaus der Datenverarbeitung zu tätigen Ausgaben war eine zusätzliche Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
2.	13000.93501 08100000	Beschaffung/Erneuerung IT-Ausstattung 02.126.01.1 - Brandschutz -	15.000	24.218	Die 2008 beschaffte Lizenz der Oracle Datenbank für das Notfallsystem sollte 2016 erneuert werden. Aufgrund einer kürzlich bekannt gewordenen Lizenzänderung durch Oracle muss die Erneuerung umgehend vorgenommen werden. Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen bei dem USK 16000.16210 „Kostenerstattung durch den Kreis“.
3.	23000.93590 08100000	Ausstattung der Willkommensklasse mit Lern- und Lehrmitteln 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	5.000	Aufgrund der steigenden Anzahl von Flüchtlingen und schulpflichtigen Flüchtlingskindern muss an der Anne-Frank-Realschule eine Willkommensklasse mit Lern- und Lehrmitteln (Tablets inkl. Transportkoffer) eingerichtet werden.
4.	23000.94350 03220000	Behindertengerechter Ausbau (Einbau Treppenlift) 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	*4.046 4.525	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 2. September 2015 (Drucksache 126/2015) Im Zusammenhang mit dem behindertengerechten Ausbau des Goethe-Gymnasiums entstehen weitere Kosten in nebenstehender Höhe.
5.	46400.98100 39110100	Rückzahlung Landesmittel für Investitionsmaßnahmen 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	0	*11.327 754	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 24. Juni 2015 (Drucksache 99/2015) Es handelt sich um eine gesetzliche Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem LWL Westfalen-Lippe für eine überzahlte Investitionskostenförderung im Rahmen des U3-Ausbau St. Ludwig Kindergarten Ibbenbüren. Es erfolgt eine Rückzahlung durch den Träger. Dieser Betrag wird beim USK 46400.36800 „Rückzahlung überzahlter Investitionszuschüsse“ vereinnahmt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
6.	58100.94030 02120000	Möblierung von öffentlichen Grünflächen 13.551.01.1 - Grünanlagen -	0	5.400	Aufgrund einer Spende des Nachtwächtervereins werden für die Aufstellung von vier Bänken am Aasee Mittel in dieser Höhe bereitgestellt. Die Spende wird vereinnahmt beim USK 58100.36800 „Spende Nachtwächterverein“.
7.	70000.94000 09610000	Erweiterung Klärschlamm- behandlung Kläranlage Püßelbüren 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	0 816.164,30 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	18.206	Für die Ertüchtigung des Blockheizkraftwerkes auf der Kläranlage ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich. Die Einsparung der Mittel erfolgt bei den USK 70000.94070 „Blockheizkraftwerk Kläranlage Püßelbüren“ sowie 70000.93520 „Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen“.
8.	70000.95020 16912000	Herstellung von Hausanschlüssen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung –	180.000	21.497	Auf der Grundlage des bestehenden Rahmenvertrages sind noch verschiedene Hausanschlüsse fertigzustellen, die zu einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung führen.
9.	70000.95030 09610000	Kanalbaumaßnahmen auf- grund von Verträgen/Ver- einbarungen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	40.000	16.055	Die Stadt hat sich mit einem Vorfinanzierungsvertrag (siehe Drucksache 91/2015, Sitzung Rat am 24. Juni 2015) verpflichtet eine öffentlichen Entwässerungsanlage im Be- reich der Klosterwiese zu erstellen. Die Einnahme des Grundstücksinhabers erfolgt beim USK 70000.35020 „Anschlussbeiträge (Erschließungsverträge und -vereinbarungen)“.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
10.	75000.94310 02120000	Einfassungen für Urnengräber 13.553.01.1 - Friedhöfe -	0 4.245,92 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	*3.857 3.006	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 2. September 2015 (Drucksache 126/2015) Die Zuordnung der Kosten für die Fertigstellung der Urnengräber zu einem investiven Sachkonto führt zu nebenstehender Mehrauszahlung.

Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2015

Lfd. Nr.	Untersach- konto/ Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung

A) Ergebnisplan

1.	63000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 12.541.0.1. - Gemeindestraßen -	1.829.050	112.276	Die aufgrund der Zielvereinbarung zur Umsetzung von Ein- sparungen zur Haushaltskonsolidierung für die Verrechnung von Leistungen des BIBB vorgenommene pauschale Kür- zung wurde hier haushaltsmäßig ausgewiesen. Insgesamt wurden die Ansätze für die Verrechnung von Leistungen Bau- und Servicebetrieb nicht überschritten.

**Ermächtigungs-
übertragungen
gem. § 22 GemHVO**

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Mit Drucksache 31/2016 wurden die Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 552.182,15 EUR und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.825.700,51 EUR dem Rat in seiner Sitzung am 28. April 2016 zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Haushaltsjahr 2015 sind in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 552.182,15 EUR (Anlage 1)

b) Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von 1.825.700,51 EUR (Anlage 2)

Durch die Übertragung von Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2016.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Anlage 1

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 52411000		79.967,04	79.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		79.967,04	79.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.50130	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus -						
01.111.02.1 / 52411000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.50140	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm "Alte Sparkasse"						
01.111.02.1 / 52550000		743,94	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		743,94	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.52010	Beschaffung/Unterhaltung Inventar						
01.111.02.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,50	17.372,50
74314000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,50	17.372,50
02000.65570	Kosten Beraterleistung Projekt nachhaltige Haushaltskonsolidierung						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 52411000		10.294,33	10.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		10.294,33	10.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhallen, Schulplätze, Außenanlagen						
03.211.01.2 / 52411000		81.373,08	81.373,08	0,00	0,00	131.068,76	131.068,76
72411000		81.373,08	81.373,08	0,00	0,00	131.068,76	131.068,76
21000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 52411000		19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Realschulen							
03.215.01.2 / 52411000		6.983,09	6.983,09	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
72411000		6.983,09	6.983,09	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
22000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
23000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,50	17.172,50
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,50	17.172,50
23010.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"							
06.365.02.1 / 54990000		2.314,00	499,99	1.814,01	0,00	0,00	0,00
74990000		2.314,00	499,99	1.814,01	0,00	0,00	0,00
46410.57110	Aufwendungen für Sprachförderung im Max und Moritz Kindergarten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Aaseebad							
08.424.02.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.137,01	57.137,01
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.137,01	57.137,01
57300.50100	Bauliche Unterhaltung der Gebäude, der Betriebseinrichtungen und Außenanlagen						
08.424.02.1 / 54314000		20.000,00	17.775,35	2.224,65	0,00	0,00	0,00
74314000		20.000,00	17.917,73	2.082,27	0,00	0,00	0,00
57300.65510	Beurteilung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen des Aaseebades						
Holsterkampbad							
08.424.02.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
57000.50100	Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebseinrichtungen u. Außenanlagen						
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 54319000		28.335,42	23.479,53	4.855,89	0,00	0,00	0,00
74319000		28.335,42	20.995,52	7.339,90	0,00	0,00	0,00
61000.65010	Erstellung von Bauleitplänen						
09.511.01.1 / 54990000		6.699,99	1.699,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74990000		6.699,99	1.699,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61000.57000	Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des "Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes"						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 54314000		140.554,58	140.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
74314000		140.554,58	140.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.65530	Verfilmung des Kanalnetzes						
11.538.01.1 / 54319000		5.131,07	0,00	5.131,07	0,00	0,00	0,00
74319000		5.131,07	5.131,07	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.65020	Aufstellung eines Kanalkatasters (Kosten f. Digitalisierung d. Bestandes)						
11.538.01.1 / 54319000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
74319000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
70000.65030	Kosten f. d. Erstellung eines Zentralabwasserplanes						
Bundesstraßen							
12.544.01.1 / 54319000		10.191,68	10.191,68	0,00	0,00	247.981,38	247.981,38
74319000		10.191,68	10.191,68	0,00	0,00	247.981,38	247.981,38
66000.65000	Planungskosten B 219 Mittelinsel und Bushaltestelle B 219 (Dörenthe)						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 52411000		20.000,00	12.764,19	7.235,81	0,00	0,00	0,00
72411000		20.000,00	8.042,27	11.957,73	0,00	0,00	0,00
75000.51200	Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenbauprogramm - Friedhöfe -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Bürgerhaus							
15.573.04.2 / 52411000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76010.50100	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen						
	Summe Produkt / SK:	484.088,22	432.826,79	51.261,43	0,00	552.182,15	552.182,15
	Summe Finanzkonto:	484.088,22	430.894,31	53.193,91	0,00	552.182,15	552.182,15

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Anlage 2

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
01.111.01.7 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
02400.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 03420000		56.755,54	56.755,54	0,00	0,00	6.114,64	6.114,64
78510000		56.755,54	56.755,54	0,00	0,00	6.114,64	6.114,64
02000.94460	Errichtung 2. Rechenzentrum Kulturhaus						
Informationstechnologien							
01.111.02.2 / 01300000		51.054,80	51.054,80	0,00	0,00	6.747,30	6.747,30
78310000		51.054,80	51.054,80	0,00	0,00	6.747,30	6.747,30
06000.93540	Anschaffung Software - GD 3 -						
01.111.02.2 / 03420000		13.125,75	0,00	13.125,75	0,00	0,00	0,00
78510000		13.125,75	0,00	13.125,75	0,00	0,00	0,00
06000.94110	Klimatisierung des Netzkraumes						
01.111.02.2 / 08100000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93520	Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung - GD 3 -						
01.111.02.2 / 19128000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78189900		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.98800	Zuschuss Tablet-PC-Ausstattung Ratsmitglieder						
Brandschutz							
02.126.01.1 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.837,03	28.837,03
78311000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.837,03	28.837,03
13000.93500	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.						
02.126.01.1 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
78311000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
13000.93530	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer						
02.126.01.1 / 07500000		36.068,00	34.288,82	1.779,18	0,00	0,00	0,00
78311100		36.068,00	34.288,82	1.779,18	0,00	0,00	0,00
13000.93535	Anschaffung von Fahrzeugen						
02.126.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
13000.93510	Anschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,03	4.685,03
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,03	4.685,03
21000.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.211.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,31	22.824,31
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,31	22.824,31
21000.93560	Ausstattung der Grundschulen mit EDV - GD 2 -						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,35	7.102,35
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,35	7.102,35
21500.94000	Erweiterung der vorhandenen Alarmierungsanlagen						
03.212.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50
21500.96150	Umbaumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort)						
03.212.01.2 / 03220000		12.861,82	12.861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		12.861,82	12.861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.96800	Einbau einer Absaugvorrichtung Chemieraum HS Laggenbeck (Teilstandort Dickenberg)						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 03220000		16.335,41	16.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		16.335,41	16.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.94340	Vernetzung aller unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des Medienentwicklungsplanes - Goethe-Gymnasium - (GD 2)						
03.217.01.2 / 03220000		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
78510000		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
23000.94420	Erweiterung Brandmeldeanlage						
03.217.01.2 / 08100000		238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 08100000		2.975,00	1.904,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
78311200		2.975,00	1.904,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
23010.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
03.217.01.3 / 08100000		23.920,84	2.669,33	21.251,51	0,00	0,00	0,00
78311200		23.920,84	2.669,33	21.251,51	0,00	0,00	0,00
23010.93590	Ersteinrichtung Sporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium						
03.217.01.3 / 09600000		180.061,77	180.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		180.061,77	180.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23010.94300	Bau Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 03220000		7.533,00	7.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		7.533,00	7.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.94060	Errichtung eines Behinderten-WC in der Sporthalle Ost						
03.218.01.2 / 08100000		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.93522	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen der Erstausrüstung						
Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01.1 / 08100000		8.800,00	8.796,48	3,52	0,00	0,00	0,00
78311200		8.800,00	8.796,48	3,52	0,00	0,00	0,00
20000.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Volkshochschule							
04.271.01.1 / 01300000		880,00	880,00	0,00	0,00	1.501,93	1.501,93
78310000		880,00	880,00	0,00	0,00	1.501,93	1.501,93
35000.93520	Anschaffung Software - GD 4 -						
04.271.01.1 / 08100000		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.741,99	1.741,99
78311200		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.741,99	1.741,99
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.						
04.271.01.1 / 08100000		820,00	0,00	820,00	0,00	1.375,98	1.375,98
78311200		820,00	0,00	820,00	0,00	1.375,98	1.375,98
35000.93510	Ersatzbeschaffung Hardware - GD 4 -						
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
05.315.01.3 / 02420000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,62	24.900,62
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,62	24.900,62
43700.94100	Herrichtung Standort für eine Wohncontaineranlage für Asylbewerber						
05.315.01.3 / 02420000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.426,70	81.426,70
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.426,70	81.426,70
43700.94110	Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber						
Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen							
06.366.02.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.520,81	59.520,81
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.520,81	59.520,81
46030.96000	Anlage von Kinderspielplätzen						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 02120000		34.700,00	30.019,23	4.680,77	0,00	0,00	0,00
78530000		34.700,00	30.019,23	4.680,77	0,00	0,00	0,00
56000.94150	Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck						
08.424.01.1 / 07500000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311100		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.93510	Anschaffung eines Schleppers für die Sportplatzpflege						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Aaseebad							
08.424.02.1 / 08100571		5.200,00	2.624,83	2.575,17	0,00	0,00	0,00
78311200		5.200,00	2.624,83	2.575,17	0,00	0,00	0,00
57300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015				neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag		
Untersachkonto	Bezeichnung						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 03420000		349.907,95	93.490,73	25.000,00	231.417,22	0,00	231.417,22
78510000		349.907,95	93.490,73	25.000,00	231.417,22	0,00	231.417,22
70000.94070	Blockheizkraftwerk Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 04410000		50.000,00	34.266,50	13.803,20	1.930,30	40.000,00	41.930,30
78520000		50.000,00	34.266,50	13.803,20	1.930,30	40.000,00	41.930,30
70000.95040	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		91.912,13	57.558,80	17.353,33	17.000,00	0,00	17.000,00
78520000		91.912,13	57.558,80	17.353,33	17.000,00	0,00	17.000,00
70000.95280	Pumpwerk Hafen Uffeln						
11.538.01.1 / 07100000		5.729,85	5.729,85	0,00	0,00	27.217,36	27.217,36
78311000		5.729,85	5.729,85	0,00	0,00	27.217,36	27.217,36
70000.93520	Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
11.538.01.1 / 07500000		100.080,94	100.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00
78311100		100.080,94	100.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.93500	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte						
11.538.01.1 / 09610000		816.164,30	389.260,52	0,00	426.903,78	18.205,10	445.108,88
78520000		816.164,30	389.260,52	0,00	426.903,78	18.205,10	445.108,88
70000.94000	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.569,64	52.569,64
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.569,64	52.569,64
70000.95030	Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,06	4.046,06
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,06	4.046,06
70000.95050	Erstellung von Druckentwässerungsleitungen						
11.538.01.1 / 09610000		49.765,38	41.959,69	0,00	7.805,69	5.000,00	12.805,69
78520000		49.765,38	41.959,69	0,00	7.805,69	5.000,00	12.805,69
70200.94100	Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße (Stichweg Fliederweg)						
11.538.01.1 / 09610000		6.478,55	1.487,50	4.991,05	0,00	0,00	0,00
78520000		6.478,55	1.487,50	4.991,05	0,00	0,00	0,00
70200.94110	Kanalisation Nordstraße/Hardikskamp						
11.538.01.1 / 09610000		50.038,87	5.500,00	24.263,33	20.275,54	0,00	20.275,54
78520000		50.038,87	5.500,00	24.263,33	20.275,54	0,00	20.275,54
70200.94120	Schmutzwasserkanalisation Groner Allee/Bachstraße (von Alter Merschweg bis Widukindstraße)						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.220,34	61.220,34
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.220,34	61.220,34
70200.94140	Kanalisation Baugebiet Zu den Kämpfen (BPlan Nr. 110 "Südhang")						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,03	9.504,03
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,03	9.504,03
70200.94250	Kanalisation "Am Südhang" (Mühlengrube)						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.961,26	33.961,26
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.961,26	33.961,26
70200.94270	Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße						
11.538.01.1 / 09610000		166.557,33	150.822,23	0,00	15.735,10	5.479,95	21.215,05
78520000		166.557,33	150.822,23	0,00	15.735,10	5.479,95	21.215,05
70200.95200	Kanalisation Permer Straße/Velper Straße, III. BA						
11.538.01.1 / 09610000		85.000,00	12.687,91	10.700,00	61.612,09	0,00	61.612,09
78520000		85.000,00	12.687,91	10.700,00	61.612,09	0,00	61.612,09
70200.95480	Umlegung Jordanbach						
11.538.01.1 / 09610000		1.755,40	0,00	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40
78520000		1.755,40	0,00	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40
70200.95680	Mischkanalisation Stichweg Redenweg (Bockraden)						
11.538.01.1 / 09610000		4.693,50	0,00	0,00	4.693,50	0,00	4.693,50
78520000		4.693,50	0,00	0,00	4.693,50	0,00	4.693,50
70200.95880	Kanalisation im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)						
11.538.01.1 / 16912000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,09	22.940,09
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,09	22.940,09
70000.95020	Herstellung von Hausanschlüssen						
11.538.01.1 / 16912000		140.151,99	123.064,75	17.087,24	0,00	37.418,28	37.418,28
78520000		140.151,99	123.064,75	17.087,24	0,00	37.418,28	37.418,28
70000.95025	Herstellung von Hausanschlüssen (Neubaumaßnahmen)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Regenwasser							
11.538.01.3 / 04100000		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
78210000		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
70002.93200	GE f. d. Anlage von Regenwasserrückhaltebecken						
11.538.01.3 / 09610000		8.246,04	0,00	0,00	8.246,04	0,00	8.246,04
78520000		8.246,04	0,00	0,00	8.246,04	0,00	8.246,04
70000.95250	Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet						
11.538.01.3 / 09610000		13.836,41	0,00	0,00	13.836,41	0,00	13.836,41
78520000		13.836,41	0,00	0,00	13.836,41	0,00	13.836,41
70002.94010	Regenwasserkanalisation Jahnstraße						
11.538.01.3 / 09610000		46.264,69	1.742,16	9.522,53	35.000,00	0,00	35.000,00
78520000		46.264,69	1.742,16	9.522,53	35.000,00	0,00	35.000,00
70002.94020	Regenwasserkanalisation Arenbergstraße/Werthmühlenstraße						
11.538.01.3 / 09610000		4.565,51	778,17	0,00	3.787,34	0,00	3.787,34
78520000		4.565,51	778,17	0,00	3.787,34	0,00	3.787,34
70002.94050	Regenrückhaltebecken Hasenkamp						
11.538.01.3 / 09610000		21.668,30	13.449,07	8.219,23	0,00	0,00	0,00
78520000		21.668,30	13.449,07	8.219,23	0,00	0,00	0,00
70002.94070	Regenwasserkanalisation Freiherr-vom- Stein-Straße/Oranienweg (Laggenbeck)						
11.538.01.3 / 09610000		25.874,50	14.010,94	9.863,56	2.000,00	0,00	2.000,00
78520000		25.874,50	14.010,94	9.863,56	2.000,00	0,00	2.000,00
70002.94090	Erweiterung Regenrückhaltebecken Stollenbach/Brookwiesen						
11.538.01.3 / 09610000		7.124,55	7.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		7.124,55	7.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70002.94100	Regenwasserableitung Hauptstraße (Uffeln)						
11.538.01.3 / 09610000		37.000,00	28.027,10	8.972,90	0,00	0,00	0,00
78520000		37.000,00	28.027,10	8.972,90	0,00	0,00	0,00
70002.94120	Regenwasserkanalisation Rotdornweg						
11.538.01.3 / 09610000		130.000,00	9.740,97	80.259,03	40.000,00	0,00	40.000,00
78520000		130.000,00	9.740,97	80.259,03	40.000,00	0,00	40.000,00
70002.94130	Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.951,13	109.951,13
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.951,13	109.951,13
70002.94160	Regenwasserkanalisation An der Umfluth (I. BA)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 09610000		1.242,01	858,32	383,69	0,00	0,00	0,00
78520000		1.242,01	858,32	383,69	0,00	0,00	0,00
63000.94130	Erweiterung Radwegenetz (kleinere Maßnahmen)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,60	8.489,60
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,60	8.489,60
63000.94190	Neugestaltung Wilhelmstraße						
12.541.01.1 / 09610000		40.038,09	40.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		40.038,09	40.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.96410	Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)						
12.541.01.1 / 09610000		129.300,00	118.951,00	9.052,29	1.296,71	0,00	1.296,71
78520000		129.300,00	118.951,00	9.052,29	1.296,71	0,00	1.296,71
63300.94500	Baustraßen Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		562,17	562,17	0,00	0,00	13.442,81	13.442,81
78520000		562,17	562,17	0,00	0,00	13.442,81	13.442,81
63300.94840	Endausbau der Straße "Am Luftschacht"						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.124,37	87.124,37
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.124,37	87.124,37
63300.94950	Straßenbau Baugebiet Leipziger Straße-Süd						
12.541.01.1 / 09610000		5.302,29	3.991,41	1.310,88	0,00	0,00	0,00
78520000		5.302,29	3.991,41	1.310,88	0,00	0,00	0,00
63300.95090	Endausbau Redenweg						
12.541.01.1 / 09610000		10.096,27	4.749,98	3.524,05	1.822,24	0,00	1.822,24
78520000		10.096,27	4.749,98	3.524,05	1.822,24	0,00	1.822,24
63300.95130	Endausbau Hauffstraße						
12.541.01.1 / 09610000		23.988,97	509,04	23.479,93	0,00	0,00	0,00
78520000		23.988,97	509,04	23.479,93	0,00	0,00	0,00
63300.95200	Ausbau Grothausstraße						
12.541.01.1 / 09610000		11.935,43	10.574,84	1.360,59	0,00	0,00	0,00
78520000		11.935,43	10.574,84	1.360,59	0,00	0,00	0,00
63300.95210	Endausbau Emslandstraße (Westvorstadt)						
12.541.01.1 / 09610000		14.814,35	5.915,12	0,00	8.899,23	0,00	8.899,23
78520000		14.814,35	5.915,12	0,00	8.899,23	0,00	8.899,23
63300.95220	Endausbau Niedersachsenring (Westvorstadt)						
12.541.01.1 / 09610000		2.588,08	0,00	2.588,08	0,00	0,00	0,00
78520000		2.588,08	0,00	2.588,08	0,00	0,00	0,00
63300.95230	Endausbau Grafschafter Ring (Westvorstadt)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
12.541.01.1 / 09610000		2.107,32	1.634,76	472,56	0,00	0,00	0,00
78520000		2.107,32	1.634,76	472,56	0,00	0,00	0,00
63300.95250	Verkehrsberuhigter Ausbau Kirchenesch						
12.541.01.1 / 09610000		39.060,88	23.981,70	13.490,53	1.588,65	0,00	1.588,65
78520000		39.060,88	23.981,70	13.490,53	1.588,65	0,00	1.588,65
63300.95260	Verkehrsberuhigter Ausbau Bentingstraße						
12.541.01.1 / 09610000		1.444,66	326,54	1.118,12	0,00	0,00	0,00
78520000		1.444,66	326,54	1.118,12	0,00	0,00	0,00
63300.95300	Teilverlegung Ringstraße						
12.541.01.1 / 09610000		18.679,30	18.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		18.679,30	18.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63300.95360	Baustraße Schelderdiekstraße/Gustav-Hugo-Straße (Schierloh)						
12.541.01.1 / 09610000		10.849,35	3.423,72	0,00	7.425,63	0,00	7.425,63
78520000		10.849,35	3.423,72	0,00	7.425,63	0,00	7.425,63
63300.95370	Straßenausbau im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)						
12.541.01.1 / 09610000		21.181,25	17.908,36	3.272,89	0,00	0,00	0,00
78520000		21.181,25	17.908,36	3.272,89	0,00	0,00	0,00
63300.95380	Endausbau Haydnstraße						
12.541.01.1 / 09610000		30.395,31	19.287,50	11.107,81	0,00	0,00	0,00
78520000		30.395,31	19.287,50	11.107,81	0,00	0,00	0,00
63300.95390	Endausbau Lortzingstraße						
12.541.01.1 / 09610000		19.087,34	19.087,34	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
78520000		19.087,34	19.087,34	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
63300.95400	Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)						
12.541.01.1 / 09610000		47.259,96	47.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		47.259,96	47.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00
63300.95440	Verkehrsberuhigter Ausbau Rehgrund						
12.541.01.1 / 09610000		46.000,00	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
78520000		46.000,00	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
63300.95450	Südstraße/Arenbergstraße (Stichweg Fliederweg)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.641,48	28.641,48
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.641,48	28.641,48
63300.95480	Ausbau Mühlenweg (vom Duskampweg bis zur Osnabrücker Straße)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 04500000		29.955,45	23.505,25	6.450,20	0,00	0,00	0,00
78520000		29.955,45	23.505,25	6.450,20	0,00	0,00	0,00
67000.96010	Aufstellung von Straßenleuchten						
12.541.02.1 / 08100000		2.150,97	515,96	1.635,01	0,00	0,00	0,00
78311200		2.150,97	515,96	1.635,01	0,00	0,00	0,00
67000.93510	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Hafen Uffeln							
12.549.01.1 / 07100000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78311000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
82000.94000	Druckluftsperrre Hafen Uffeln						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 02120000		594,38	594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		594,38	594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
58100.94060	Schrankenanlage Aasee						
13.551.01.1 / 09620000		7.577,10	0,00	0,00	7.577,10	0,00	7.577,10
78530000		7.577,10	0,00	0,00	7.577,10	0,00	7.577,10
58100.94000	Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 02120000		2.791,02	0,00	2.791,02	0,00	0,00	0,00
78530000		2.791,02	0,00	2.791,02	0,00	0,00	0,00
75000.94290	Abfall-Entsorgungsstellen auf den Friedhöfen						
13.553.01.1 / 02120000		4.245,92	4.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		4.245,92	4.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.94310	Einfassungen für Urnengräber						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.1 / 09620000		63.573,11	38.693,09	0,00	24.880,02	0,00	24.880,02
78530000		63.573,11	38.693,09	0,00	24.880,02	0,00	24.880,02
36020.95260	Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30 (für BPläne Nr. 40 "Sonnenschein", 41 "GE Buchholzer Damm" und 77 "Fordweg-Ost")						
13.554.01.1 / 09620000		2.748,56	536,53	0,00	2.212,03	0,00	2.212,03
78530000		2.748,56	536,53	0,00	2.212,03	0,00	2.212,03
36020.95270	Ausgleichsmaßnahmen für BPlan Nr. 44 "Gewerbegebiet Schierloh"						
13.554.01.1 / 09620000		440,81	440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		440,81	440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36020.95290	Ausgleichsmaßnahmen Ottenhof-West (Bereich zwischen K 24n und RRB)						
13.554.01.1 / 09620000		147,06	95,20	51,86	0,00	0,00	0,00
78530000		147,06	95,20	51,86	0,00	0,00	0,00
36020.95300	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a "Uppenkamp-West"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 09610000		1.480,80	0,00	0,00	1.480,80	0,00	1.480,80
78520000		1.480,80	0,00	0,00	1.480,80	0,00	1.480,80
79100.94110	Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm						
15.571.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
79100.94140	Erschließung Gewerbegebiet Laggenbecker Straße						
15.571.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
79100.95100	Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)						
Summe Produkt / SK:		3.483.184,33	2.080.571,70	442.431,81	960.180,82	865.519,69	1.825.700,51
Summe Finanzkonto:		3.483.184,33	2.080.571,70	442.431,81	960.180,82	865.519,69	1.825.700,51

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 01
Gemeindeorgane

Produkt 02
Allgemeine Verwaltung

Produkt 03
Personalwesen

Produkt 04
Rechtswesen

Produkt 05
Finanzwesen

Produkt 06
Steuerverwaltung

Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung

Produkt 08
Gebäudemanagement

Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen

Produkt 10
Zentrales Vergabewesen

Produkt 11
Controlling/Zentr. Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung 2015**01****Produktbereich: 01****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	345.356,67	192.200,00	386.271,07	194.071,07	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	19.505,65	23.050,00	16.735,74	-6.314,26	0,00
05	+	877.303,87	703.850,00	794.413,25	90.563,25	0,00
06	+	762.001,48	613.750,00	1.125.099,81	511.349,81	0,00
07	+	452.627,76	314.437,00	464.649,88	150.212,88	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	2.456.795,43	1.847.287,00	2.787.169,75	939.882,75	0,00
11	-	6.164.080,48	6.473.301,00	6.278.747,88	-194.553,12	0,00
12	-	982.133,49	558.600,00	1.274.248,48	715.648,48	0,00
13	-	1.824.890,05	2.046.740,98	2.390.006,78	343.265,80	0,00
14	-	653.474,80	633.000,00	629.120,69	-3.879,31	0,00
15	-	0,00	2.700,00	2.745,35	45,35	0,00
16	-	1.776.969,07	1.920.740,00	2.006.949,31	86.209,31	17.372,50
17	=	11.401.547,89	11.635.081,98	12.581.818,49	946.736,51	17.372,50
18	=	-8.944.752,46	-9.787.794,98	-9.794.648,74	-6.853,76	-17.372,50
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-8.946.002,46	-9.787.794,98	-9.794.648,74	-6.853,76	-17.372,50
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-8.946.002,46	-9.787.794,98	-9.794.648,74	-6.853,76	-17.372,50
27	+	3.035.793,11	3.108.989,00	3.084.640,60	-24.348,40	0,00
28	-	164.751,94	161.650,00	194.240,97	32.590,97	0,00
29	=	-6.074.961,29	-6.840.455,98	-6.904.249,11	-63.793,13	-17.372,50

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-6.074.961,29	-6.840.455,98	-6.904.249,11	-63.793,13	-17.372,50

Teilfinanzrechnung 2015**01****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.652,02	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050.577,44	1.676.650,00	2.644.220,44	967.570,44	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.056.229,46	1.678.650,00	2.644.220,44	965.570,44	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.453,28	554.000,00	391.211,44	-162.788,56	0,00
08	- für Baumaßnahmen	9.828,88	370.381,29	332.909,52	-37.471,77	6.114,64
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.962,33	465.354,80	490.899,17	25.544,37	7.547,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.600,00	50.600,00	4.600,00	-46.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.060.844,49	1.440.336,09	1.219.620,13	-220.715,96	13.661,94
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	995.384,97	238.313,91	1.424.600,31	1.186.286,40	-13.661,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	995.384,97	238.313,91	1.424.600,31	1.186.286,40	-13.661,94

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Teilergebnisrechnung							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,42	20.000,00	378,42	-19.621,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.574,40	13.300,00	10.097,80	-3.202,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.176,72	146.520,00	141.422,71	-5.097,29	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.333,00	22.033,00	6.700,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	156.129,54	195.153,00	173.931,93	-21.221,07	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.292.701,85	1.496.735,00	1.234.859,75	-261.875,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	385.944,27	211.700,00	474.710,91	263.010,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.261,82	85.010,00	75.024,90	-9.985,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	378,42	1.300,00	378,42	-921,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.439,52	471.280,00	439.381,74	-31.898,26	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	2.201.725,88	2.266.025,00	2.224.355,72	-41.669,28	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.045.596,34	-2.070.872,00	-2.050.423,79	20.448,21	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.045.596,34	-2.070.872,00	-2.050.423,79	20.448,21	0,00
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.045.596,34	-2.070.872,00	-2.050.423,79	20.448,21	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.200,00	354.010,00	343.170,00	-10.840,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.941,66	21.900,00	21.038,91	-861,09	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.720.338,00	-1.738.762,00	-1.728.292,70	10.469,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.241.448,47	-1.239.972,00	-1.210.199,71	29.772,29	0,00
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-20.334,30	-29.752,00	-41.761,76	-12.009,76	0,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-11.420,17	-10.892,00	-10.955,98	-63,98	0,00
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-235.201,83	-222.083,00	-219.688,50	2.394,50	0,00
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-151.720,06	-164.727,00	-173.192,33	-8.465,33	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-60.213,17	-71.336,00	-72.494,42	-1.158,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-34,00	-34	-34,00	0,00
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-360.364,00	-356.810	-348.841,00	7.969,00
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	50,00	50	47,00	-3,00
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	3,00	7	6,00	-1,00
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	49,00	51	45,00	-6,00
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	38,00	42	42,00	0,00
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	1,00	4	3,00	-1,00
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-17,38	-16,55	-16,45	0,10
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2,00	2	2,00	0,00
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-230,93	-250,34	-260,05	-9,71
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	1,00	2	1,00	-1,00
11101712	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl der Veranstaltungen für Neubürger/innen	0,00	1	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	800,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.01.1	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-800,00

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

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	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-800,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	334.494,67	161.900,00	375.409,08	213.509,08	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	47.531,68	47.950,00	45.723,57	-2.226,43	0,00
06	+	170.560,69	165.210,00	166.595,71	1.385,71	0,00
07	+	17.877,41	2.350,00	2.925,00	575,00	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	570.464,45	377.410,00	590.653,36	213.243,36	0,00
11	-	1.131.413,73	1.154.594,00	1.145.478,15	-9.115,85	0,00
12	-	69.738,78	32.400,00	63.016,37	30.616,37	0,00
13	-	247.206,08	325.850,98	471.701,82	145.850,84	0,00
14	-	607.086,74	585.800,00	581.445,56	-4.354,44	0,00
15	-	0,00	2.700,00	2.745,35	45,35	0,00
16	-	463.395,86	565.660,00	639.070,48	73.410,48	17.372,50
17	=	2.518.841,19	2.667.004,98	2.903.457,73	236.452,75	17.372,50
18	=	-1.948.376,74	-2.289.594,98	-2.312.804,37	-23.209,39	-17.372,50
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-1.948.376,74	-2.289.594,98	-2.312.804,37	-23.209,39	-17.372,50
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-1.948.376,74	-2.289.594,98	-2.312.804,37	-23.209,39	-17.372,50
27	+	502.610,00	487.510,00	503.420,00	15.910,00	0,00
28	-	16.914,98	15.300,00	14.707,03	-592,97	0,00
29	=	-1.462.681,72	-1.817.384,98	-1.824.091,40	-6.706,42	-17.372,50

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-627.847,30	-774.063,98	-1.009.953,41	-235.889,43	-17.372,50
01.111.02.2	Informationstechnologien	-462.895,02	-640.408,00	-456.629,55	183.778,45	0,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-371.939,40	-402.913,00	-357.508,44	45.404,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-29,00	-36	-36,00	0,00
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	1,00	1	3,00	2,00
11102122	Anzahl der Organsiationsuntersuchungen	0,00	0	1,00	1,00
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	52,00	50	45,00	-5,00
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m²	11,78	11,78	11,78	0,00
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.570,00	3.590	3.560,00	-30,00
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-566,00	-612	-537,00	75,00

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.652,02	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.777,50	1.700,00	1.725,00	25,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	8.429,52	3.700,00	1.725,00	-1.975,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	7.895,13	114.381,29	120.461,47	6.080,18	6.114,64
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.962,33	462.554,80	490.899,17	28.344,37	6.747,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.600,00	600,00	4.600,00	4.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	238.457,46	577.536,09	615.960,64	38.424,55	12.861,94
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.027,94	-573.836,09	-614.235,64	-40.399,55	-12.861,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-110,46	-73.255,54	-137.330,30	-64.074,76	-6.114,64
01.111.02.2	Informationstechnologien	-205.220,89	-469.280,55	-450.209,67	19.070,88	-6.747,30
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-24.696,59	-31.300,00	-26.695,67	4.604,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

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: 10-00001
Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.482,37	260.000,00	275.274,09	15.274,09	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.600,00	600,00	4.600,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-69.082,37	-260.600,00	-279.874,09	-19.274,09	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.082,37	-260.600,00	-279.874,09	-19.274,09	0,00

Maßnahme: 10-00002
Kosten für IT-Arbeitsplätze

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.785,87	169.054,80	166.791,92	-2.262,88	6.747,30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-136.785,87	-169.054,80	-166.791,92	2.262,88	-6.747,30
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.785,87	-169.054,80	-166.791,92	2.262,88	-6.747,30

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

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: 10-10010
Errichtung zweites Rechenzentrum im Kulturhaus

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,46	73.255,54	109.440,90	36.185,36	6.114,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-110,46	-73.255,54	-109.440,90	-36.185,36	-6.114,64
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110,46	-73.255,54	-109.440,90	-36.185,36	-6.114,64

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	8.429,52	3.700,00	1.725,00	-1.975,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.478,76	74.625,75	59.853,73	-14.772,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.049,24	-70.925,75	-58.128,73	12.797,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	3.500,00	131.344,86	127.844,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.954,07	208.150,00	723.991,39	515.841,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.249,93	107.983,00	184.679,24	76.696,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	586.220,00	319.633,00	1.040.015,49	720.382,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.364.512,47	1.247.197,00	1.661.382,56	414.185,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	172.134,12	114.600,00	278.658,38	164.058,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,32	5.510,00	4.592,36	-917,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.342,62	105.460,00	98.776,09	-6.683,91	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.621.408,53	1.472.767,00	2.043.409,39	570.642,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.188,53	-1.153.134,00	-1.003.393,90	149.740,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.035.188,53	-1.153.134,00	-1.003.393,90	149.740,10	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.035.188,53	-1.153.134,00	-1.003.393,90	149.740,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.810,00	125.550,00	122.500,00	-3.050,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.886,81	22.700,00	40.238,45	17.538,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-932.265,34	-1.050.284,00	-921.132,35	129.151,65	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.03.1	Personalservice	-66.771,85	-173.383,00	-97.880,17	75.502,83	0,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-705.857,56	-814.325,00	-845.205,87	-30.880,87	0,00
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	-159.635,93	-62.576,00	21.953,69	84.529,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-21	-18,00	3,00
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-950,00	-614	-343,00	271,00
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	10,11	10,32	10,20	-0,12
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,46	0,31	0,44	0,13
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	2,00	3	2,00	-1,00
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	11,00	7	10,00	3,00
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	0,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	6,82	6,50	7,35	0,85
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,28	1.000,00	373,01	-626,99	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	448,00	628,00	180,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.211,28	1.808,00	1.361,01	-446,99	0,00	
11 - Personalaufwendungen	127.492,72	138.838,00	122.328,58	-16.509,42	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.197,49	6.200,00	13.541,12	7.341,12	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,28	1.310,00	1.104,23	-205,77	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.644,37	15.590,00	12.972,21	-2.617,79	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	178.670,86	161.938,00	149.946,14	-11.991,86	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.459,58	-160.130,00	-148.585,13	11.544,87	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-177.459,58	-160.130,00	-148.585,13	11.544,87	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.459,58	-160.130,00	-148.585,13	11.544,87	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	9.340,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,91	600,00	556,00	-44,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.140,49	-151.390,00	-139.801,13	11.588,87	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
01.111.04.1	Rechtswesen	-174.140,49	-151.390,00	-139.801,13	11.588,87	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-3,00	0,00
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinternen Stellungnahmen	51,00	75	30,00	-45,00
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	34,00	32	16,00	-16,00
11104113	Zielerreichungsgrad in %	67,00	43	53,00	10,00
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	23,00	40	23,00	-17,00
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	32,00	40	26,00	-14,00
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	87,00	70	78,00	8,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.280,00	62.020,00	61.290,00	-730,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.178,46	135.750,00	150.610,27	14.860,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	203.506,46	197.820,00	211.900,27	14.080,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	738.571,19	816.474,00	726.410,03	-90.063,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	107.840,77	65.600,00	147.811,20	82.211,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490,84	15.130,00	12.954,99	-2.175,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.643,46	677.760,00	646.768,53	-30.991,47	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.515.546,26	1.574.964,00	1.533.944,75	-41.019,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.039,80	-1.377.144,00	-1.322.044,48	55.099,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.312.039,80	-1.377.144,00	-1.322.044,48	55.099,52	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.312.039,80	-1.377.144,00	-1.322.044,48	55.099,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.880,00	341.390,00	330.670,00	-10.720,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.946,88	3.400,00	3.229,70	-170,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-981.106,68	-1.039.154,00	-994.604,18	44.549,82	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.05.1	Kämmerei	-880.957,11	-893.961,00	-865.008,64	28.952,36	0,00
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-100.149,57	-145.193,00	-129.595,54	15.597,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19,00	-21	-20,00	1,00
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	2,00	2	1,00	-1,00
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	1,00	2	1,00	-1,00
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	46.500,00	46.500	54.000,00	7.500,00
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	1,90	2,08	1,77	-0,31
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR (ab 2010 ohne Glasversicherung)	136.635,00	-136.900	-135.702,00	1.198,00
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,72	-0,72	-0,73	-0,01
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	250.000,00	239.000	250.000,00	11.000,00
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,80	-2,05	-1,93	0,12

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.030,00	31.490,00	31.440,00	-50,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.842,50	4.264,00	52.815,50	48.551,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	40.847,00	35.854,00	84.255,50	48.401,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	164.431,16	179.620,00	156.618,59	-23.001,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.521,83	18.900,00	41.817,83	22.917,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,55	2.470,00	2.079,70	-390,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,67	9.420,00	6.937,17	-2.482,83	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	208.543,21	210.410,00	207.453,29	-2.956,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.696,21	-174.556,00	-123.197,79	51.358,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-167.696,21	-174.556,00	-123.197,79	51.358,21	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.696,21	-174.556,00	-123.197,79	51.358,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,41	1.000,00	989,36	-10,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-168.581,62	-175.556,00	-124.187,15	51.368,85	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-168.581,62	-175.556,00	-124.187,15	51.368,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-2,00	1,00
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	18.385,00	19.300	19.300,00	0,00
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	36.519,00	21.500	21.720,00	220,00
11106113	Gewerbsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	4.074,00	3.200	3.226,00	26,00
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	3.802,00	3.800	3.800,00	0,00
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	183,00	185	185,00	0,00
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	10,00	10	10,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.868,48	408.400,00	368.163,83	-40.236,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132,92	2.792,00	6.412,16	3.620,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	585.369,40	412.692,00	376.075,99	-36.616,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	372.316,94	405.170,00	350.270,19	-54.899,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	68.608,45	37.200,00	84.442,82	47.242,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.489,98	43.680,00	41.103,61	-2.576,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.067,92	19.100,00	20.354,99	1.254,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.786,51	45.010,00	127.421,25	82.411,25	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	554.269,80	550.160,00	623.592,86	73.432,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.099,60	-137.468,00	-247.516,87	-110.048,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.849,60	-137.468,00	-247.516,87	-110.048,87	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.849,60	-137.468,00	-247.516,87	-110.048,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,93	2.600,00	2.510,17	-89,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	27.607,67	-140.068,00	-250.027,04	-109.959,04	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	27.607,67	-140.068,00	-250.027,04	-109.959,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	1,00	-3	-5,00	-2,00
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	2.723.107,00	2.680.250	3.026.121,00	345.871,00
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	660.583,00	1.000.000	379.267,00	-620.733,00
11107113	Veräußerungserlöse Straßenflächen in EUR	17.794,00	6.250	18.503,00	12.253,00
11107114	Veräußerungserlöse Wohnbau- und sonstige Flächen in EUR	2.044.730,00	1.674.000	2.628.350,00	954.350,00
11107121	Gewinn/Verlust gesamt in EUR (produktübergreifend)	586.514,00	645.900	378.258,00	-267.642,00

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.047.799,94	1.674.950,00	2.642.495,44	967.545,44	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.047.799,94	1.674.950,00	2.642.495,44	967.545,44	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.453,28	554.000,00	391.211,44	-162.788,56	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.933,75	256.000,00	212.448,05	-43.551,95	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	822.387,03	860.000,00	603.659,49	-256.340,51	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.225.412,91	814.950,00	2.038.835,95	1.223.885,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.225.412,91	814.950,00	2.038.835,95	1.223.885,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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: 23-00009
Grunderwerb (allgemein)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.045.340,47	1.674.000,00	2.641.563,25	967.563,25	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.045.340,47	1.674.000,00	2.641.563,25	967.563,25	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.453,28	554.000,00	391.211,44	-162.788,56	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-820.453,28	-604.000,00	-391.211,44	212.788,56	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224.887,19	1.070.000,00	2.250.351,81	1.180.351,81	0,00

Maßnahme: 23-00011
Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.933,75	256.000,00	212.448,05	-43.551,95	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.933,75	-256.000,00	-212.448,05	43.551,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.933,75	-256.000,00	-212.448,05	43.551,95	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	2.459,47	950,00	932,19	-17,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.459,47	950,00	932,19	-17,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483,58	10.300,00	10.483,57	183,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.127,53	229.600,00	238.710,18	9.110,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.410,04	33.927,00	31.332,21	-2.594,79	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	266.021,15	273.827,00	280.525,96	6.698,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	557.163,05	559.748,00	501.598,66	-58.149,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	47.042,84	26.600,00	57.749,62	31.149,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.355,62	1.562.100,00	1.776.533,92	214.433,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.941,72	26.800,00	26.941,72	141,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,13	9.010,00	10.622,17	1.612,17	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.076.874,36	2.184.258,00	2.373.446,09	189.188,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.853,21	-1.910.431,00	-2.092.920,13	-182.489,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.810.853,21	-1.910.431,00	-2.092.920,13	-182.489,13	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.810.853,21	-1.910.431,00	-2.092.920,13	-182.489,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.693,11	1.757.689,00	1.742.240,60	-15.448,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.482,00	91.800,00	108.665,58	16.865,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-215.642,10	-244.542,00	-459.345,11	-214.803,11	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-291.596,60	-294.280,00	-285.973,63	8.306,37	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	73.284,72	49.738,00	-173.172,82	-222.910,82	0,00
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	2.669,78	0,00	-198,66	-198,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-5	-9,00	-4,00
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	1,00	0	1,00	1,00
11108120	Veröffentlichung des Energieberichts (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108220	Vermietungsquote in %	100,00	100	100,00	0,00
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-15,89	-16,73	-16,81	-0,08

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	500,00	696,00	196,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.936,50	9.186,00	9.288,50	102,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	29.696,50	9.686,00	9.984,50	298,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.996,35	242.101,00	219.759,86	-22.341,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.681,90	12.200,00	27.913,45	15.713,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,64	3.650,00	3.072,47	-577,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,21	6.010,00	6.461,36	451,36	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	258.789,10	263.961,00	257.207,14	-6.753,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.092,60	-254.275,00	-247.222,64	7.052,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-229.092,60	-254.275,00	-247.222,64	7.052,36	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.092,60	-254.275,00	-247.222,64	7.052,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,28	1.500,00	1.496,30	-3,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-230.432,88	-255.775,00	-248.718,94	7.056,06	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-230.432,88	-255.775,00	-248.718,94	7.056,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	1.806.295,00	2.400.350	2.571.332,00	170.982,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-128,00	-107	-97,00	10,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.329,65	21.000,00	14.539,74	-6.460,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	156,00	224,00	68,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	17.329,65	21.156,00	14.763,74	-6.392,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.483,10	29.248,00	6.332,83	-22.915,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.934,34	2.200,00	4.831,57	2.631,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,87	200,00	287,33	87,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,44	2.820,00	2.776,04	-43,96	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	14.090,75	34.468,00	14.227,77	-20.240,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.238,90	-13.312,00	535,97	13.847,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.238,90	-13.312,00	535,97	13.847,97	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.238,90	-13.312,00	535,97	13.847,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,62	50,00	40,88	-9,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.198,28	-13.362,00	495,09	13.857,09	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	3.198,28	-13.362,00	495,09	13.857,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	63,00	-265	10,00	275,00
11110111	Anzahl der Vergaben	111,00	0	131,00	131,00
11110112	Volumen der Maximalgebote in TEUR	9.065,00	0	10.488,00	10.488,00
11110113	Auftragsvolumen in TEUR	6.427,00	0	7.172,00	7.172,00
11110120	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	53,00	0	42,00	42,00
11110130	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	608,00	0	736,00	736,00

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

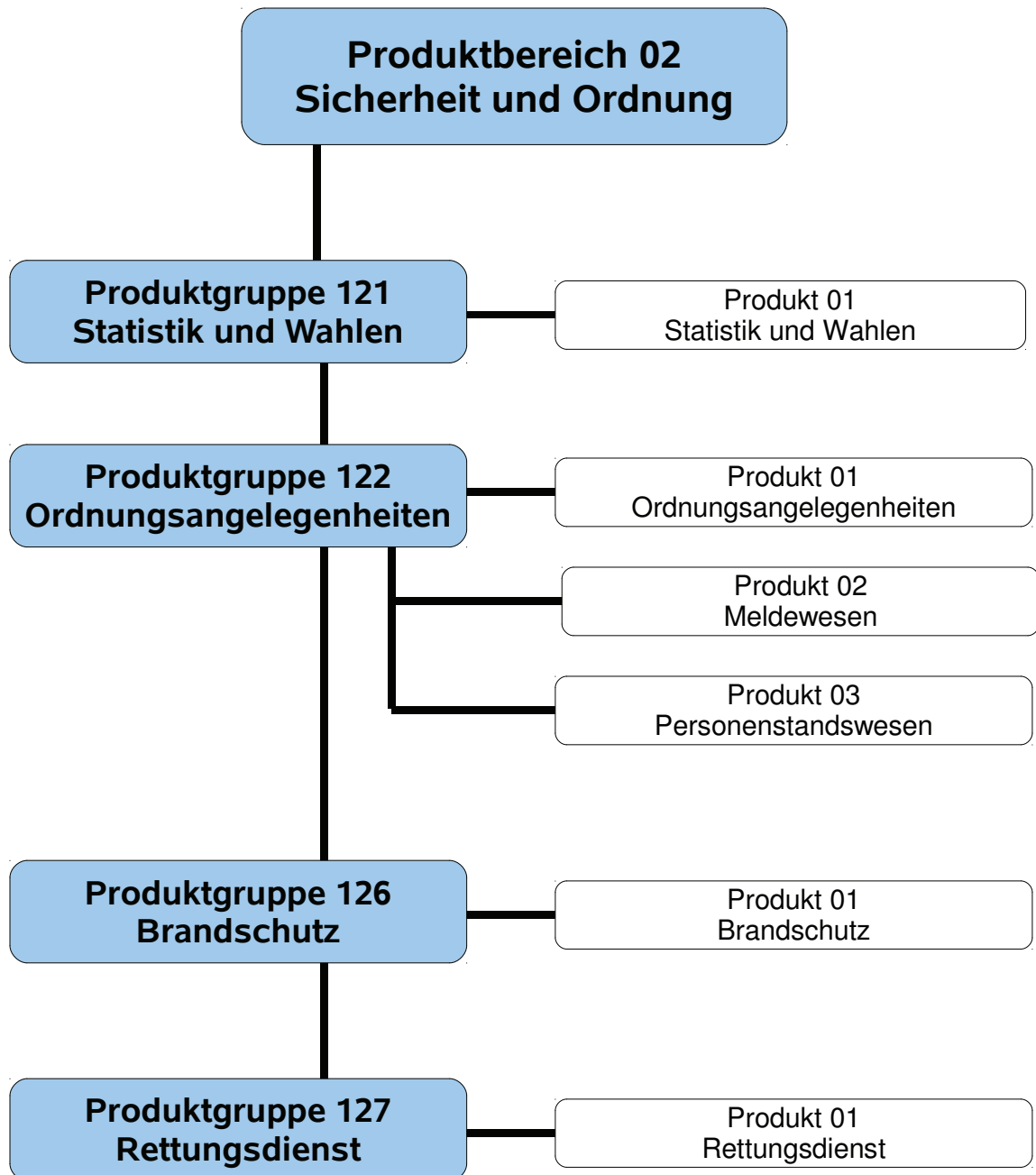
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.248,00	3.702,00	1.454,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	2.248,00	3.702,00	1.454,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	182.997,92	203.576,00	153.708,68	-49.867,32	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	56.488,70	31.000,00	79.755,21	48.755,21	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,05	1.830,00	1.551,45	-278,55	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.868,28	12.720,00	15.762,27	3.042,27	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	252.787,95	249.126,00	250.777,61	1.651,61	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.787,95	-246.878,00	-247.075,61	-197,61	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-252.787,95	-246.878,00	-247.075,61	-197,61	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.787,95	-246.878,00	-247.075,61	-197,61	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.900,00	33.500,00	33.300,00	-200,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,46	800,00	768,59	-31,41	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-220.578,41	-214.178,00	-214.544,20	-366,20	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
01.111.11.1	Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft	-220.578,41	-214.178,00	-214.544,20	-366,20	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-4	-4,00	0,00
11111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	0,00	0	2.015,00	2.015,00
11111120	Einführung eines Controlling- berichtes für alle städtischen Gebäude / Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00



Teilergebnisrechnung 2015**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014		2015		2015		2015		
						in EUR			
	1	2	3	4	5				
Teilergebnisrechnung									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.365,75	297.000,00	402.002,78	105.002,78				0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.218,46	483.100,00	481.739,80	-1.360,20				0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.337,82	18.550,00	23.149,96	4.599,96				0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.436,31	2.398.100,00	2.954.672,66	556.572,66				0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.680,70	311.825,00	309.653,20	-2.171,80				0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	= ordentliche Erträge	3.332.039,04	3.508.575,00	4.171.218,40	662.643,40				0,00
11	- Personalaufwendungen	4.346.894,98	4.976.090,00	3.902.887,85	-1.073.202,15				0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.819.379,99	992.100,00	2.177.552,91	1.185.452,91				0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.803,35	502.200,00	482.040,00	-20.160,00				0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.841,61	484.300,00	493.255,54	8.955,54				0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.658,77	498.050,00	494.931,80	-3.118,20				0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.518.578,70	7.452.740,00	7.550.668,10	97.928,10				0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.186.539,66	-3.944.165,00	-3.379.449,70	564.715,30				0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				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)	-4.186.539,66	-3.944.165,00	-3.379.449,70	564.715,30				0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.186.539,66	-3.944.165,00	-3.379.449,70	564.715,30				0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.780,73	210.400,00	206.682,59	-3.717,41				0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.384.320,39	-4.154.565,00	-3.586.132,29	568.432,71				0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
02.121	Statistik und Wahlen	-17.344,58	-37.065,00	-44.639,10	-7.574,10	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-730.944,55	-781.793,00	-811.737,49	-29.944,49	0,00
02.126	Brandschutz	-2.728.447,13	-2.639.365,00	-2.520.354,32	119.010,68	0,00
02.127	Rettungsdienst	-907.584,13	-696.342,00	-209.401,38	486.940,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**02****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.202,96	105.500,00	105.237,89	-262,11	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.827,88	21.000,00	27.110,00	6.110,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	152.030,84	126.500,00	132.347,89	5.847,89	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193.494,19	88.068,00	79.851,15	-8.216,85	45.097,03
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.193.494,19	98.068,00	79.851,15	-18.216,85	45.097,03
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.041.463,35	28.432,00	52.496,74	24.064,74	-45.097,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
02.121	Statistik und Wahlen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	-1.041.463,35	31.432,00	52.496,74	21.064,74	-45.097,03
02.127	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014					2015	2015	2015	
						in EUR			
	1					2	3	4	5
Teilergebnisrechnung									
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.031,83	30.000,00	15.127,92	-14.872,08		0,00	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	133,00	192,00	59,00		0,00	
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	=	ordentliche Erträge	59.031,83	30.133,00	15.319,92	-14.813,08		0,00	
11	-	Personalaufwendungen	27.113,32	29.198,00	14.636,99	-14.561,01		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.376,70	1.800,00	4.136,96	2.336,96		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,25	6.000,00	4.613,77	-1.386,23		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.419,14	30.000,00	36.571,30	6.571,30		0,00	
17	=	ordentliche Aufwendungen	76.376,41	67.198,00	59.959,02	-7.238,98		0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.344,58	-37.065,00	-44.639,10	-7.574,10		0,00	
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		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)	-17.344,58	-37.065,00	-44.639,10	-7.574,10		0,00	
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.344,58	-37.065,00	-44.639,10	-7.574,10		0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.344,58	-37.065,00	-44.639,10	-7.574,10		0,00	

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
02.121.01.1	Statistik	-4.977,87	-5.000,00	-5.056,19	-56,19	0,00
02.121.01.2	Wahlen	-12.366,71	-32.065,00	-39.582,91	-7.517,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-343,00	-735	-886,00	-151,00
12101200	Anzahl Wahlen	2,00	1	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**02.121.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
02.121.01.2	Wahlen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**02.121.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

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	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.122.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.01

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	38.913,17	36.400,00	37.061,32	661,32	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	85.609,25	83.100,00	70.199,18	-12.900,82	0,00
05	+	1.600,72	3.500,00	4.452,03	952,03	0,00
06	+	9.149,49	10.000,00	4.755,30	-5.244,70	0,00
07	+	256.680,70	244.758,00	215.550,20	-29.207,80	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	391.953,33	377.758,00	332.018,03	-45.739,97	0,00
11	-	516.667,58	596.360,00	488.620,90	-107.739,10	0,00
12	-	120.121,10	65.700,00	150.026,45	84.326,45	0,00
13	-	24.173,45	26.780,00	21.447,00	-5.333,00	0,00
14	-	46.274,97	46.000,00	45.193,87	-806,13	0,00
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	37.723,62	51.220,00	40.660,87	-10.559,13	0,00
17	=	744.960,72	786.060,00	745.949,09	-40.110,91	0,00
18	=	-353.007,39	-408.302,00	-413.931,06	-5.629,06	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-353.007,39	-408.302,00	-413.931,06	-5.629,06	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-353.007,39	-408.302,00	-413.931,06	-5.629,06	0,00
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	2.477,50	3.300,00	3.197,01	-102,99	0,00
29	=	-355.484,89	-411.602,00	-417.128,07	-5.526,07	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-348.243,39	-383.082,00	-350.154,47	32.927,53	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-7.241,50	-28.520,00	-66.973,60	-38.453,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7,00	-8	-8,00	0,00
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	214,00	200	163,00	-37,00
12201121	Anzahl der Spielhallen	18,00	18	18,00	0,00
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	1,00	1,00	1,00	0,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.106,00	3.200	3.300,00	100,00
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1,00	1	1,00	0,00
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.771,00	2.750	2.100,00	-650,00
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-64,34	-68,80	-95,16	-26,36
12201223	Anzahl der Verwarnungen	18.133,00	21.000	14.352,00	-6.648,00
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	3,83	1,94	0,24	-1,70

Teilergebnisrechnung 2015**02.122.02**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.02

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.621,25	275.000,00	286.354,24	11.354,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,25	2.000,00	1.874,60	-125,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.017,00	1.424,00	407,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	275.267,90	278.067,00	289.652,84	11.585,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	263.970,04	277.655,00	287.095,75	9.440,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.671,37	14.000,00	30.687,44	16.687,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912,37	10.300,00	8.076,87	-2.223,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,56	200,00	95,55	-104,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.460,55	194.630,00	196.071,86	1.441,86	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	490.109,89	496.785,00	522.027,47	25.242,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.841,99	-218.718,00	-232.374,63	-13.656,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-214.841,99	-218.718,00	-232.374,63	-13.656,63	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.841,99	-218.718,00	-232.374,63	-13.656,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607,48	2.900,00	2.812,70	-87,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-217.449,47	-221.618,00	-235.187,33	-13.569,33	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
in EUR						
02.122.02.1	Meldewesen	-217.449,47	-221.618,00	-235.187,33	-13.569,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.122.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-4,00</i>	<i>-4</i>	<i>-5,00</i>	<i>-1,00</i>
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	7.970,00	0	8.412,00	8.412,00
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.594,00	0	1.678,00	1.678,00
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	95,00	0	139,00	139,00
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	7.846,00	0	7.784,00	7.784,00
12202115	Anzahl der Besucher (31.12. Vorjahr)	29.449,00	0	28.837,00	28.837,00
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	56,00	56	55,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.122.03**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.03

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.325,40	60.000,00	56.595,52	-3.404,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,00	6.000,00	7.310,00	1.310,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.320,00	3.454,00	1.134,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	67.135,40	68.320,00	67.359,52	-960,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.017,66	159.713,00	128.069,63	-31.643,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	58.513,80	32.000,00	74.410,38	42.410,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,62	10.960,00	10.402,69	-557,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,98	11.120,00	10.809,79	-310,21	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	222.270,06	213.793,00	223.764,49	9.971,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.134,66	-145.473,00	-156.404,97	-10.931,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-155.134,66	-145.473,00	-156.404,97	-10.931,97	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.134,66	-145.473,00	-156.404,97	-10.931,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,53	3.100,00	3.017,12	-82,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.010,19	-148.573,00	-159.422,09	-10.849,09	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
02.122.03.1	Personenstandswesen	-158.010,19	-148.573,00	-159.422,09	-10.849,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-3,00	0,00
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	541,00	0	527,00	527,00
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	224,00	0	192,00	192,00
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	610,00	0	637,00	637,00
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.375,00	0	1.356,00	1.356,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-115,00	0	-118,00	-118,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.452,58	260.600,00	364.941,46	104.341,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.662,56	65.000,00	68.590,86	3.590,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,70	9.000,00	11.387,93	2.387,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.848,99	26.100,00	29.289,84	3.189,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.780,00	40.067,00	12.287,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	376.914,83	388.480,00	514.277,09	125.797,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.483.534,41	1.641.705,00	1.164.468,16	-477.236,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	739.705,39	383.800,00	863.282,81	479.482,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.950,18	324.160,00	328.102,86	3.942,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.399,08	437.900,00	447.894,12	9.994,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.255,40	193.180,00	187.469,38	-5.710,62	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	3.060.844,46	2.980.745,00	2.991.217,33	10.472,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.683.929,63	-2.592.265,00	-2.476.940,24	115.324,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.683.929,63	-2.592.265,00	-2.476.940,24	115.324,76	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.683.929,63	-2.592.265,00	-2.476.940,24	115.324,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.517,50	47.100,00	43.414,08	-3.685,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.728.447,13	-2.639.365,00	-2.520.354,32	119.010,68	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-2.728.447,13	-2.639.365,00	-2.520.354,32	119.010,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-54,00	-52	-50,00	2,00
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	370,00	390	453,00	63,00
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	41,00	50	49,00	-1,00
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	322,00	320	276,00	-44,00
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	5,59	5,63	6,52	0,89

Teilfinanzrechnung 2015**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.202,96	105.500,00	105.237,89	-262,11	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.827,88	21.000,00	27.110,00	6.110,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	152.030,84	126.500,00	132.347,89	5.847,89	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193.494,19	85.068,00	79.851,15	-5.216,85	45.097,03
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.193.494,19	95.068,00	79.851,15	-15.216,85	45.097,03
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.041.463,35	31.432,00	52.496,74	21.064,74	-45.097,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-1.041.463,35	31.432,00	52.496,74	21.064,74	-45.097,03

Teilfinanzrechnung 2015**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 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: 32-00005
Feuerschutzsteuerpauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.434,39	105.500,00	105.237,89	-262,11	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	105.434,39	105.500,00	105.237,89	-262,11	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.434,39	105.500,00	105.237,89	-262,11	0,00

Maßnahme: 32-00900
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.827,88	21.000,00	27.110,00	6.110,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	16.827,88	21.000,00	27.110,00	6.110,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101.282,61	36.068,00	34.288,82	-1.779,18	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.101.282,61	-36.068,00	-34.288,82	1.779,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.084.454,73	-15.068,00	-7.178,82	7.889,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 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: 37-00001
 IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.439,26	15.000,00	39.217,25	24.217,25	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.439,26	-15.000,00	-39.217,25	-24.217,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.439,26	-15.000,00	-39.217,25	-24.217,25	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	29.768,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	69.772,32	34.000,00	6.345,08	-27.654,92	45.097,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.003,75	-34.000,00	-6.345,08	27.654,92	-45.097,03

Teilergebnisrechnung 2015**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

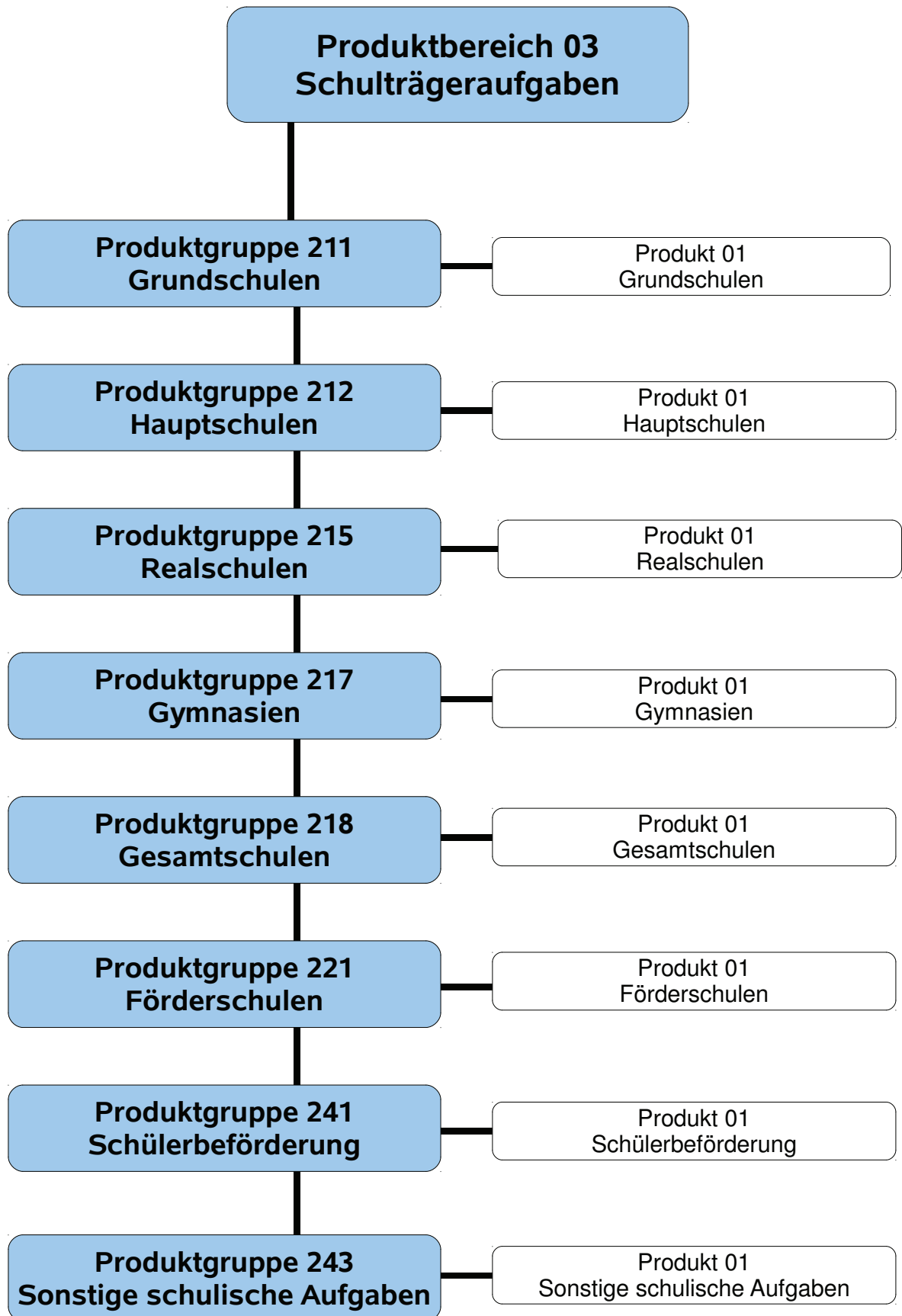
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.735,75	2.330.000,00	2.903.625,00	573.625,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.817,00	48.966,00	13.149,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.161.735,75	2.365.817,00	2.952.591,00	586.774,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.914.591,97	2.271.459,00	1.819.996,42	-451.462,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	871.991,63	494.800,00	1.055.008,87	560.208,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.548,48	124.000,00	109.396,81	-14.603,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.885,08	17.900,00	23.348,60	5.448,60	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.924.017,16	2.908.159,00	3.007.750,70	99.591,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.281,41	-542.342,00	-55.159,70	487.182,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-762.281,41	-542.342,00	-55.159,70	487.182,30	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.281,41	-542.342,00	-55.159,70	487.182,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.302,72	154.000,00	154.241,68	241,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-907.584,13	-696.342,00	-209.401,38	486.940,62	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
02.127.01.1	Rettungsdienst	-907.584,13	-696.342,00	-209.401,38	486.940,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-14	-4,00	10,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-17.951,00	-13.814	-4.154,00	9.660,00
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	12.827,00	12.500	12.874,00	374,00
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
12701121	Anzahl der Rettungsassistenten und -assistentinnen	53,00	53	53,00	0,00
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	235,00	231	233,00	2,00
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Rettungsassistent/-assistentin	4,43	4,36	4,40	0,04
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,00	77	93,00	16,00



Teilergebnisrechnung 2015**03**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.994,52	3.552.152,00	2.937.576,28	-614.575,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	207.640,00	207.640,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.534,88	927.289,00	1.054.156,46	126.867,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.469,96	87.900,00	83.578,66	-4.321,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.216,00	44.737,00	65.120,33	20.383,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.208,83	3.208,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	5.385.215,36	4.612.078,00	4.351.280,56	-260.797,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.858.811,28	4.003.096,00	3.903.662,50	-99.433,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.514,29	35.000,00	73.232,00	38.232,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756.089,44	5.831.550,50	5.783.003,83	-48.546,67	185.991,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765.648,93	2.782.500,00	2.681.303,23	-101.196,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	492.067,97	463.200,00	574.833,72	111.633,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.998,53	523.366,00	514.451,16	-8.914,84	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	13.431.130,44	13.638.712,50	13.530.486,44	-108.226,06	185.991,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.045.915,08	-9.026.634,50	-9.179.205,88	-152.571,38	-185.991,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-8.045.915,08	-9.026.634,50	-9.179.205,88	-152.571,38	-185.991,26
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.045.915,08	-9.026.634,50	-9.179.205,88	-152.571,38	-185.991,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.400,00	360.400,00	360.400,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.317,72	1.189.789,00	1.157.744,03	-32.044,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.844.832,80	-9.856.023,50	-9.976.549,91	-120.526,41	-185.991,26

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-3.301.512,51	-3.765.409,41	-3.428.670,36	336.739,05	-131.068,76
03.212	Hauptschulen	-1.053.401,00	-1.251.479,00	-1.332.925,99	-81.446,99	0,00
03.215	Realschulen	-743.766,11	-789.194,09	-693.409,34	95.784,75	-6.750,00
03.217	Gymnasien	-2.476.553,32	-2.251.660,00	-2.133.280,59	118.379,41	-48.172,50
03.218	Gesamtschulen	-585.114,38	-712.762,00	-685.349,70	27.412,30	0,00
03.221	Förderschulen	-289.732,99	-405.269,00	-194.722,49	210.546,51	0,00
03.241	Schülerbeförderung	-1.542.602,80	-1.561.350,00	-1.484.696,69	76.653,31	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	1.147.850,31	881.100,00	-23.494,75	-904.594,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.719,54	8.719,54	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	8.719,54	8.719,54	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.129.406,91	1.357.292,00	630.190,02	-727.101,98	7.381,85
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.048,69	663.913,84	524.191,73	-139.722,11	27.509,34
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.854.455,60	2.021.205,84	1.154.381,75	-866.824,09	34.891,19
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.854.455,60	-2.021.205,84	-1.145.662,21	875.543,63	-34.891,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-130.217,67	-287.900,00	-167.171,47	120.728,53	-27.509,34
03.212	Hauptschulen	-81.714,72	-223.861,82	-257.323,34	-33.461,52	-7.381,85
03.215	Realschulen	-32.861,86	-39.000,00	-17.137,80	21.862,20	0,00
03.217	Gymnasien	-1.442.540,36	-694.031,02	-336.465,49	357.565,53	0,00
03.218	Gesamtschulen	-156.932,16	-757.533,00	-358.063,15	399.469,85	0,00
03.221	Förderschulen	-10.188,83	-10.080,00	-704,48	9.375,52	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-8.800,00	-8.796,48	3,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.825,65	1.165.500,00	1.288.735,28	123.235,28	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	207.640,00	207.640,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.384,49	657.500,00	631.636,70	-25.863,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	573,00	751,00	178,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.198,84	2.198,84	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.959.513,59	1.824.073,00	2.130.961,82	306.888,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.240.893,93	2.321.004,00	2.381.325,85	60.321,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.218,97	7.900,00	16.185,18	8.285,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.486,18	1.795.147,41	1.703.928,19	-91.219,22	131.068,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	977.333,15	928.300,00	889.061,75	-39.238,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	216.644,73	222.000,00	264.821,76	42.821,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.474,37	77.742,00	72.297,55	-5.444,45	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	5.034.051,33	5.352.093,41	5.327.620,28	-24.473,13	131.068,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.074.537,74	-3.528.020,41	-3.196.658,46	331.361,95	-131.068,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.074.537,74	-3.528.020,41	-3.196.658,46	331.361,95	-131.068,76
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.074.537,74	-3.528.020,41	-3.196.658,46	331.361,95	-131.068,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.100,00	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.074,77	416.489,00	411.111,90	-5.377,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.301.512,51	-3.765.409,41	-3.428.670,36	336.739,05	-131.068,76

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-221.690,26	-224.831,00	-221.923,49	2.907,51	0,00
03.211.01.2	Grundschulen	-3.079.822,25	-3.540.578,41	-3.206.746,87	333.831,54	-131.068,76

Teilergebnisrechnung 2015**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-65,00	-75	-68,00	7,00
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.949,00	1.918	1.918,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.694,00	-1.963	-1.788,00	175,00
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,45	5,55	5,55	0,00
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,92	4,84	4,84	0,00
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	420,00	450,00	537,00	87,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	21,55	23,46	28,00	4,54

Teilfinanzrechnung 2015**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	14.324,92	125.500,00	43.289,07	-82.210,93	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.892,75	162.400,00	123.882,40	-38.517,60	27.509,34
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	130.217,67	287.900,00	167.171,47	-120.728,53	27.509,34
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.217,67	-287.900,00	-167.171,47	120.728,53	-27.509,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.211.01.2	Grundschulen	-130.217,67	-287.900,00	-167.171,47	120.728,53	-27.509,34

Teilfinanzrechnung 2015**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

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: 40-00002
Einrichtung offene Ganztagschulen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	859,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	21.420,45	21.420,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-859,43	0,00	-21.420,45	-21.420,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-859,43	0,00	-21.420,45	-21.420,45	0,00

Maßnahme: 40-00009
Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,65	1.500,00	983,12	-516,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.288,98	104.000,00	79.170,42	-24.829,58	22.824,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-84.959,63	-105.500,00	-80.153,54	25.346,46	-22.824,31
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.959,63	-105.500,00	-80.153,54	25.346,46	-22.824,31

Teilfinanzrechnung 2015**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

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: 40-00018
 Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000,00	10.448,72	-83.551,28	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-94.000,00	-10.448,72	83.551,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-94.000,00	-10.448,72	83.551,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.398,61	88.400,00	55.148,76	-33.251,24	4.685,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.398,61	-88.400,00	-55.148,76	33.251,24	-4.685,03

Teilergebnisrechnung 2015**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	393.340,84	377.218,00	339.946,25	-37.271,75	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	66.212,32	53.150,00	42.722,18	-10.427,82	0,00
06	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	0,00	248,00	6.414,34	6.166,34	0,00
08	+	0,00	0,00	1.009,99	1.009,99	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	459.553,16	430.616,00	390.092,76	-40.523,24	0,00
11	-	395.329,40	365.490,00	321.242,65	-44.247,35	0,00
12	-	6.331,94	3.400,00	7.188,04	3.788,04	0,00
13	-	410.135,32	580.330,00	798.945,63	218.615,63	0,00
14	-	387.431,30	413.300,00	326.690,08	-86.609,92	0,00
15	-	35.486,80	45.000,00	25.188,64	-19.811,36	0,00
16	-	169.350,28	185.131,00	176.366,01	-8.764,99	0,00
17	=	1.404.065,04	1.592.651,00	1.655.621,05	62.970,05	0,00
18	=	-944.511,88	-1.162.035,00	-1.265.528,29	-103.493,29	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-944.511,88	-1.162.035,00	-1.265.528,29	-103.493,29	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-944.511,88	-1.162.035,00	-1.265.528,29	-103.493,29	0,00
27	+	53.856,00	53.856,00	53.856,00	0,00	0,00
28	-	162.745,12	143.300,00	121.253,70	-22.046,30	0,00
29	=	-1.053.401,00	-1.251.479,00	-1.332.925,99	-81.446,99	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-70.853,81	-72.832,00	-75.370,50	-2.538,50	0,00
03.212.01.2	Hauptschulen	-982.547,19	-1.178.647,00	-1.257.555,49	-78.908,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-21,00	-25	-26,00	-1,00
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	659,00	609	609,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.598,00	-2.055	-2.189,00	-134,00
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	7,23	5,49	5,94	0,45
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	7,57	7,00	7,00	0,00
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	117,00	100,00	69,00	-31,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	17,75	16,42	11,33	-5,09

Teilfinanzrechnung 2015**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	34.706,51	179.861,82	172.277,99	-7.583,83	7.381,85
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.008,21	44.000,00	85.045,35	41.045,35	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	81.714,72	223.861,82	257.323,34	33.461,52	7.381,85
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.714,72	-223.861,82	-257.323,34	-33.461,52	-7.381,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.212.01.2	Hauptschulen	-81.714,72	-223.861,82	-257.323,34	-33.461,52	-7.381,85

Teilfinanzrechnung 2015**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

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: 40-20005
 Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,56	1.000,00	1.681,75	681,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.368,52	24.000,00	29.877,46	5.877,46	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.811,08	-25.000,00	-31.559,21	-6.559,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.811,08	-25.000,00	-31.559,21	-6.559,21	0,00

Maßnahme: 40-20006
 Erweiterung Sonnenschutz Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	11.774,02	-6.225,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.000,00	-11.774,02	6.225,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-11.774,02	6.225,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

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: 40-20009
Baumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.960,73	138.000,00	141.220,51	3.220,51	279,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.960,73	-138.000,00	-141.220,51	-3.220,51	-279,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.960,73	-138.000,00	-141.220,51	-3.220,51	-279,50

Maßnahme: 40-20012
Einbau Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.897,65	-7.102,35	7.102,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-2.897,65	7.102,35	-7.102,35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-2.897,65	7.102,35	-7.102,35

Teilfinanzrechnung 2015**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	57.942,91	32.861,82	69.871,95	37.010,13	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.942,91	-32.861,82	-69.871,95	-37.010,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Teilergebnisrechnung							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.615,11	275.700,00	287.519,43	11.819,43	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.438,10	32.550,00	35.245,23	2.695,23	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.216,00	42.406,00	44.855,30	2.449,30	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	370.269,21	350.656,00	367.619,96	16.963,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	235.806,81	231.435,00	242.662,01	11.227,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.248,35	2.800,00	5.262,66	2.462,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.290,52	371.953,09	294.909,99	-77.043,10	6.750,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	357.268,45	358.500,00	350.721,93	-7.778,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	65.932,26	65.200,00	61.829,65	-3.370,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.727,46	23.762,00	22.052,65	-1.709,35	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	1.033.273,85	1.053.650,09	977.438,89	-76.211,20	6.750,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.004,64	-702.994,09	-609.818,93	93.175,16	-6.750,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-663.004,64	-702.994,09	-609.818,93	93.175,16	-6.750,00
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.004,64	-702.994,09	-609.818,93	93.175,16	-6.750,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.861,47	120.300,00	117.690,41	-2.609,59	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-743.766,11	-789.194,09	-693.409,34	95.784,75	-6.750,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-56.621,68	-57.679,00	-58.056,03	-377,03	0,00
03.215.01.2	Realschulen	-687.144,43	-731.515,09	-635.353,31	96.161,78	-6.750,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-16	-14,00	2,00
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	822,00	736	736,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-905,00	-1.072	-942,00	130,00
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	4,55	5,09	5,09	0,00
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	8,22	7,36	7,36	0,00
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	61,00	70,00	57,00	-13,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	7,42	9,51	7,74	-1,77

Teilfinanzrechnung 2015**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.861,86	38.000,00	17.137,80	-20.862,20	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	32.861,86	39.000,00	17.137,80	-21.862,20	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.861,86	-39.000,00	-17.137,80	21.862,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.215.01.2	Realschulen	-32.861,86	-39.000,00	-17.137,80	21.862,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

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: 40-30002
 Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.541,76	19.000,00	9.210,03	-9.789,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-29.541,76	-20.000,00	-9.210,03	10.789,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.541,76	-20.000,00	-9.210,03	10.789,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.320,10	19.000,00	7.927,77	-11.072,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.320,10	-19.000,00	-7.927,77	11.072,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.237,55	566.320,00	607.477,32	41.157,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.929,31	87.400,00	178.022,43	90.622,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	621,00	10.718,49	10.097,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	784.166,86	654.341,00	796.218,24	141.877,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	646.320,51	645.248,00	639.034,17	-6.213,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.892,13	8.600,00	16.431,93	7.831,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.911,08	1.003.650,00	1.031.837,78	28.187,78	48.172,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	704.897,28	789.900,00	704.670,52	-85.229,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	78.497,65	61.000,00	111.046,87	50.046,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.549,78	113.103,00	121.772,45	8.669,45	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.996.068,43	2.621.501,00	2.624.793,72	3.292,72	48.172,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.211.901,57	-1.967.160,00	-1.828.575,48	138.584,52	-48.172,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.211.901,57	-1.967.160,00	-1.828.575,48	138.584,52	-48.172,50
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.211.901,57	-1.967.160,00	-1.828.575,48	138.584,52	-48.172,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.851,75	365.700,00	385.905,11	20.205,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.476.553,32	-2.251.660,00	-2.133.280,59	118.379,41	-48.172,50

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-152.540,50	-156.647,00	-144.199,29	12.447,71	0,00
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.365.290,03	-1.127.426,00	-1.090.856,23	36.569,77	-31.000,00
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-958.722,79	-967.587,00	-898.225,07	69.361,93	-17.172,50

Teilergebnisrechnung 2015**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-49,00	-45	-42,00	3,00
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	2.276,00	2.170	2.170,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.088,00	-1.038	-983,00	55,00
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	3,76	3,95	3,95	0,00
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	5,99	5,20	5,71	0,51
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	153,00	200,00	155,00	-45,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	6,72	9,22	7,14	-2,08

Teilfinanzrechnung 2015**03.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.719,54	8.719,54	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	8.719,54	8.719,54	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.044.684,26	512.397,18	239.608,36	-272.788,82	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.856,10	181.633,84	105.576,67	-76.057,17	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.442.540,36	694.031,02	345.185,03	-348.845,99	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.442.540,36	-694.031,02	-336.465,49	357.565,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-125.097,77	-115.573,41	-88.415,79	27.157,62	0,00
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.317.442,59	-578.457,61	-248.049,70	330.407,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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: 40-40006
Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.770,09	18.335,41	20.072,81	1.737,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.237,48	93.000,00	81.515,41	-11.484,59	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-76.007,57	-111.335,41	-101.588,22	9.747,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.007,57	-111.335,41	-101.588,22	9.747,19	0,00

Maßnahme: 40-40010
Bau Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.080,50	180.061,77	205.325,60	25.263,83	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.093,01	23.920,84	2.669,33	-21.251,51	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.198.173,51	-203.982,61	-207.994,93	-4.012,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198.173,51	-203.982,61	-207.994,93	-4.012,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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: 40-40011
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.239,28	238,00	238,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-64.239,28	-238,00	-238,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.239,28	-238,00	-238,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-40012
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.152,69	2.975,00	1.904,00	-1.071,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.986,36	-2.975,00	-1.904,00	1.071,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.986,36	-2.975,00	-1.904,00	1.071,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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: 40-40013
Behindertengerechter Ausbau - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.570,74	8.570,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-8.570,74	-8.570,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.570,74	-8.570,74	0,00

Maßnahme: 40-40016
Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	5.639,21	-284.360,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-290.000,00	-5.639,21	284.360,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	-5.639,21	284.360,79	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	0,00	8.719,54	8.719,54	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.133,64	85.500,00	19.249,93	-66.250,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.133,64	-85.500,00	-10.530,39	74.969,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	199.391,86	115.964,00	257.982,79	142.018,79	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	108.628,07	80.069,00	143.198,13	63.129,13	0,00
06	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	0,00	811,00	2.328,20	1.517,20	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	308.019,93	196.844,00	403.509,12	206.665,12	0,00
11	-	136.478,05	189.320,00	194.762,49	5.442,49	0,00
12	-	20.846,30	11.200,00	27.028,01	15.828,01	0,00
13	-	309.796,70	322.600,00	312.495,72	-10.104,28	0,00
14	-	244.854,48	194.300,00	320.567,10	126.267,10	0,00
15	-	77.128,92	60.000,00	101.240,92	41.240,92	0,00
16	-	39.241,85	44.830,00	43.715,60	-1.114,40	0,00
17	=	828.346,30	822.250,00	999.809,84	177.559,84	0,00
18	=	-520.326,37	-625.406,00	-596.300,72	29.105,28	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-520.326,37	-625.406,00	-596.300,72	29.105,28	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-520.326,37	-625.406,00	-596.300,72	29.105,28	0,00
27	+	12.144,00	12.144,00	12.144,00	0,00	0,00
28	-	76.932,01	99.500,00	101.192,98	1.692,98	0,00
29	=	-585.114,38	-712.762,00	-685.349,70	27.412,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-57.094,92	-34.426,00	-71.857,53	-37.431,53	0,00
03.218.01.2	Gesamtschulen	-528.019,46	-678.336,00	-613.492,17	64.843,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-14	-14,00	0,00
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	229,00	345	345,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.555,00	-2.066	-1.987,00	79,00
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	178,00	200,00	184,00	-16,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	77,73	57,97	53,33	-4,64

Teilfinanzrechnung 2015**03.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	35.691,22	538.533,00	175.014,60	-363.518,40	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.240,94	219.000,00	183.048,55	-35.951,45	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	156.932,16	757.533,00	358.063,15	-399.469,85	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.932,16	-757.533,00	-358.063,15	399.469,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.218.01.2	Gesamtschulen	-156.932,16	-757.533,00	-358.063,15	399.469,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

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: 40-90001
Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.514,22	1.000,00	10.179,27	9.179,27	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.145,25	39.000,00	32.274,83	-6.725,17	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.659,47	-40.000,00	-42.454,10	-2.454,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.659,47	-40.000,00	-42.454,10	-2.454,10	0,00

Maßnahme: 40-90002
Bau und Einrichtung Gesamtschule

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.710,00	530.000,00	156.332,36	-373.667,64	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.382,90	155.000,00	137.312,56	-17.687,44	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.092,90	-685.000,00	-293.644,92	391.355,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.092,90	-685.000,00	-293.644,92	391.355,08	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	26.733,00	32.533,00	21.964,13	-10.568,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.733,00	-32.533,00	-21.964,13	10.568,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.541,58	115.650,00	119.699,17	4.049,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.502,90	15.720,00	22.492,60	6.772,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,56	4.700,00	5.509,54	809,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78,00	53,00	-25,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	222.795,04	136.148,00	147.754,31	11.606,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	203.982,58	250.599,00	124.635,33	-125.963,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.976,60	1.100,00	1.136,18	36,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.488,62	81.720,00	46.067,38	-35.652,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.020,27	91.100,00	83.308,03	-7.791,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.312,61	8.000,00	10.605,88	2.605,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.894,75	64.398,00	56.134,07	-8.263,93	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	459.675,43	496.917,00	321.886,87	-175.030,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.880,39	-360.769,00	-174.132,56	186.636,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-236.880,39	-360.769,00	-174.132,56	186.636,44	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.880,39	-360.769,00	-174.132,56	186.636,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.852,60	44.500,00	20.589,93	-23.910,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-289.732,99	-405.269,00	-194.722,49	210.546,51	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-21.602,15	-21.566,00	-12.682,05	8.883,95	0,00
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-233.605,13	-348.703,00	-145.386,24	203.316,76	0,00
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-34.525,71	-35.000,00	-36.654,20	-1.654,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-8	-4,00	4,00
22101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Förderschule	141,00	135	135,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.055,00	-3.002	-1.442,00	1.560,00
22101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	8,65	9,04	9,04	0,00
22101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	6,71	6,43	6,43	0,00
22101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	39,00	10,00	10,00	0,00
22101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	27,66	7,41	7,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.188,83	10.080,00	704,48	-9.375,52	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.188,83	10.080,00	704,48	-9.375,52	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.188,83	-10.080,00	-704,48	9.375,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-10.188,83	-7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	0,00	-2.720,00	-704,48	2.015,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.221.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

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: 40-50002
 Ausstattung Helen-Keller-Schule mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.362,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.826,79	10.080,00	704,48	-9.375,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.826,79	-10.080,00	-704,48	9.375,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.925,36	30.000,00	29.925,36	-74,64	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.540,95	80.700,00	75.969,12	-4.730,88	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	112.466,31	110.700,00	105.894,48	-4.805,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.069,11	1.672.050,00	1.590.591,17	-81.458,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	1.655.069,11	1.672.050,00	1.590.591,17	-81.458,83	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.602,80	-1.561.350,00	-1.484.696,69	76.653,31	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.542.602,80	-1.561.350,00	-1.484.696,69	76.653,31	0,00
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.542.602,80	-1.561.350,00	-1.484.696,69	76.653,31	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.542.602,80	-1.561.350,00	-1.484.696,69	76.653,31	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.542.602,80	-1.561.350,00	-1.484.696,69	76.653,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-31,00	-31	-29,00	2,00
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen	2.502,00	2.520	2.325,00	-195,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-617,00	-620	-639,00	-19,00
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-233.811,00	-251.900	-229.227,00	22.673,00
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	486,00	500	440,00	-60,00
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-481,00	-504	-521,00	-17,00
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-152.246,00	-178.100	-183.180,00	-5.080,00
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	402,00	300	385,00	85,00
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-379,00	-594	-476,00	118,00
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-160.709,00	-164.100	-150.875,00	13.225,00
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	357,00	420	316,00	-104,00
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-450,00	-391	-477,00	-86,00
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-678.139,00	-719.200	-659.006,00	60.194,00
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	1.118,00	1.200	1.084,00	-116,00
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-607,00	-599	-608,00	-9,00
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-120.778,00	-142.000	-158.548,00	-16.548,00
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	256,00	320	335,00	15,00
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-472,00	-444	-473,00	-29,00
24101171	Jahresergebnis Förderschule gesamt in EUR	-226.946,00	-134.550	-133.221,00	1.329,00
24101172	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Förderschule	139,00	100	100,00	0,00
24101173	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Förderschule) in EUR	-1.633,00	-1.346	-1.319,00	27,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.116,57	905.800,00	6.290,68	-899.509,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,69	900,00	839,19	-60,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.168.431,26	908.700,00	9.229,87	-899.470,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,91	4.100,00	4.227,97	127,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.844,00	7.100,00	6.283,82	-816,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	65,00	2.000,00	100,00	-1.900,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,04	14.400,00	22.112,83	7.712,83	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	20.580,95	27.600,00	32.724,62	5.124,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.147.850,31	881.100,00	-23.494,75	-904.594,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.147.850,31	881.100,00	-23.494,75	-904.594,75	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.147.850,31	881.100,00	-23.494,75	-904.594,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.147.850,31	881.100,00	-23.494,75	-904.594,75	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	1.147.850,31	881.100,00	-23.494,75	-904.594,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	23,00	17	0,00	-17,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	22.703,00	17.480	-466,00	-17.946,00
24301100	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes / Jahr	2.014,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

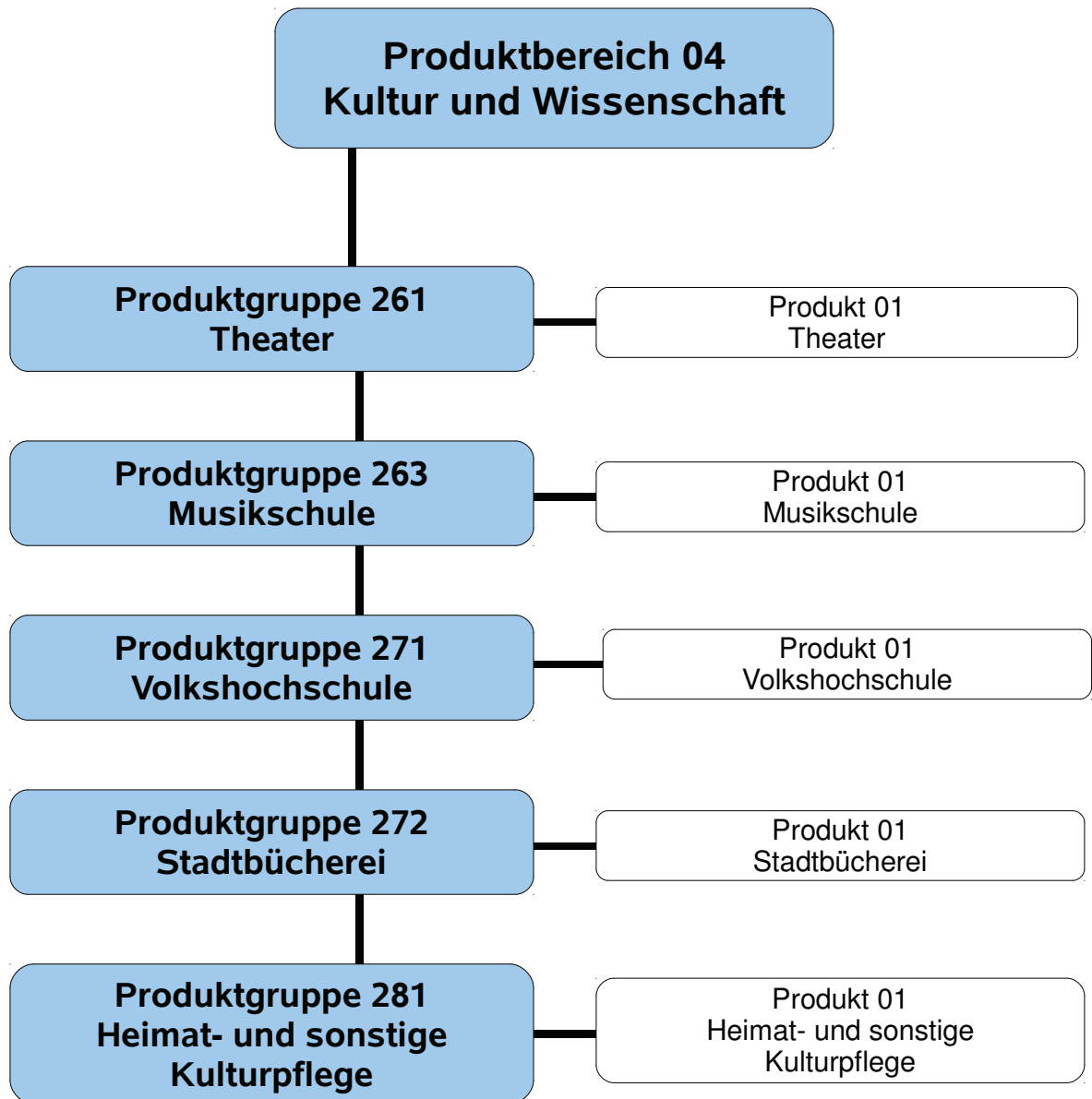
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.800,00	8.796,48	-3,52	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	8.800,00	8.796,48	-3,52	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.800,00	-8.796,48	3,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-8.800,00	-8.796,48	3,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**03.243.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.800,00	8.796,48	-3,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.800,00	-8.796,48	3,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**04****Produktbereich: 04****Kultur und Wissenschaft**

	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
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.861,80	379.000,00	420.724,97	41.724,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.344,73	914.000,00	897.425,47	-16.574,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.830,29	270.200,00	287.600,70	17.400,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.430,56	233.500,00	233.135,12	-364,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.732,00	3.983,00	1.251,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.816.467,38	1.799.432,00	1.842.869,26	43.437,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.618.219,09	2.731.482,00	2.561.389,93	-170.092,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.360,52	37.700,00	85.810,05	48.110,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.082,95	220.810,00	201.491,35	-19.318,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.660,21	66.400,00	66.123,26	-276,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.372,00	8.500,00	8.372,00	-128,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.713,67	175.320,00	160.662,56	-14.657,44	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	3.121.408,44	3.240.212,00	3.083.849,15	-156.362,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.941,06	-1.440.780,00	-1.240.979,89	199.800,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.304.941,06	-1.440.780,00	-1.240.979,89	199.800,11	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.304.941,06	-1.440.780,00	-1.240.979,89	199.800,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.881,12	391.400,00	384.442,67	-6.957,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.697.822,18	-1.832.180,00	-1.625.422,56	206.757,44	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
in EUR						
04.261	Theater	-220.937,24	-230.350,00	-186.390,32	43.959,68	0,00
04.263	Musikschule	-820.610,35	-875.170,00	-802.900,55	72.269,45	0,00
04.271	Volkshochschule	-250.532,82	-271.450,00	-240.972,28	30.477,72	0,00
04.272	Stadtbücherei	-400.622,77	-449.760,00	-390.040,41	59.719,59	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.450,00	-5.119,00	331,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	400,00	-5.600,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	400,00	-5.600,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.094,57	70.500,00	58.548,38	-11.951,62	4.619,90
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	59.094,57	70.500,00	58.548,38	-11.951,62	4.619,90
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.094,57	-64.500,00	-58.148,38	6.351,62	-4.619,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.261	Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschule	-6.303,90	-9.500,00	-5.621,20	3.878,80	0,00
04.271	Volkshochschule	-3.433,05	-10.500,00	-4.436,08	6.063,92	-4.619,90
04.272	Stadtbücherei	-49.357,62	-44.500,00	-48.091,10	-3.591,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.588,25	17.400,00	19.844,25	2.444,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.055,64	157.000,00	182.445,66	25.445,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	170.643,89	174.400,00	202.289,91	27.889,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.528,31	178.800,00	169.510,78	-9.289,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.511,75	120.480,00	117.044,08	-3.435,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,75	400,00	430,75	30,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.372,00	3.500,00	3.372,00	-128,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.577,93	60.570,00	54.572,98	-5.997,02	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	350.420,74	363.750,00	344.930,59	-18.819,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.776,85	-189.350,00	-142.640,68	46.709,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-179.776,85	-189.350,00	-142.640,68	46.709,32	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.776,85	-189.350,00	-142.640,68	46.709,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.160,39	41.000,00	43.749,64	2.749,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-220.937,24	-230.350,00	-186.390,32	43.959,68	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.261.01.1	Theater	-220.937,24	-230.350,00	-186.390,32	43.959,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-4.370,00</i>	<i>-4.570</i>	<i>-3.698,00</i>	<i>872,00</i>
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	32,00	38	41,00	3,00
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	445,00	500	452,00	-48,00
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	506,00	470	421,00	-49,00
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	177,00	80	82,00	2,00
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	76,00	66	76,00	10,00
26101130	Zahl der Abonnenten zum Beginn der Spielzeit gesamt	1.561,00	1.480	1.495,00	15,00
26101131	Zahl der Abonnenten - Theaterveranstaltung	758,00	780	715,00	-65,00
26101132	Zahl der Abonnenten - Kleinkunstveranstaltung	660,00	570	662,00	92,00
26101133	Zahl der Abonnenten - Kindertheaterveranstaltung	115,00	100	83,00	-17,00
26101134	Zahl der Abonnenten - Konzertveranstaltung	28,00	30	35,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.579,68	30.800,00	27.652,73	-3.147,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.446,93	700.000,00	661.954,24	-38.045,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.544,67	26.000,00	25.533,10	-466,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	883.571,28	896.800,00	855.140,07	-41.659,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.485.855,57	1.547.000,00	1.445.719,78	-101.280,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.652,17	37.450,00	32.090,95	-5.359,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.646,64	12.200,00	11.615,71	-584,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.538,66	25.920,00	23.295,86	-2.624,14	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.554.693,04	1.622.570,00	1.512.722,30	-109.847,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.121,76	-725.770,00	-657.582,23	68.187,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-671.121,76	-725.770,00	-657.582,23	68.187,77	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.121,76	-725.770,00	-657.582,23	68.187,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.488,59	149.400,00	145.318,32	-4.081,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-820.610,35	-875.170,00	-802.900,55	72.269,45	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	-820.610,35	-875.170,00	-802.900,55	72.269,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16,00	-17	-16,00	1,00
26301110	Gesamtschülerzahl	2.026,00	1.931	1.879,00	-52,00
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	48,00	53	52,00	-1,00
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	43,00	41	42,00	1,00
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	8,00	6	7,00	1,00
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,00	51	52,00	1,00
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	2.026,00	1.931	1.879,00	-52,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-405,00	-453	-427,00	26,00
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	28.470,00	29.055	27.027,00	-2.028,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-29,00	-30	-30,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.303,90	9.500,00	5.621,20	-3.878,80	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.303,90	9.500,00	5.621,20	-3.878,80	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.303,90	-9.500,00	-5.621,20	3.878,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	-6.303,90	-9.500,00	-5.621,20	3.878,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**04.263.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

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	6.303,90	9.500,00	5.621,20	-3.878,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.303,90	-9.500,00	-5.621,20	3.878,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Teilergebnisrechnung							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.551,43	322.500,00	318.634,62	-3.865,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.897,80	214.000,00	235.471,23	21.471,23	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523,14	7.200,00	10.966,31	3.766,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.430,56	93.500,00	93.135,12	-364,88	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.501,00	2.204,00	703,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	640.402,93	638.701,00	660.411,28	21.710,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	657.194,77	687.361,00	663.594,84	-23.766,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.589,71	20.700,00	47.486,67	26.786,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,01	32.470,00	27.764,88	-4.705,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.659,63	5.200,00	4.210,81	-989,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.194,53	59.820,00	56.077,42	-3.742,58	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	786.096,65	805.551,00	799.134,62	-6.416,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.693,72	-166.850,00	-138.723,34	28.126,66	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-145.693,72	-166.850,00	-138.723,34	28.126,66	0,00
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.693,72	-166.850,00	-138.723,34	28.126,66	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.839,10	104.600,00	102.248,94	-2.351,06	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-250.532,82	-271.450,00	-240.972,28	30.477,72	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
04.271.01.1	Volkshochschule	-250.532,82	-271.450,00	-240.972,28	30.477,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00
27101111	Gesamtstundenzahl	10.556,00	10.000	10.100,00	100,00
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	85,00	75	75,00	0,00
27101120	Ausfallquote in %	23,00	25	25,00	0,00
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	72,00	70	73,00	3,00
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	7.058,00	7.000	5.480,00	-1.520,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-35,00	-39	-44,00	-5,00
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	10.556,00	10.000	10.100,00	100,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-24,00	-27	-24,00	3,00

Teilfinanzrechnung 2015**04.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.433,05	10.500,00	4.436,08	-6.063,92	4.619,90
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.433,05	10.500,00	4.436,08	-6.063,92	4.619,90
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.433,05	-10.500,00	-4.436,08	6.063,92	-4.619,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.271.01.1	Volkshochschule	-3.433,05	-10.500,00	-4.436,08	6.063,92	-4.619,90
04.271.01.2	Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**04.271.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

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	3.433,05	10.500,00	4.436,08	-6.063,92	4.619,90
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.433,05	-10.500,00	-4.436,08	6.063,92	-4.619,90

Teilergebnisrechnung 2015**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.142,44	8.300,00	54.593,37	46.293,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.706,84	80.000,00	68.655,63	-11.344,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.231,00	1.779,00	548,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	121.849,28	89.531,00	125.028,00	35.497,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	298.640,44	318.321,00	282.564,53	-35.756,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.770,81	17.000,00	38.323,38	21.323,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.461,02	30.410,00	24.591,44	-5.818,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.923,19	48.600,00	49.865,99	1.265,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.283,55	28.560,00	26.597,30	-1.962,70	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	425.079,01	442.891,00	421.942,64	-20.948,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.229,73	-353.360,00	-296.914,64	56.445,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-303.229,73	-353.360,00	-296.914,64	56.445,36	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.229,73	-353.360,00	-296.914,64	56.445,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.393,04	96.400,00	93.125,77	-3.274,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-400.622,77	-449.760,00	-390.040,41	59.719,59	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-400.622,77	-449.760,00	-390.040,41	59.719,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-9	-8,00	1,00
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	1,00	1,15	0,98	-0,17
27201112	Erneuerungsquote in %	10,10	10,00	13,00	3,00
27201113	Anzahl der Ausleihungen	269.730,00	310.000	251.972,00	-58.028,00
27201114	Umschlag	5,60	6,00	5,10	-0,90
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	33,00	40	35,00	-5,00
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	154,00	120	126,00	6,00
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,00	17	24,00	7,00
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,71	-0,71	-0,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	400,00	-5.600,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	400,00	-5.600,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.357,62	50.500,00	48.491,10	-2.008,90	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	49.357,62	50.500,00	48.491,10	-2.008,90	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.357,62	-44.500,00	-48.091,10	-3.591,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-49.357,62	-44.500,00	-48.091,10	-3.591,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

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	6.000,00	400,00	-5.600,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	49.357,62	50.500,00	48.491,10	-2.008,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.357,62	-44.500,00	-48.091,10	-3.591,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

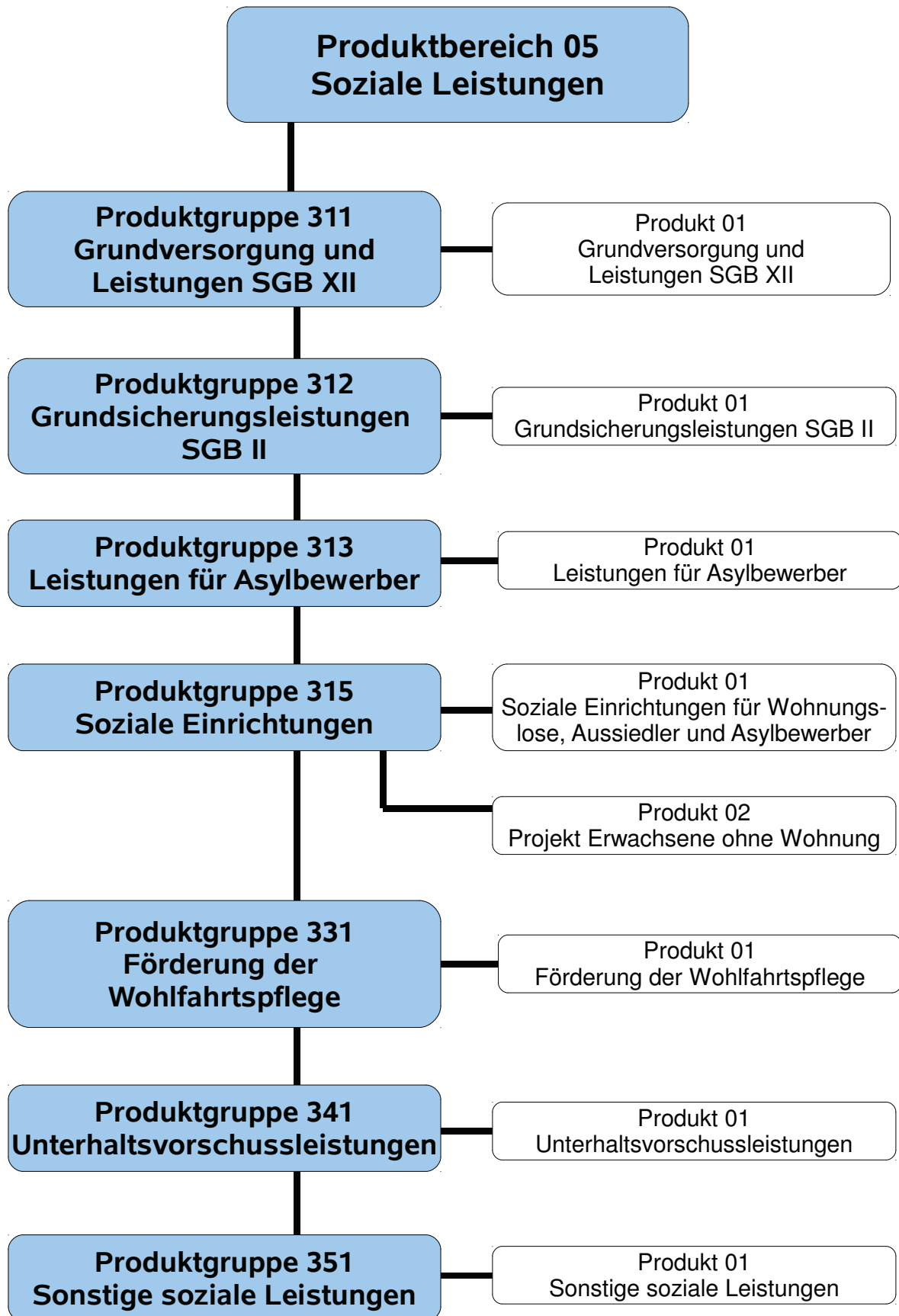
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	450,00	119,00	-331,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	5.119,00	5.450,00	5.119,00	-331,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.119,00	-5.450,00	-5.119,00	331,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-5.119,00	-5.450,00	-5.119,00	331,00	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.119,00	-5.450,00	-5.119,00	331,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.119,00	-5.450,00	-5.119,00	331,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.450,00	-5.119,00	331,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-101,00</i>	<i>-108</i>	<i>-102,00</i>	<i>6,00</i>
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**05****Produktbereich: 05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	120,00	100,00	120,00	20,00	0,00
03	+	145.551,34	140.000,00	158.437,94	18.437,94	0,00
04	+	616.110,21	602.000,00	923.684,52	321.684,52	0,00
05	+	8.273,84	9.400,00	8.910,90	-489,10	0,00
06	+	1.465.357,53	1.748.100,00	3.602.149,32	1.854.049,32	0,00
07	+	875,93	19.080,00	26.297,96	7.217,96	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	2.236.288,85	2.518.680,00	4.719.600,64	2.200.920,64	0,00
11	-	1.975.342,91	2.141.107,00	1.852.309,69	-288.797,31	0,00
12	-	454.974,32	256.600,00	558.943,34	302.343,34	0,00
13	-	405.136,79	369.634,00	859.595,34	489.961,34	0,00
14	-	146,00	100,00	120,00	20,00	0,00
15	-	3.507.620,06	3.837.400,00	4.662.697,57	825.297,57	0,00
16	-	176.903,54	206.020,00	304.754,35	98.734,35	0,00
17	=	6.520.123,62	6.810.861,00	8.238.420,29	1.427.559,29	0,00
18	=	-4.283.834,77	-4.292.181,00	-3.518.819,65	773.361,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	-4.283.834,77	-4.292.181,00	-3.518.819,65	773.361,35	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	-4.283.834,77	-4.292.181,00	-3.518.819,65	773.361,35	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	72.238,42	74.650,00	74.351,43	-298,57	0,00
29	=	-4.356.073,19	-4.366.831,00	-3.593.171,08	773.659,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
in EUR						
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-276.327,87	-323.284,00	-274.706,36	48.577,64	0,00
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.954.252,74	-2.070.973,00	-1.837.037,19	233.935,81	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-1.133.836,84	-1.006.362,00	-114.969,74	891.392,26	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen	-184.249,88	-175.717,00	-598.635,99	-422.918,99	0,00
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-25.438,05	-63.201,00	-61.000,03	2.200,97	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-318.562,12	-303.901,00	-312.506,66	-8.605,66	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-463.405,69	-423.393,00	-394.315,11	29.077,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	266.672,68	266.672,68	106.327,32
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	266.672,68	266.672,68	106.327,32
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-266.672,68	-266.672,68	-106.327,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	-266.672,68	-266.672,68	-106.327,32

Teilergebnisrechnung 2015**05.311.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	875,93	2.143,00	2.477,96	334,96	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	875,93	2.143,00	2.477,96	334,96	0,00	
11 - Personalaufwendungen	240.846,01	290.391,00	220.532,25	-69.858,75	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.027,61	22.700,00	45.699,56	22.999,56	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,74	1.376,00	1.117,96	-258,04	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,80	9.160,00	8.115,24	-1.044,76	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	275.510,16	323.627,00	275.465,01	-48.161,99	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.634,23	-321.484,00	-272.987,05	48.496,95	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-274.634,23	-321.484,00	-272.987,05	48.496,95	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.634,23	-321.484,00	-272.987,05	48.496,95	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693,64	1.800,00	1.719,31	-80,69	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.327,87	-323.284,00	-274.706,36	48.577,64	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-276.327,87	-323.284,00	-274.706,36	48.577,64	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-6	-5,00	1,00
31101110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB XII (Stichtag 30.06.)	620,00	660	555,00	-105,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-446,00	-490	-495,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.312.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.106,14	851.500,00	891.129,22	39.629,22	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.193,00	12.937,00	2.744,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	866.106,14	861.693,00	904.066,22	42.373,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	882.609,03	981.788,00	749.726,29	-232.061,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	261.230,38	140.800,00	278.735,89	137.935,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,62	14.468,00	12.141,43	-2.326,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.604.329,57	1.730.000,00	1.637.473,53	-92.526,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.623,73	59.710,00	57.265,24	-2.444,76	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.815.196,33	2.926.766,00	2.735.342,38	-191.423,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949.090,19	-2.065.073,00	-1.831.276,16	233.796,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.949.090,19	-2.065.073,00	-1.831.276,16	233.796,84	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.949.090,19	-2.065.073,00	-1.831.276,16	233.796,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.162,55	5.900,00	5.761,03	-138,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.954.252,74	-2.070.973,00	-1.837.037,19	233.935,81	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.954.252,74	-2.070.973,00	-1.837.037,19	233.935,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-39,00	-41	-36,00	5,00
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.223,00	1.220	1.243,00	23,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.598,00	-1.698	-1.478,00	220,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	15.017,15	10.000,00	33.074,10	23.074,10	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.265,00	631.000,00	2.422.858,26	1.791.858,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.507,00	2.587,00	1.080,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	342.282,15	642.507,00	2.458.519,36	1.816.012,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.558,59	93.249,00	73.054,67	-20.194,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.731,16	20.800,00	55.733,12	34.933,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,13	70,00	68,12	-1,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.353.458,11	1.532.000,00	2.441.951,52	909.951,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,27	2.250,00	2.169,72	-80,28	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.475.612,26	1.648.369,00	2.572.977,15	924.608,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.330,11	-1.005.862,00	-114.457,79	891.404,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.133.330,11	-1.005.862,00	-114.457,79	891.404,21	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.330,11	-1.005.862,00	-114.457,79	891.404,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,73	500,00	511,95	11,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.133.836,84	-1.006.362,00	-114.969,74	891.392,26	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-1.133.836,84	-1.006.362,00	-114.969,74	891.392,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-22,00	-20	-2,00	18,00
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	70,00	90	50,00	-40,00
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	107,00	145	258,00	113,00
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	177,00	235	308,00	73,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.406,00	-4.282	-373,00	3.909,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

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				
Teilergebnisrechnung									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.206,69	430.000,00	735.006,88	305.006,88				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.163,98	9.400,00	8.003,24	-1.396,76				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	747,00	1.128,00	381,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= ordentliche Erträge	444.370,67	440.147,00	744.138,12	303.991,12				
11	- Personalaufwendungen	151.819,63	154.014,00	275.571,54	121.557,54				
12	- Versorgungsaufwendungen	19.087,50	10.300,00	24.312,95	14.012,95				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.267,07	274.090,00	775.466,92	501.376,92				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.910,39	108.290,00	212.652,37	104.362,37				
17	= ordentliche Aufwendungen	574.084,59	546.794,00	1.288.003,78	741.209,78				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.713,92	-106.647,00	-543.865,66	-437.218,66				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.713,92	-106.647,00	-543.865,66	-437.218,66				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.713,92	-106.647,00	-543.865,66	-437.218,66				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.894,95	40.550,00	41.158,94	608,94				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-169.608,87	-147.197,00	-585.024,60	-437.827,60				

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-37.464,05	-31.169,00	-35.569,13	-4.400,13	0,00
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-39.371,93	-53.940,00	-48.278,55	5.661,45	0,00
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-92.772,89	-62.088,00	-501.176,92	-439.088,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.355,00	-2.920	-11.606,00	-8.686,00
31501010	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	2.730,00	2.300	10.572,00	8.272,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-62,00	-64	-55,00	9,00
31501011	Auslastungsgrad in %	86,00	87	72,00	-15,00

Teilfinanzrechnung 2015**05.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	266.672,68	266.672,68	106.327,32
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	266.672,68	266.672,68	106.327,32
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-266.672,68	-266.672,68	-106.327,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0,00	-266.672,68	-266.672,68	-106.327,32

Teilfinanzrechnung 2015**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

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: 32-00006
 Herrichtung Standort für mobile Wohneinheiten und Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	266.672,68	266.672,68	106.327,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-266.672,68	-266.672,68	-106.327,32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-266.672,68	-266.672,68	-106.327,32

Teilergebnisrechnung 2015**05.315.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100,00	120,00	20,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.903,52	172.000,00	188.677,64	16.677,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,86	0,00	907,66	907,66	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	92,00	217,00	125,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	180.133,38	172.192,00	189.922,30	17.730,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	139.628,41	141.142,00	148.577,75	7.435,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.332,56	1.300,00	4.684,43	3.384,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,41	18.410,00	11.238,62	-7.171,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146,00	0,00	120,00	120,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.812,69	17.660,00	17.285,67	-374,33	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	173.283,07	178.512,00	181.906,47	3.394,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.850,31	-6.320,00	8.015,83	14.335,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.850,31	-6.320,00	8.015,83	14.335,83	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.850,31	-6.320,00	8.015,83	14.335,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.491,32	22.200,00	21.627,22	-572,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.641,01	-28.520,00	-13.611,39	14.908,61	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-14.641,01	-28.520,00	-13.611,39	14.908,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.315.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-290,00	-566	-270,00	296,00
31501210	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	96,00	96	96,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-153,00	-297	-142,00	155,00
31501211	Anzahl der Plätze	8,00	8	8,00	0,00
31501212	Anzahl der Belegungstage	2.796,00	2.600	2.713,00	113,00
31501213	Auslastungsgrad in %	96,00	90	94,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.331.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.331
Produkt: 05.331.01

Soziale Leistungen
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	184,00	217,00	33,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	184,00	217,00	33,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	8.875,74	10.385,00	6.136,12	-4.248,88	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.666,51	2.500,00	4.680,91	2.180,91	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.895,80	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	25.438,05	63.385,00	61.217,03	-2.167,97	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.438,05	-63.201,00	-61.000,03	2.200,97	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-25.438,05	-63.201,00	-61.000,03	2.200,97	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.438,05	-63.201,00	-61.000,03	2.200,97	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.438,05	-63.201,00	-61.000,03	2.200,97	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-25.438,05	-63.201,00	-61.000,03	2.200,97	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-503,00	-1.254	-1.210,00	44,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	130.534,19	130.000,00	125.363,84	-4.636,16	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.836,39	242.600,00	245.761,84	3.161,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.354,00	1.969,00	615,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	379.370,58	373.954,00	373.094,68	-859,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.289,55	76.345,00	55.604,42	-20.740,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.849,40	18.700,00	42.420,65	23.720,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.866,04	60.990,00	59.338,36	-1.651,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	533.263,38	520.000,00	526.632,52	6.632,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,55	1.420,00	1.180,22	-239,78	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	697.550,92	677.455,00	685.176,17	7.721,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.180,34	-303.501,00	-312.081,49	-8.580,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-318.180,34	-303.501,00	-312.081,49	-8.580,49	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.180,34	-303.501,00	-312.081,49	-8.580,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,78	400,00	425,17	25,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-318.562,12	-303.901,00	-312.506,66	-8.605,66	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-318.562,12	-303.901,00	-312.506,66	-8.605,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-6	-6,00	0,00
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	4,43	4,71	4,39	-0,32
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	290,00	300	280,00	-20,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.098,00	-1.013	-1.116,00	-103,00

Teilergebnisrechnung 2015**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

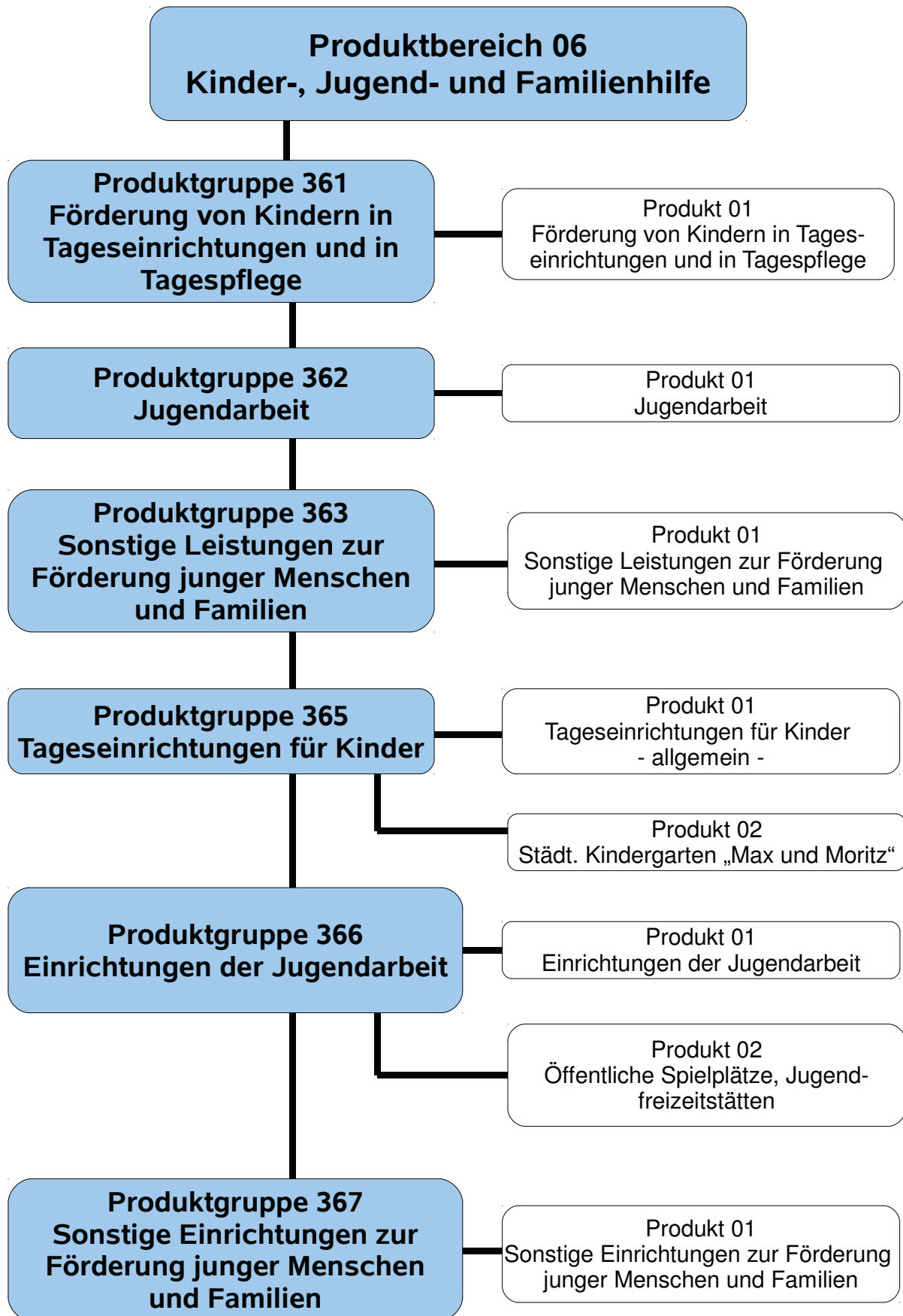
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.150,00	23.000,00	42.400,00	19.400,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.860,00	4.765,00	1.905,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	23.150,00	25.860,00	47.165,00	21.305,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	403.715,95	393.793,00	323.106,65	-70.686,35	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	68.049,20	39.500,00	102.675,83	63.175,83	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,78	230,00	223,93	-6,07	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.673,20	5.000,00	6.240,00	1.240,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,11	7.430,00	6.085,89	-1.344,11	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	483.448,24	445.953,00	438.332,30	-7.620,70	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.298,24	-420.093,00	-391.167,30	28.925,70	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-460.298,24	-420.093,00	-391.167,30	28.925,70	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.298,24	-420.093,00	-391.167,30	28.925,70	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,45	3.300,00	3.147,81	-152,19	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-463.405,69	-423.393,00	-394.315,11	29.077,89	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-463.405,69	-423.393,00	-394.315,11	29.077,89	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-8	-8,00	0,00
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	401,00	700	332,00	-368,00
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	476,00	500	414,00	-86,00
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.372,00	6.400	6.399,00	-1,00



Teilergebnisrechnung 2015**06****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	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	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.402,21	5.985.259,00	6.402.134,75	416.875,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.178.466,06	1.767.500,00	2.120.032,21	352.532,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.851,52	1.298.400,00	1.345.178,58	46.778,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.249,31	21.050,00	18.698,58	-2.351,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.309,23	143.000,00	438.649,89	295.649,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.790,57	241.456,00	311.217,03	69.761,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.914,71	0,00	5.769,84	5.769,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	10.391.983,61	9.456.665,00	10.641.680,88	1.185.015,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.074.142,46	2.187.088,00	2.172.431,04	-14.656,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	104.162,68	64.400,00	147.984,00	83.584,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.495,58	422.740,00	355.582,33	-67.157,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.869,16	95.100,00	114.588,71	19.488,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.051.109,64	21.123.841,00	21.285.045,19	161.204,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.692,03	194.224,00	192.530,01	-1.693,99	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	23.931.471,55	24.087.393,00	24.268.161,28	180.768,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.539.487,94	-14.630.728,00	-13.626.480,40	1.004.247,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	633,14	633,14	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-633,14	-633,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.539.487,94	-14.630.728,00	-13.627.113,54	1.003.614,46	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.539.487,94	-14.630.728,00	-13.627.113,54	1.003.614,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.834,53	94.500,00	94.340,02	-159,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.632.322,47	-14.725.228,00	-13.721.453,56	1.003.774,44	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-868.306,21	-912.000,00	-843.016,77	68.983,23	0,00
06.362	Jugendarbeit	-137.692,03	-151.011,00	-142.868,60	8.142,40	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.365.396,40	-7.375.676,00	-7.200.898,05	174.777,95	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.426.717,98	-5.266.120,00	-4.612.166,75	653.953,25	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-589.183,54	-763.921,00	-670.978,26	92.942,74	0,00
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-245.026,31	-256.500,00	-251.525,13	4.974,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.874,00	150.000,00	14.893,37	-135.106,63	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	243.874,00	150.000,00	14.893,37	-135.106,63	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	167.758,29	102.000,00	40.479,19	-61.520,81	59.520,81
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.449,83	6.000,00	5.426,88	-573,12	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	214.004,20	171.000,00	28.280,05	-142.719,95	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	388.212,32	279.000,00	74.186,12	-204.813,88	59.520,81
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.338,32	-129.000,00	-59.292,75	69.707,25	-59.520,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-20.000,00	-15.200,00	4.800,00	0,00
06.362	Jugendarbeit	-881,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.401,00	0,00	1.573,32	1.573,32	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-170.858,12	-108.000,00	-44.666,07	63.333,93	-59.520,81

Teilergebnisrechnung 2015**06.361.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.821,00	167.330,00	221.522,77	54.192,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	133.557,26	120.000,00	158.071,02	38.071,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	299.378,26	287.330,00	379.593,79	92.263,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.167.684,47	1.199.330,00	1.222.610,56	23.280,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.167.684,47	1.199.330,00	1.222.610,56	23.280,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.306,21	-912.000,00	-843.016,77	68.983,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-868.306,21	-912.000,00	-843.016,77	68.983,23	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-868.306,21	-912.000,00	-843.016,77	68.983,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-868.306,21	-912.000,00	-843.016,77	68.983,23	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-868.306,21	-912.000,00	-843.016,77	68.983,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17,00	-18	-17,00	1,00
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	182,00	195	176,00	-19,00
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-4.771,00	-4.677	-4.790,00	-113,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	15.200,00	-4.800,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	20.000,00	15.200,00	-4.800,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.200,00	4.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-20.000,00	-15.200,00	4.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	0,00	20.000,00	15.200,00	-4.800,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.200,00	4.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

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
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.692,03	151.011,00	142.968,60	-8.042,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	137.692,03	151.011,00	142.968,60	-8.042,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.692,03	-151.011,00	-142.868,60	8.142,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-137.692,03	-151.011,00	-142.868,60	8.142,40	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.692,03	-151.011,00	-142.868,60	8.142,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.692,03	-151.011,00	-142.868,60	8.142,40	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
in EUR						
06.362.01.1	Jugendarbeit	-137.692,03	-151.011,00	-142.868,60	8.142,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-3,00	0,00
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.857,00	15.635	15.635,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-10	-9,00	1,00
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-64.582,00	-62.211	-67.902,00	-5.691,00
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-40.739,00	-40.000	-34.897,00	5.103,00
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	17,00	12	12,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	881,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	881,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-881,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

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	881,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	8.030,00	4.030,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.044.908,80	1.647.500,00	1.961.961,19	314.461,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.130,41	143.000,00	189.460,19	46.460,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	4.551,00	33.709,00	29.158,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.304.039,21	1.799.101,00	2.193.160,38	394.059,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.489.835,54	1.580.227,00	1.581.151,60	924,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	101.739,83	62.900,00	144.554,36	81.654,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.924,06	13.400,00	11.467,50	-1.932,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.926.316,71	7.371.500,00	7.504.900,11	133.400,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.482,03	138.350,00	143.902,51	5.552,51	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	9.661.298,17	9.166.377,00	9.385.976,08	219.599,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.357.258,96	-7.367.276,00	-7.192.815,70	174.460,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-7.357.258,96	-7.367.276,00	-7.192.815,70	174.460,30	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.357.258,96	-7.367.276,00	-7.192.815,70	174.460,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.137,44	8.400,00	8.082,35	-317,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.365.396,40	-7.375.676,00	-7.200.898,05	174.777,95	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.365.396,40	-7.375.676,00	-7.200.898,05	174.777,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-146,00</i>	<i>-146</i>	<i>-143,00</i>	<i>3,00</i>
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.857,00	15.635	15.635,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-464,00</i>	<i>-472</i>	<i>-461,00</i>	<i>11,00</i>
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	32,00	35	35,00	0,00
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	111,00	100	120,00	20,00
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	54,00	0	55,00	55,00
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	26,00	0	27,00	27,00
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	0,00	20	18,00	-2,00
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-158.517,00	-148.000	-142.013,00	5.987,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978.613,23	5.602.700,00	5.912.663,40	309.963,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.851,52	1.230.000,00	1.270.739,29	40.739,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.936,96	0,00	246.240,82	246.240,82	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	289.790,57	236.800,00	277.349,03	40.549,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	7.613.697,28	7.069.500,00	7.706.992,54	637.492,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.458.725,11	11.996.500,00	12.041.554,51	45.054,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,57	0,00	910,99	910,99	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	11.562.712,57	11.996.500,00	12.042.465,50	45.965,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.949.015,29	-4.927.000,00	-4.335.472,96	591.527,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	633,14	633,14	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-633,14	-633,14	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.949.015,29	-4.927.000,00	-4.336.106,10	590.893,90	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.949.015,29	-4.927.000,00	-4.336.106,10	590.893,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.949.015,29	-4.927.000,00	-4.336.106,10	590.893,90	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-3.949.015,29	-4.927.000,00	-4.336.106,10	590.893,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-78,00	-98	-86,00	12,00
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.642,00	1.750	1.768,00	18,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.405,00	-2.815	-2.453,00	362,00
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3- Kinder einschließlich Kindertagespflege)	30,00	30	30,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.524,00	150.000,00	13.653,37	-136.346,63	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	240.524,00	150.000,00	13.653,37	-136.346,63	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	213.123,00	150.000,00	12.080,05	-137.919,95	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	213.123,00	150.000,00	12.080,05	-137.919,95	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.401,00	0,00	1.573,32	1.573,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	27.401,00	0,00	1.573,32	1.573,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.365.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

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: 51-00004
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern unter drei Jahren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.524,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	240.524,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	209.300,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-209.300,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.065,97	149.500,00	165.395,80	15.895,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.400,00	74.439,29	6.039,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,27	21.000,00	17.081,87	-3.918,13	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,86	0,00	2.948,88	2.948,88	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105,00	159,00	54,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	67.199,10	239.005,00	260.024,84	21.019,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	414.646,29	432.761,00	409.909,57	-22.851,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.422,85	1.500,00	3.429,64	1.929,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.062,53	21.200,00	14.050,43	-7.149,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.579,26	27.900,00	29.221,45	1.321,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.648,27	21.000,00	13.225,81	-7.774,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,69	14.564,00	7.602,65	-6.961,35	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	486.057,89	518.925,00	477.439,55	-41.485,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.858,79	-279.920,00	-217.414,71	62.505,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-418.858,79	-279.920,00	-217.414,71	62.505,29	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.858,79	-279.920,00	-217.414,71	62.505,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.843,90	59.200,00	58.645,94	-554,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-477.702,69	-339.120,00	-276.060,65	63.059,35	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-477.702,69	-339.120,00	-276.060,65	63.059,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-7	-5,00	2,00
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	67,00	65	68,00	3,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7.130,00	-5.217	-4.060,00	1.157,00
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	10,00	9	13,00	4,00
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40,00	40	40,00	0,00
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	4,00	4,44	3,08	-1,36

Teilergebnisrechnung 2015**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014					2015	2015	2015	
						in EUR			
	1					2	3	4	5
Teilergebnisrechnung									
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.090,93	45.829,00	47.785,02	1.956,02			
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,04	0,00	1.616,71	1.616,71			
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	=	ordentliche Erträge	47.943,97	45.829,00	49.401,73	3.572,73			0,00
11	-	Personalaufwendungen	163.895,23	168.200,00	175.495,90	7.295,90			0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.793,65	52.860,00	50.757,52	-2.102,48			0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.687,55	23.500,00	24.083,77	583,77			0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.044,28	21.090,00	22.032,13	942,13			0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	256.420,71	265.650,00	272.369,32	6.719,32			0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.476,74	-219.821,00	-222.967,59	-3.146,59			0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			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)	-208.476,74	-219.821,00	-222.967,59	-3.146,59			0,00
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.476,74	-219.821,00	-222.967,59	-3.146,59			0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.006,53	24.900,00	25.689,88	789,88			0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-232.483,27	-244.721,00	-248.657,47	-3.936,47			0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-7.529,86	-7.710,00	-6.723,01	986,99	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-67.048,39	-65.191,00	-73.973,39	-8.782,39	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-52.693,19	-62.600,00	-61.679,55	920,45	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-105.211,83	-109.220,00	-106.281,52	2.938,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.857,00	15.635	15.635,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-16	-16,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.449,83	6.000,00	5.426,88	-573,12	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.449,83	6.000,00	5.426,88	-573,12	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,83	-6.000,00	-5.426,88	573,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.999,43	-2.000,00	-1.909,98	90,02	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-1.001,40	-1.000,00	-669,90	330,10	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.449,00	-3.000,00	-2.847,00	153,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.449,83	6.000,00	5.426,88	-573,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.449,83	-6.000,00	-5.426,88	573,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.811,08	15.900,00	46.637,76	30.737,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	29.914,71	0,00	5.769,84	5.769,84	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	59.725,79	15.900,00	52.407,60	36.507,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.765,40	5.900,00	5.873,97	-26,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.036,45	335.280,00	279.306,88	-55.973,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.602,35	43.700,00	61.283,49	17.583,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	103.016,74	128.000,00	108.260,47	-19.739,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,46	20.220,00	18.081,73	-2.138,27	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	414.579,40	533.100,00	472.806,54	-60.293,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.853,61	-517.200,00	-420.398,94	96.801,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-354.853,61	-517.200,00	-420.398,94	96.801,06	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.853,61	-517.200,00	-420.398,94	96.801,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,66	2.000,00	1.921,85	-78,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-356.700,27	-519.200,00	-422.320,79	96.879,21	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-356.700,27	-519.200,00	-422.320,79	96.879,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7,00	-10	-8,00	2,00
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.760,00	7.546	7.546,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-46,00	-69	-56,00	13,00
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-103.017,00	-128.000	-108.260,00	19.740,00
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	89,00	86	89,00	3,00
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	111.211,00	107.230	110.065,00	2.835,00
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-2,30	-3,09	-2,51	0,58
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	4,00	4	2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung 2015**06.366.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.350,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	167.758,29	102.000,00	40.479,19	-61.520,81	59.520,81
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	167.758,29	102.000,00	40.479,19	-61.520,81	59.520,81
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.408,29	-102.000,00	-39.239,19	62.760,81	-59.520,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-164.408,29	-102.000,00	-39.239,19	62.760,81	-59.520,81

Teilfinanzrechnung 2015**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen

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: 66-60010
Anlage von Kinderspielplätzen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.798,36	100.000,00	40.479,19	-59.520,81	59.520,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-165.798,36	-100.000,00	-40.479,19	59.520,81	-59.520,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.798,36	-100.000,00	-40.479,19	59.520,81	-59.520,81

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	3.350,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.959,93	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.390,07	-2.000,00	1.240,00	3.240,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.367.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.367
Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

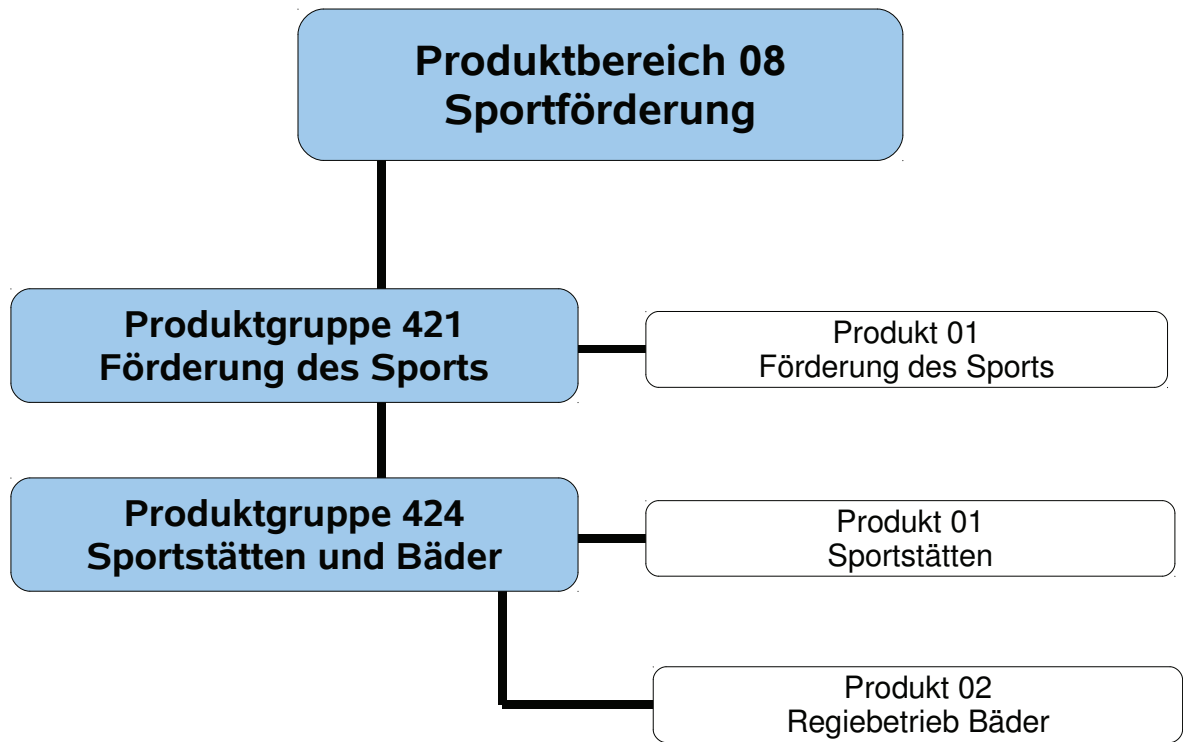
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	245.026,31	256.500,00	251.525,13	-4.974,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	245.026,31	256.500,00	251.525,13	-4.974,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.026,31	-256.500,00	-251.525,13	4.974,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.026,31	-256.500,00	-251.525,13	4.974,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.026,31	-256.500,00	-251.525,13	4.974,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-245.026,31	-256.500,00	-251.525,13	4.974,87

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-245.026,31	-256.500,00	-251.525,13	4.974,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**08****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Teilergebnisrechnung							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.136,81	274.300,00	221.779,05	-52.520,95	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.156,05	715.250,00	712.016,48	-3.233,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.641,54	229.616,00	238.096,75	8.480,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	1.181.203,90	1.219.166,00	1.171.892,28	-47.273,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	722.153,07	707.312,00	789.227,99	81.915,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.178,52	6.400,00	21.933,81	15.533,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.105,21	1.370.250,00	1.395.239,21	24.989,21	100.837,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	314.477,56	333.600,00	312.944,66	-20.655,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	84.711,52	88.990,00	88.556,49	-433,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.853,84	186.950,00	179.581,09	-7.368,91	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	2.627.479,72	2.693.502,00	2.787.483,25	93.981,25	100.837,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.275,82	-1.474.336,00	-1.615.590,97	-141.254,97	-100.837,01
19	+	Finanzerträge	7.595,13	5.500,00	3.600,89	-1.899,11	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.595,13	5.500,00	3.600,89	-1.899,11	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.680,69	-1.468.836,00	-1.611.990,08	-143.154,08	-100.837,01
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.438.680,69	-1.468.836,00	-1.611.990,08	-143.154,08	-100.837,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.991,01	701.600,00	707.224,64	5.624,64	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.132.671,70	-2.170.436,00	-2.319.214,72	-148.778,72	-100.837,01

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-612.124,14	-539.320,00	-529.530,61	9.789,39	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.520.547,56	-1.631.116,00	-1.789.684,11	-158.568,11	-100.837,01

Teilfinanzrechnung 2015**08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	426.547,32	174.700,00	34.409,02	-140.290,98	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.568,27	33.500,00	28.046,04	-5.453,96	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	445.115,59	208.200,00	62.455,06	-145.744,94	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.115,59	-208.200,00	-62.455,06	145.744,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
08.421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-445.115,59	-208.200,00	-62.455,06	145.744,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.126,69	109.900,00	65.848,02	-44.051,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,96	1.350,00	1.315,70	-34,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	35.437,65	111.250,00	67.163,72	-44.086,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.825,88	110.000,00	57.437,84	-52.562,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	84.711,52	88.990,00	88.556,49	-433,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.624,39	91.180,00	90.300,00	-880,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	287.161,79	290.170,00	236.294,33	-53.875,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.724,14	-178.920,00	-169.130,61	9.789,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-251.724,14	-178.920,00	-169.130,61	9.789,39	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.724,14	-178.920,00	-169.130,61	9.789,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.400,00	360.400,00	360.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-612.124,14	-539.320,00	-529.530,61	9.789,39	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-612.124,14	-539.320,00	-529.530,61	9.789,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-11	-11,00	0,00
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	29,50	30,15	29,81	-0,34
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	14.913,00	15.200	15.024,00	-176,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-41,00	-35	-35,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.910,90	148.000,00	146.921,86	-1.078,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,65	7.800,00	7.272,11	-527,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	264,00	268,00	4,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	156.168,55	156.064,00	154.461,97	-1.602,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.522,56	98.652,00	86.431,01	-12.220,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.695,87	3.700,00	5.772,82	2.072,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.463,78	474.720,00	429.316,64	-45.403,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.316,51	188.100,00	167.942,25	-20.157,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.041,97	35.720,00	33.368,05	-2.351,95	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	749.040,69	800.892,00	722.830,77	-78.061,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.872,14	-644.828,00	-568.368,80	76.459,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-592.872,14	-644.828,00	-568.368,80	76.459,20	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.872,14	-644.828,00	-568.368,80	76.459,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.801,47	14.100,00	12.976,25	-1.123,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-605.673,61	-658.928,00	-581.345,05	77.582,95	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-605.673,61	-658.928,00	-581.345,05	77.582,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-13	-12,00	1,00
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m²	389,00	389	389,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.557,00	-1.694	-1.494,00	200,00
42401120	Anzahl der Sanierungen	0,00	1	0,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2015**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	426.547,32	54.700,00	34.409,02	-20.290,98	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806,09	23.800,00	23.053,67	-746,33	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	434.353,41	78.500,00	57.462,69	-21.037,31	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.353,41	-78.500,00	-57.462,69	21.037,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-434.353,41	-78.500,00	-57.462,69	21.037,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 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: 40-70015
Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.547,32	34.700,00	30.019,23	-4.680,77	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-426.547,32	-34.700,00	-30.019,23	4.680,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-426.547,32	-34.700,00	-30.019,23	4.680,77	0,00

Maßnahme: 40-70016
Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Schierloh

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	4.389,79	-15.610,21	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-4.389,79	15.610,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-4.389,79	15.610,21	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	7.806,09	23.800,00	23.053,67	-746,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.806,09	-23.800,00	-23.053,67	746,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099,22	16.400,00	9.009,17	-7.390,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.587,44	706.100,00	703.428,67	-2.671,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	304.641,54	229.352,00	237.828,75	8.476,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	989.597,70	951.852,00	950.266,59	-1.585,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	615.630,51	608.660,00	702.796,98	94.136,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.482,65	2.700,00	16.160,99	13.460,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.815,55	785.530,00	908.484,73	122.954,73	100.837,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.161,05	145.500,00	145.002,41	-497,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.187,48	60.050,00	55.913,04	-4.136,96	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.591.277,24	1.602.440,00	1.828.358,15	225.918,15	100.837,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.679,54	-650.588,00	-878.091,56	-227.503,56	-100.837,01
19 + Finanzerträge	7.595,13	5.500,00	3.600,89	-1.899,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.595,13	5.500,00	3.600,89	-1.899,11	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.084,41	-645.088,00	-874.490,67	-229.402,67	-100.837,01
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.084,41	-645.088,00	-874.490,67	-229.402,67	-100.837,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.789,54	327.100,00	333.848,39	6.748,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-914.873,95	-972.188,00	-1.208.339,06	-236.151,06	-100.837,01

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	-817.994,68	-819.243,00	-1.117.101,58	-297.858,58	-57.137,01
08.424.02.2	Holsterkampbad	-2.074,88	-64.145,00	-9.811,10	54.333,90	-43.700,00
08.424.02.3	Freibad Lagenbeck	-88.613,96	-82.900,00	-78.150,64	4.749,36	0,00
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-6.190,43	-5.900,00	-3.275,74	2.624,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-19	-24,00	-5,00
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	183.245,00	210.000	192.974,00	-17.026,00
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-4,46	-3,81	-5,79	-1,98
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	71.500,00	72.500	72.500,00	0,00
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-0,03	-0,88	-0,14	0,74

Teilfinanzrechnung 2015**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.762,18	9.700,00	4.992,37	-4.707,63	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.762,18	129.700,00	4.992,37	-124.707,63	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.762,18	-129.700,00	-4.992,37	124.707,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	-10.762,18	-128.200,00	-4.992,37	123.207,63	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

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: 40-60006
 Erneuerung des Daches am Aaseebad

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.762,18	9.700,00	4.992,37	-4.707,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.762,18	-9.700,00	-4.992,37	4.707,63	0,00

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisrechnung 2015**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014					2015	2015	2015	
						in EUR			
	1					2	3	4	5
Teilergebnisrechnung									
01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+				95.156,44	199.200,00	161.547,14	-37.652,86	0,00
03	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+				11.094,00	10.500,00	10.100,00	-400,00	0,00
05	+				162,00	100,00	89,00	-11,00	0,00
06	+				35.928,47	44.700,00	46.642,46	1.942,46	0,00
07	+				0,00	2.117,00	3.263,00	1.146,00	0,00
08	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=				142.340,91	256.617,00	221.641,60	-34.975,40	0,00
11	-				647.788,59	773.522,00	707.993,26	-65.528,74	0,00
12	-				54.242,71	29.200,00	70.291,00	41.091,00	0,00
13	-				7.400,14	7.370,00	6.235,31	-1.134,69	0,00
14	-				909,76	1.700,00	1.028,56	-671,44	0,00
15	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-				204.527,77	318.535,41	210.515,78	-108.019,63	0,00
17	=				914.868,97	1.130.327,41	996.063,91	-134.263,50	0,00
18	=				-772.528,06	-873.710,41	-774.422,31	99.288,10	0,00
19	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=				-772.528,06	-873.710,41	-774.422,31	99.288,10	0,00
23	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=				-772.528,06	-873.710,41	-774.422,31	99.288,10	0,00
27	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-				2.599,36	3.000,00	2.910,80	-89,20	0,00
29	=				-775.127,42	-876.710,41	-777.333,11	99.377,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-775.127,42	-876.710,41	-777.333,11	99.377,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	647,99	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647,99	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-647,99	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**09.511.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	95.156,44	199.200,00	161.547,14	-37.652,86	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	11.094,00	10.500,00	10.100,00	-400,00	0,00
05	+	162,00	100,00	89,00	-11,00	0,00
06	+	35.928,47	44.700,00	46.642,46	1.942,46	0,00
07	+	0,00	2.117,00	3.263,00	1.146,00	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	142.340,91	256.617,00	221.641,60	-34.975,40	0,00
11	-	647.788,59	773.522,00	707.993,26	-65.528,74	0,00
12	-	54.242,71	29.200,00	70.291,00	41.091,00	0,00
13	-	7.400,14	7.370,00	6.235,31	-1.134,69	0,00
14	-	909,76	1.700,00	1.028,56	-671,44	0,00
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	204.527,77	318.535,41	210.515,78	-108.019,63	0,00
17	=	914.868,97	1.130.327,41	996.063,91	-134.263,50	0,00
18	=	-772.528,06	-873.710,41	-774.422,31	99.288,10	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-772.528,06	-873.710,41	-774.422,31	99.288,10	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-772.528,06	-873.710,41	-774.422,31	99.288,10	0,00
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	2.599,36	3.000,00	2.910,80	-89,20	0,00
29	=	-775.127,42	-876.710,41	-777.333,11	99.377,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-688.693,31	-788.957,41	-694.018,38	94.939,03	0,00
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-86.434,11	-87.753,00	-83.314,73	4.438,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-17	-15,00	2,00
51101110	Erstellung eines Flächennutzungsplanes / Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1,00	1	3,00	2,00
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	163,00	163	150,00	-13,00
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	92,00	92	92,00	0,00
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	123,00	123	123,00	0,00
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	4,00	4	13,00	9,00

Teilfinanzrechnung 2015**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

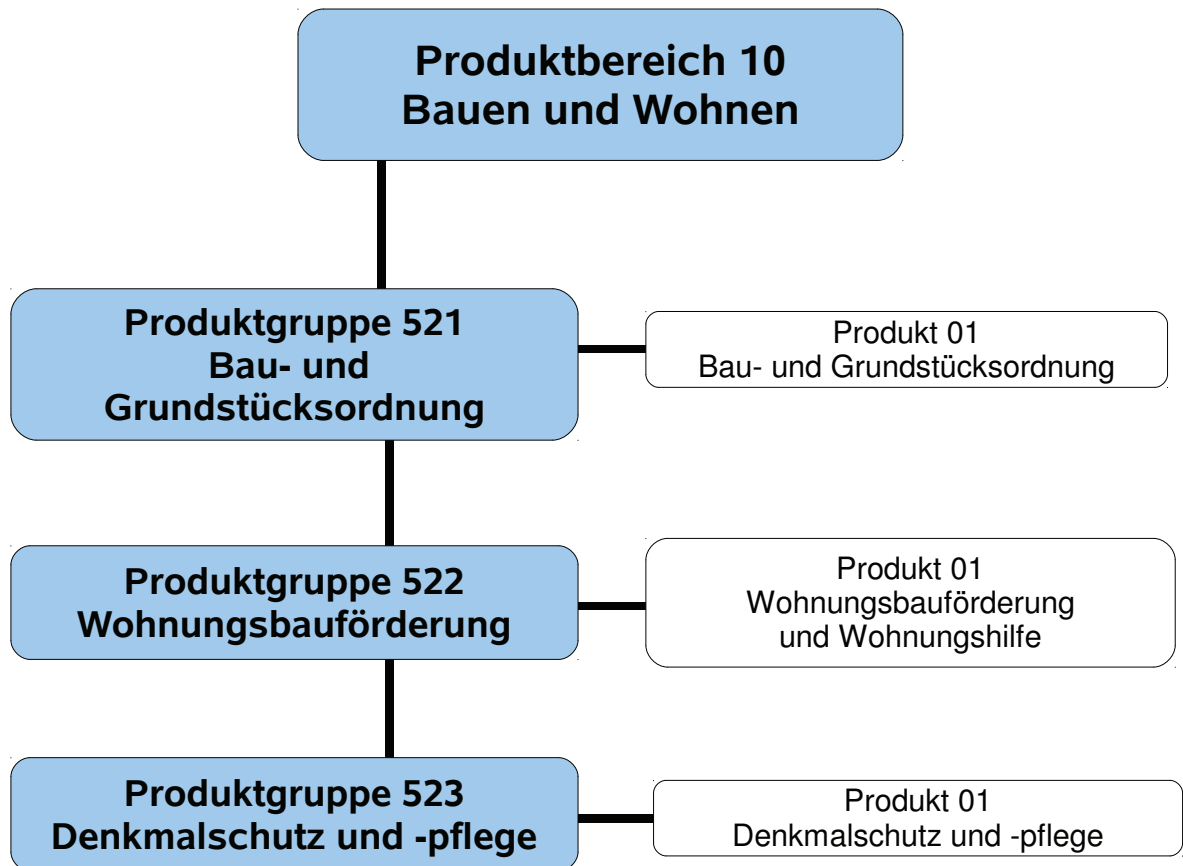
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	647,99	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647,99	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-647,99	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.557,55	453.500,00	424.958,11	-28.541,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,00	7.500,00	7.434,20	-65,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.975,51	8.464,00	9.628,30	1.164,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	581.053,06	469.464,00	442.020,61	-27.443,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	690.936,51	752.171,00	680.279,45	-71.891,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	113.458,20	61.700,00	138.728,86	77.028,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.504,00	15.690,00	13.187,05	-2.502,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.112,26	16.350,00	12.523,79	-3.826,21	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	831.010,97	845.911,00	844.719,15	-1.191,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.957,91	-376.447,00	-402.698,54	-26.251,54	0,00
19	+ Finanzerträge	15.330,00	15.330,00	15.293,84	-36,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.330,00	15.330,00	15.293,84	-36,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.627,91	-361.117,00	-387.404,70	-26.287,70	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.627,91	-361.117,00	-387.404,70	-26.287,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.099,25	85.900,00	86.781,93	881,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-322.727,16	-447.017,00	-474.186,63	-27.169,63	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-212.700,22	-340.800,00	-365.732,88	-24.932,88	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	-109.526,94	-105.717,00	-107.953,75	-2.236,75	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.782,55	450.000,00	421.908,11	-28.091,89	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.975,51	7.334,00	7.962,30	628,30	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	569.758,06	457.334,00	429.870,41	-27.463,59	0,00	
11 - Personalaufwendungen	587.139,50	638.324,00	583.944,80	-54.379,20	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	84.334,05	46.100,00	102.830,79	56.730,79	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,87	14.040,00	11.797,34	-2.242,66	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498,34	14.470,00	10.894,38	-3.575,62	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	694.935,76	712.934,00	709.467,31	-3.466,69	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.177,70	-255.600,00	-279.596,90	-23.996,90	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-125.177,70	-255.600,00	-279.596,90	-23.996,90	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.177,70	-255.600,00	-279.596,90	-23.996,90	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.522,52	85.200,00	86.135,98	935,98	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-212.700,22	-340.800,00	-365.732,88	-24.932,88	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
10.521.01.1	Bauaufsicht	-212.700,22	-340.800,00	-365.732,88	-24.932,88	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-4,00</i>	<i>-7</i>	<i>-7,00</i>	<i>0,00</i>
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.568,00	1.400	1.496,00	96,00
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs- interne Erträge)	-118,00	-226	-233,00	-7,00
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	513,00	450	525,00	75,00
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	571,00	578	464,00	-114,00
52101113	Anzahl Statikprüfungen	42,00	40	45,00	5,00
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	3.108,00	1.250	2.366,00	1.116,00
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	1.055,00	910	973,00	63,00
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	130,00	99	79,00	-20,00

Teilergebnisrechnung 2015**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	3.500,00	3.050,00	-450,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,00	7.500,00	7.434,20	-65,80	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.130,00	1.666,00	536,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	11.295,00	12.130,00	12.150,20	20,20	0,00	
11 - Personalaufwendungen	103.797,01	113.847,00	96.334,65	-17.512,35	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.124,15	15.600,00	35.898,07	20.298,07	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,13	1.650,00	1.389,71	-260,29	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,92	1.380,00	1.129,41	-250,59	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	135.575,21	132.477,00	134.751,84	2.274,84	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.280,21	-120.347,00	-122.601,64	-2.254,64	0,00	
19 + Finanzerträge	15.330,00	15.330,00	15.293,84	-36,16	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.330,00	15.330,00	15.293,84	-36,16	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.950,21	-105.017,00	-107.307,80	-2.290,80	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.950,21	-105.017,00	-107.307,80	-2.290,80	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,73	700,00	645,95	-54,05	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-109.526,94	-105.717,00	-107.953,75	-2.236,75	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-109.526,94	-105.717,00	-107.953,75	-2.236,75	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-2.166,00	-2.097	-2.142,00	-45,00
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	48,00	50	26,00	-24,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.282,00	-2.114	-4.152,00	-2.038,00
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m² der beantragten Wohnraumfläche	4.600,00	4.800	2.000,00	-2.800,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-24,00	-22	-54,00	-32,00

Teilergebnisrechnung 2015**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

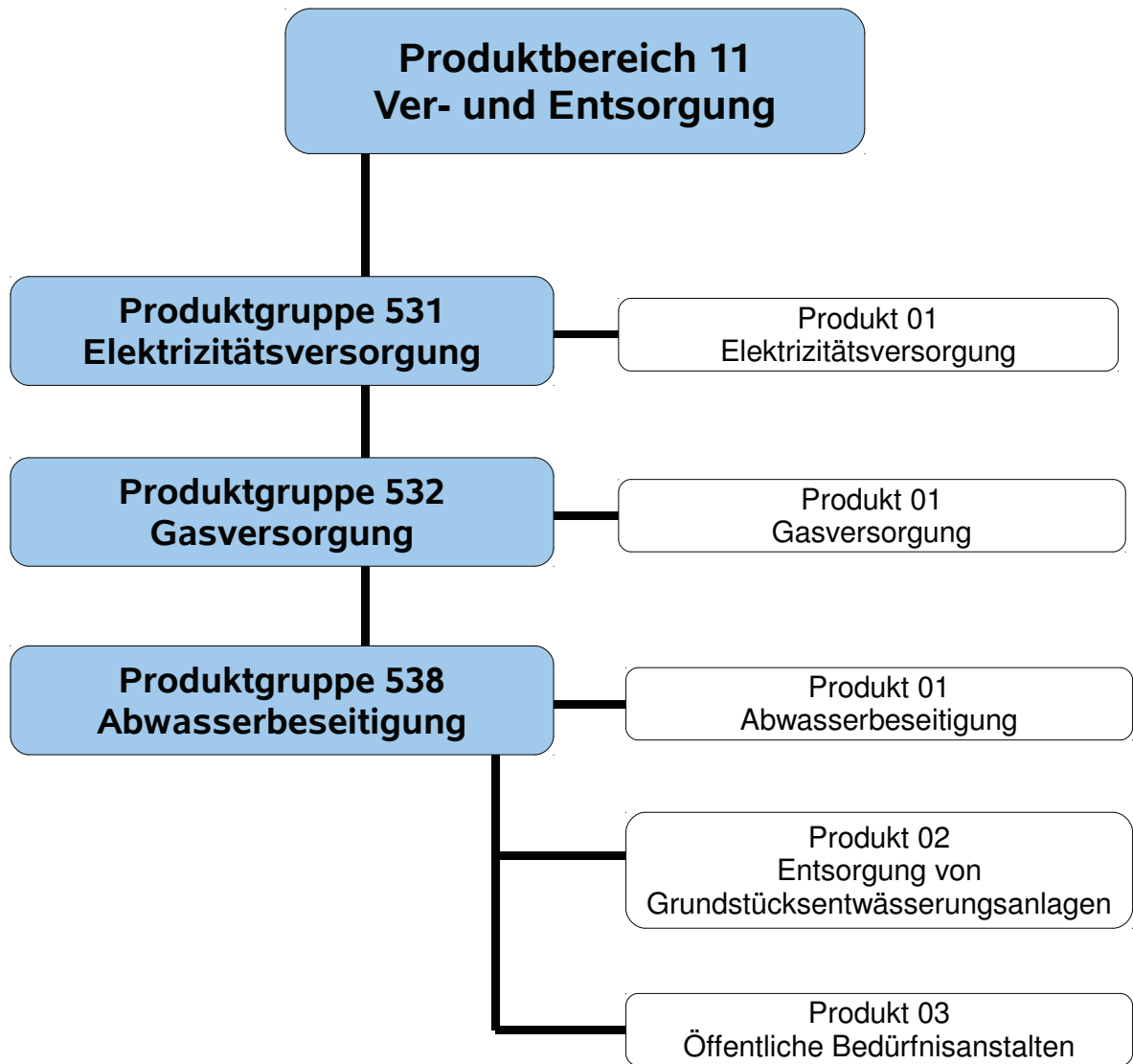
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-10,00	-10	-10,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**11**

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.086,53	130.600,00	128.621,88	-1.978,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.263.685,97	10.836.800,00	11.167.021,16	330.221,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.099,21	12.000,00	53.299,52	41.299,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.921.653,66	1.991.910,00	2.060.565,44	68.655,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	327.287,00	332.600,00	344.700,00	12.100,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	12.692.812,37	13.303.910,00	13.754.208,00	450.298,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.351.558,97	1.417.188,00	1.386.487,72	-30.700,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	54.181,42	26.400,00	59.384,72	32.984,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.144,02	2.162.120,00	1.929.940,35	-232.179,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.802,38	2.306.700,00	2.210.053,48	-96.646,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.493,58	55.500,00	49.971,00	-5.529,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.000,40	713.645,65	1.228.889,41	515.243,76	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	6.124.180,77	6.681.553,65	6.864.726,68	183.173,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.568.631,60	6.622.356,35	6.889.481,32	267.124,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.568.631,60	6.622.356,35	6.889.481,32	267.124,97	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.568.631,60	6.622.356,35	6.889.481,32	267.124,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.134,80	14.150,00	14.203,25	53,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.283,07	372.550,00	364.463,56	-8.086,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.222.483,33	6.263.956,35	6.539.221,01	275.264,66	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.612.769,47	1.750.000,00	1.623.026,43	-126.973,57	0,00
11.532	Gasversorgung	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00
11.538	Abwasserbeseitigung	4.388.329,80	4.293.956,35	4.593.557,40	299.601,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	3.987,50	2.987,50	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	568.407,42	384.000,00	646.946,56	262.946,56	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180.119,14	376.850,00	436.845,74	59.995,74	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	859.526,56	871.850,00	1.197.779,80	325.929,80	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.876.712,75	4.102.005,40	1.735.259,01	-2.366.746,39	1.292.294,29
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.834,20	242.310,79	164.328,30	-77.982,49	27.217,36
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.935.546,95	4.355.316,19	1.899.587,31	-2.455.728,88	1.319.511,65
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076.020,39	-3.483.466,19	-701.807,51	2.781.658,68	-1.319.511,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
11.531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.076.020,39	-3.483.466,19	-701.807,51	2.781.658,68	-1.319.511,65

Teilergebnisrechnung 2015**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700.269,60	1.770.000,00	1.636.136,03	-133.863,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.700.269,60	1.770.000,00	1.636.136,03	-133.863,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500,13	20.000,00	13.109,60	-6.890,40	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	87.500,13	20.000,00	13.109,60	-6.890,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.612.769,47	1.750.000,00	1.623.026,43	-126.973,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.612.769,47	1.750.000,00	1.623.026,43	-126.973,57	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.612.769,47	1.750.000,00	1.623.026,43	-126.973,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.612.769,47	1.750.000,00	1.623.026,43	-126.973,57	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
in EUR						
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.612.769,47	1.750.000,00	1.623.026,43	-126.973,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	32,00	35	32,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015		
		in EUR				
11.532.01.1	Gasversorgung	221.384,06	220.000,00	322.637,18	102.637,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	4,00	4	6,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	128.086,53	130.600,00	128.621,88	-1.978,12	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	10.224.358,21	10.798.800,00	11.130.069,81	331.269,81	0,00
05	+	50.614,97	10.800,00	51.927,73	41.127,73	0,00
06	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	0,00	1.830,00	101.679,23	99.849,23	0,00
08	+	327.287,00	332.600,00	344.700,00	12.100,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	10.730.346,71	11.274.630,00	11.756.998,65	482.368,65	0,00
11	-	1.334.327,01	1.398.820,00	1.367.911,01	-30.908,99	0,00
12	-	52.186,01	25.300,00	56.950,65	31.650,65	0,00
13	-	1.521.677,63	2.093.650,00	1.856.952,88	-236.697,12	0,00
14	-	2.074.291,83	2.306.200,00	2.209.542,93	-96.657,07	0,00
15	-	50.493,58	55.500,00	49.971,00	-5.529,00	0,00
16	-	914.273,70	693.315,65	1.215.032,21	521.716,56	0,00
17	=	5.947.249,76	6.572.785,65	6.756.360,68	183.575,03	0,00
18	=	4.783.096,95	4.701.844,35	5.000.637,97	298.793,62	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	4.783.096,95	4.701.844,35	5.000.637,97	298.793,62	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	4.783.096,95	4.701.844,35	5.000.637,97	298.793,62	0,00
27	+	15.134,80	14.150,00	14.203,25	53,25	0,00
28	-	311.291,53	321.400,00	314.458,35	-6.941,65	0,00
29	=	4.486.940,22	4.394.594,35	4.700.382,87	305.788,52	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	4.797.985,86	4.710.894,35	5.062.436,01	351.541,66	0,00
11.538.01.2	Schmutzwasser	-191.777,48	-185.500,00	-204.456,68	-18.956,68	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-119.268,16	-130.800,00	-157.596,46	-26.796,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>89,00</i>	<i>87</i>	<i>93,00</i>	<i>6,00</i>
53801010	Kanalnetz in km	474,00	485	477,00	-8,00
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-13.204,00	-13.863	-14.824,00	-961,00
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	100,00	100	100,00	0,00
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	3.987,50	2.987,50	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	568.407,42	384.000,00	646.946,56	262.946,56	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180.119,14	376.850,00	436.845,74	59.995,74	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	859.526,56	871.850,00	1.197.779,80	325.929,80	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.876.712,75	4.102.005,40	1.735.259,01	-2.366.746,39	1.292.294,29
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.834,20	242.310,79	164.328,30	-77.982,49	27.217,36
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.935.546,95	4.355.316,19	1.899.587,31	-2.455.728,88	1.319.511,65
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076.020,39	-3.483.466,19	-701.807,51	2.781.658,68	-1.319.511,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-1.022.620,34	-2.542.886,19	-335.150,59	2.207.735,60	-1.106.690,73
11.538.01.3	Regenwasser	-53.400,05	-940.580,00	-366.656,92	573.923,08	-212.820,92

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 23-00005
Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30001
Herstellung von Hausanschlüssen
- ohne Druckentwässerung -

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.524,38	312.850,00	388.557,55	75.707,55	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	165.524,38	312.850,00	388.557,55	75.707,55	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.330,72	413.151,99	301.621,66	-111.530,33	60.358,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-288.330,72	-413.151,99	-301.621,66	111.530,33	-60.358,37
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.806,34	-100.301,99	86.935,89	187.237,88	-60.358,37

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30003
Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.052,94	54.000,00	56.182,03	2.182,03	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	14.594,76	64.000,00	48.080,50	-15.919,50	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	145.647,70	118.000,00	104.262,53	-13.737,47	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421,02	110.000,00	80.438,03	-29.561,97	4.046,06
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.421,02	-110.000,00	-80.438,03	29.561,97	-4.046,06
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.226,68	8.000,00	23.824,50	15.824,50	-4.046,06

Maßnahme: 66-30008
Kanalisation Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.706,72	166.557,33	150.822,23	-15.735,10	21.215,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-190.706,72	-166.557,33	-150.822,23	15.735,10	-21.215,05
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.706,72	-166.557,33	-150.822,23	15.735,10	-21.215,05

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30012
Regenwasserkanalisation Jahnstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.728,74	13.836,41	0,00	-13.836,41	13.836,41
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.728,74	-13.836,41	0,00	13.836,41	-13.836,41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.728,74	-13.836,41	0,00	13.836,41	-13.836,41

Maßnahme: 66-30013
Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.482,83	40.000,00	64.000,00	24.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	91.482,83	40.000,00	64.000,00	24.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.069,71	40.000,00	3.484,39	-36.515,61	52.569,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-89.069,71	-40.000,00	-3.484,39	36.515,61	-52.569,64
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413,12	0,00	60.515,61	60.515,61	-52.569,64

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30018
Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.039,98	8.246,04	0,00	-8.246,04	8.246,04
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.039,98	-8.246,04	0,00	8.246,04	-8.246,04
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.039,98	-8.246,04	0,00	8.246,04	-8.246,04

Maßnahme: 66-30025
Umlegung Jordanbach

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.737,78	85.000,00	12.687,91	-72.312,09	61.612,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.737,78	-85.000,00	-12.687,91	72.312,09	-61.612,09
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.737,78	-85.000,00	-12.687,91	72.312,09	-61.612,09

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30028
Erweiterung Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.927,75	1.166.072,25	482.751,25	-683.321,00	676.526,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-593.927,75	-1.166.072,25	-482.751,25	683.321,00	-676.526,10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593.927,75	-1.166.072,25	-482.751,25	683.321,00	-676.526,10

Maßnahme: 66-30034
Kanalisation Poststraße (von der Weststraße bis Einmündung Röntgenstraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30040
Mischkanalisation Stichweg Redenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.755,40	0,00	-1.755,40	1.755,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.755,40	0,00	1.755,40	-1.755,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.755,40	0,00	1.755,40	-1.755,40

Maßnahme: 66-30041
Kanalisation Grothausstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30042
Kanalisation Poststraße/Halleschstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30043
Regenwasserkanalisation Arenbergstraße/Werthmühlenstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,29	46.264,69	1.742,16	-44.522,53	35.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-276,29	-46.264,69	-1.742,16	44.522,53	-35.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,29	-46.264,69	-1.742,16	44.522,53	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30044
Kanalisation Kirchenesch

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30048
Trennkanalisation Bentingstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-69.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30049
Trennkanalisation Finkenfeldstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-80.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30050
Trennkanalisation Rähle

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30051
Regenwasserkanalisation Freiherr-vom-Stein-Straße/Oranienweg (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.677,74	21.668,30	13.449,07	-8.219,23	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.677,74	-21.668,30	-13.449,07	8.219,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.677,74	-21.668,30	-13.449,07	8.219,23	0,00

Maßnahme: 66-30052
Kanalerneuerung aufgrund TV-Untersuchung im Stadtgebiet Ibbenbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-64.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30053
Regenrückhaltebecken Hasenkamp

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.565,51	778,17	-3.787,34	3.787,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.565,51	-778,17	3.787,34	-3.787,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.565,51	-778,17	3.787,34	-3.787,34

Maßnahme: 66-30054
Regenüberlaufbecken Poststraße/Westfalenstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30055
Erweiterung Regenrückhaltebecken Stollenbach/Brookwiesen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416,30	25.874,50	14.010,94	-11.863,56	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.416,30	-25.874,50	-14.010,94	11.863,56	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.416,30	-25.874,50	-14.010,94	11.863,56	-2.000,00

Maßnahme: 66-30057
Kanalisation Schelderdiekstraße/Gustav-Hugo-Straße (Schierloh)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	920,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-920,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-920,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30058
Mischwasserkanal Halleschstraße und Schulstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30059
Druckrohrspülstation Bockraden

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30060
Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	16.735,09	-233.264,91	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-16.735,09	233.264,91	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-16.735,09	233.264,91	0,00

Maßnahme: 66-30061
Pumpwerk Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.087,87	91.912,13	57.558,80	-34.353,33	17.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.087,87	-91.912,13	-57.558,80	34.353,33	-17.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.087,87	-91.912,13	-57.558,80	34.353,33	-17.000,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30062
Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.030,27	4.693,50	0,00	-4.693,50	4.693,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-48.030,27	-4.693,50	0,00	4.693,50	-4.693,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.030,27	-4.693,50	0,00	4.693,50	-4.693,50

Maßnahme: 66-30066
Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.234,62	49.765,38	41.959,69	-7.805,69	12.805,69
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.234,62	-49.765,38	-41.959,69	7.805,69	-12.805,69
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.234,62	-49.765,38	-41.959,69	7.805,69	-12.805,69

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30067
Kanalerschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,51	91.000,00	51.274,50	-39.725,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.634,51	-91.000,00	-51.274,50	39.725,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.634,51	-91.000,00	-51.274,50	39.725,50	0,00

Maßnahme: 66-30068
Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation Groner Allee

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.961,13	50.038,87	5.500,00	-44.538,87	20.275,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-69.961,13	-50.038,87	-5.500,00	44.538,87	-20.275,54
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.961,13	-50.038,87	-5.500,00	44.538,87	-20.275,54

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30069
Regenwasserkanalisation Rotdornweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.499,99	37.000,00	28.027,10	-8.972,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.499,99	-37.000,00	-28.027,10	8.972,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.499,99	-37.000,00	-28.027,10	8.972,90	0,00

Maßnahme: 66-30070
Trennkanalisation Am Sonnenhügel

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-63.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30071
Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	9.740,97	-120.259,03	40.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000,00	-9.740,97	120.259,03	-40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-9.740,97	120.259,03	-40.000,00

Maßnahme: 66-30073
Kanalisation "Zu den Kämpfen"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000,00	31.779,66	-61.220,34	61.220,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-93.000,00	-31.779,66	61.220,34	-61.220,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	-31.779,66	61.220,34	-61.220,34

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30076
Regenwasserkanalisation An der Umfluth

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	274.391,39	-110.608,61	109.951,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-385.000,00	-274.391,39	110.608,61	-109.951,13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-385.000,00	-274.391,39	110.608,61	-109.951,13

Maßnahme: 66-30086
Emissionsreduzierung Dörenther Berg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	100.000,00	4.760,00	-95.240,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.760,00	-100.000,00	-4.760,00	95.240,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760,00	-100.000,00	-4.760,00	95.240,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30088
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30089
Kanalisation Hoppenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000,00	33.128,28	-20.871,72	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-54.000,00	-33.128,28	20.871,72	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	-33.128,28	20.871,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-30091
Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	25.712,65	-59.287,35	33.961,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-25.712,65	59.287,35	-33.961,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-25.712,65	59.287,35	-33.961,26

Maßnahme: 66-60002
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.871,65	290.000,00	526.764,53	236.764,53	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	455.871,65	400.000,00	636.764,53	236.764,53	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.871,65	400.000,00	636.764,53	236.764,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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: 66-60007
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	3.987,50	2.987,50	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	3.987,50	2.987,50	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.919,06	130.080,94	138.281,91	8.200,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.919,06	-130.080,94	-138.281,91	-8.200,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.919,06	-129.080,94	-134.294,41	-5.213,47	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	0,00	207,69	207,69	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	134.125,67	314.832,95	118.951,46	-195.881,49	78.651,69
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.125,67	-314.832,95	-118.743,77	196.089,18	-78.651,69

Teilergebnisrechnung 2015**11.538.02**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.538
Produkt: 11.538.02

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.327,76	38.000,00	36.951,35	-1.048,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	64,00	91,00	27,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	39.327,76	38.064,00	37.042,35	-1.021,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.239,52	15.006,00	15.609,25	603,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.602,45	900,00	1.950,61	1.050,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655,33	25.470,00	26.699,77	1.229,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,57	330,00	747,60	417,60	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	42.723,87	41.706,00	45.007,23	3.301,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.396,11	-3.642,00	-7.964,88	-4.322,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.396,11	-3.642,00	-7.964,88	-4.322,88	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.396,11	-3.642,00	-7.964,88	-4.322,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.523,94	20.650,00	20.501,00	-149,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.920,05	-24.292,00	-28.465,88	-4.173,88	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-24.920,05	-24.292,00	-28.465,88	-4.173,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-493,00	-482	-565,00	-83,00
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,00	61	57,00	-4,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

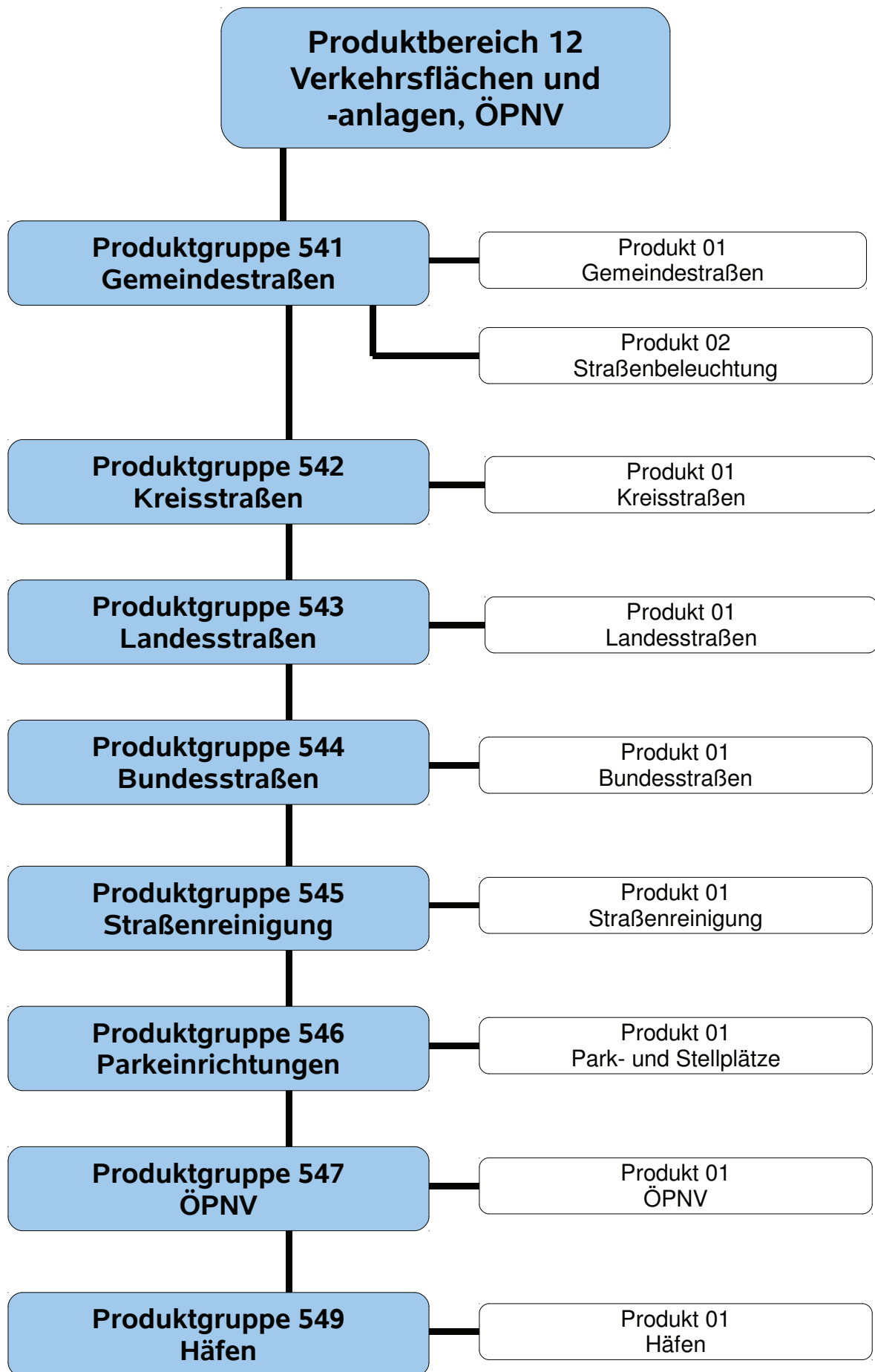
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,24	1.200,00	1.371,79	171,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16,00	22,00	6,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.484,24	1.216,00	1.393,79	177,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.992,44	3.362,00	2.967,46	-394,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	392,96	200,00	483,46	283,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.811,06	43.000,00	46.287,70	3.287,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,55	500,00	510,55	10,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	46.707,01	47.062,00	50.249,17	3.187,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.222,77	-45.846,00	-48.855,38	-3.009,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-45.222,77	-45.846,00	-48.855,38	-3.009,38	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.222,77	-45.846,00	-48.855,38	-3.009,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.467,60	30.500,00	29.504,21	-995,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.690,37	-76.346,00	-78.359,59	-2.013,59	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-73.690,37	-76.346,00	-78.359,59	-2.013,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.457,00	-1.515	-1.555,00	-40,00



Teilergebnisrechnung 2015**12****Produktbereich:** 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014					2015	2015	2015	
						in EUR			
	1					2	3	4	5
Teilergebnisrechnung									
01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+				984.195,29	774.600,00	891.546,44	116.946,44	0,00
03	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+				2.170.569,95	2.135.100,00	2.179.050,52	43.950,52	0,00
05	+				50.038,63	58.400,00	37.398,65	-21.001,35	0,00
06	+				27.236,00	27.500,00	220.231,00	192.731,00	0,00
07	+				43.851,05	41.061,00	49.915,73	8.854,73	0,00
08	+				144.541,12	109.600,00	64.761,63	-44.838,37	0,00
09	+/-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=				3.420.432,04	3.146.261,00	3.442.903,97	296.642,97	0,00
11	-				632.794,73	659.183,00	581.164,03	-78.018,97	0,00
12	-				94.922,89	50.700,00	112.868,76	62.168,76	0,00
13	-				3.611.179,84	3.747.820,00	3.511.137,62	-236.682,38	0,00
14	-				3.112.370,68	3.070.800,00	3.152.717,55	81.917,55	0,00
15	-				366.597,86	346.500,00	401.014,21	54.514,21	0,00
16	-				106.992,15	110.191,68	157.064,03	46.872,35	247.981,38
17	=				7.924.858,15	7.985.194,68	7.915.966,20	-69.228,48	247.981,38
18	=				-4.504.426,11	-4.838.933,68	-4.473.062,23	365.871,45	-247.981,38
19	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=				-4.504.426,11	-4.838.933,68	-4.473.062,23	365.871,45	-247.981,38
23	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=				-4.504.426,11	-4.838.933,68	-4.473.062,23	365.871,45	-247.981,38
27	+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-				8.784,15	11.300,00	8.142,28	-3.157,72	0,00
29	=				-4.513.210,26	-4.850.233,68	-4.481.204,51	369.029,17	-247.981,38

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
12.541	Gemeindestraßen	-4.536.709,02	-4.649.712,00	-4.557.433,65	92.278,35	0,00
12.542	Kreisstraßen	0,00	-76.500,00	-80.514,73	-4.014,73	0,00
12.543	Landesstraßen	-30.112,64	-31.500,00	-35.000,00	-3.500,00	0,00
12.544	Bundesstraßen	-4.808,32	-10.191,68	144.401,93	154.593,61	-247.981,38
12.545	Straßenreinigung	-42.922,58	-56.503,00	-51.487,65	5.015,35	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	520.289,30	506.187,00	535.912,93	29.725,93	0,00
12.547	ÖPNV	-423.254,16	-368.284,00	-363.884,64	4.399,36	0,00
12.549	Häfen	4.307,16	-163.730,00	-73.198,70	90.531,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.416,79	251.500,00	146.100,00	-105.400,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.884,89	5.300,00	17.570,85	12.270,85	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.022.914,55	1.543.500,00	1.402.706,44	-140.793,56	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.130.438,96	1.800.300,00	1.566.377,29	-233.922,71	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.595,43	75.000,00	27.643,29	-47.356,71	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.371.213,48	2.156.388,48	938.104,26	-1.218.284,22	170.920,72
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.489,23	67.150,97	12.374,33	-54.776,64	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	55.355,13	176.700,00	50.048,70	-126.651,30	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.465.653,27	2.475.239,45	1.028.170,58	-1.447.068,87	170.920,72
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.214,31	-674.939,45	538.206,71	1.213.146,16	-170.920,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.541	Gemeindestraßen	-312.155,43	-421.239,45	531.891,99	953.131,44	-170.920,72
12.542	Kreisstraßen	-46.655,13	-176.700,00	-42.548,70	134.151,30	0,00
12.543	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	14.955,59	-15.000,00	5.402,75	20.402,75	0,00
12.547	ÖPNV	8.640,66	-12.000,00	43.460,67	55.460,67	0,00
12.549	Häfen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.832,79	632.600,00	718.169,89	85.569,89	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.158,97	1.347.700,00	1.381.656,38	33.956,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218,03	9.950,00	4.443,96	-5.506,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.922,00	2.834,00	9.286,14	6.452,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	137.290,74	104.500,00	64.761,63	-39.738,37	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.257.422,53	2.097.584,00	2.178.318,00	80.734,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	403.748,68	434.426,00	362.036,29	-72.389,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	71.108,90	37.800,00	85.310,50	47.510,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.981,64	2.913.080,00	2.950.292,62	37.212,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.779.361,54	2.744.100,00	2.811.126,00	67.026,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.829,02	0,00	7.449,84	7.449,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.806,72	19.430,00	44.473,62	25.043,62	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	6.391.836,50	6.148.836,00	6.260.688,87	111.852,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.134.413,97	-4.051.252,00	-4.082.370,87	-31.118,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-4.134.413,97	-4.051.252,00	-4.082.370,87	-31.118,87	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.134.413,97	-4.051.252,00	-4.082.370,87	-31.118,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,31	1.900,00	1.880,60	-19,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.135.161,28	-4.053.152,00	-4.084.251,47	-31.099,47	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-4.135.161,28	-4.053.152,00	-4.084.251,47	-31.099,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-82,00	-80	-81,00	-1,00
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.885,00	2.885	2.885,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.433,00	-1.405	-1.416,00	-11,00
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-782,00	-733	-750,00	-17,00
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.516,79	143.500,00	39.900,00	-103.600,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.884,89	5.300,00	17.570,85	12.270,85	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	997.414,55	1.518.000,00	1.387.406,44	-130.593,56	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.079.038,96	1.666.800,00	1.444.877,29	-221.922,71	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.595,43	75.000,00	27.643,29	-47.356,71	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.346.909,59	1.980.933,03	859.359,68	-1.121.573,35	170.920,72
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.382.505,02	2.055.933,03	887.002,97	-1.168.930,06	170.920,72
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.466,06	-389.133,03	557.874,32	947.007,35	-170.920,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-303.466,06	-389.133,03	557.874,32	947.007,35	-170.920,72

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 23-00003
Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.884,89	5.300,00	17.570,85	12.270,85	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	16.884,89	5.300,00	17.570,85	12.270,85	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.595,43	75.000,00	27.643,29	-47.356,71	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-35.595,43	-75.000,00	-27.643,29	47.356,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.710,54	-69.700,00	-10.072,44	59.627,56	0,00

Maßnahme: 66-00002
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.800,00	40.000,00	3.634,44	-36.365,56	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	55.800,00	40.000,00	3.634,44	-36.365,56	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.111,75	80.038,09	74.108,72	-5.929,37	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.111,75	-80.038,09	-74.108,72	5.929,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.688,25	-40.038,09	-70.474,28	-30.436,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00006
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.151,21	129.300,00	118.951,00	-10.349,00	1.296,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.151,21	-129.300,00	-118.951,00	10.349,00	-1.296,71
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.151,21	-129.300,00	-118.951,00	10.349,00	-1.296,71

Maßnahme: 66-00008
Ausbau Niedersachsenring

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.931,61	14.814,35	5.915,12	-8.899,23	8.899,23
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-351.931,61	-14.814,35	-5.915,12	8.899,23	-8.899,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.931,61	-14.814,35	-5.915,12	8.899,23	-8.899,23

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00030
Baustraße/Lärmschutzwand und Endausbau Baugebiet Am Luftschacht

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.881,41	95.562,17	82.119,36	-13.442,81	13.442,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.881,41	-95.562,17	-82.119,36	13.442,81	-13.442,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.881,41	-95.562,17	-82.119,36	13.442,81	-13.442,81

Maßnahme: 66-00037
Baugebiet Leipziger Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307,75	270.000,00	182.875,63	-87.124,37	87.124,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.307,75	-270.000,00	-182.875,63	87.124,37	-87.124,37
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.307,75	-270.000,00	-182.875,63	87.124,37	-87.124,37

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00048
Endausbau Redenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.198,27	5.302,29	3.991,41	-1.310,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-121.198,27	-5.302,29	-3.991,41	1.310,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.198,27	-5.302,29	-3.991,41	1.310,88	0,00

Maßnahme: 66-00052
Endausbau Hauffstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.479,97	10.096,27	4.749,98	-5.346,29	1.822,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-104.479,97	-10.096,27	-4.749,98	5.346,29	-1.822,24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.479,97	-10.096,27	-4.749,98	5.346,29	-1.822,24

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00053
Ausbau Poststraße (westlich der Weststraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	915,59	0,00	393,25	393,25	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-915,59	0,00	-393,25	-393,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-915,59	0,00	-393,25	-393,25	0,00

Maßnahme: 66-00057
Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.500,00	39.900,00	-40.600,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.500,00	39.900,00	-40.600,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307,66	116.242,01	858,32	-115.383,69	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.307,66	-116.242,01	-858,32	115.383,69	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.307,66	-35.742,01	39.041,68	74.783,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00058
Ausbau Grothausstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.988,97	509,04	-23.479,93	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.988,97	-509,04	23.479,93	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.988,97	-509,04	23.479,93	0,00

Maßnahme: 66-00059
Endausbau Emslandstraße (Westvorstadt)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.935,43	10.574,84	-1.360,59	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.935,43	-10.574,84	1.360,59	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.935,43	-10.574,84	1.360,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00062
Endausbau Grafschafter Ring (Westvorstadt)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.505,08	2.588,08	0,00	-2.588,08	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.505,08	-2.588,08	0,00	2.588,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.505,08	-2.588,08	0,00	2.588,08	0,00

Maßnahme: 66-00063
Endausbau Artlandstraße (Westvorstadt)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00064
Verkehrsberuhigter Ausbau Kirchenesch

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.107,32	1.634,76	-472,56	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.107,32	-1.634,76	472,56	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.107,32	-1.634,76	472,56	0,00

Maßnahme: 66-00065
Verkehrsberuhigter Ausbau Bentingstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.939,12	39.060,88	23.981,70	-15.079,18	1.588,65
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-84.939,12	-39.060,88	-23.981,70	15.079,18	-1.588,65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.939,12	-39.060,88	-23.981,70	15.079,18	-1.588,65

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00066
Verkehrsberuhigter Ausbau Rählege

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00067
Verkehrsberuhigter Ausbau Finkenfeldstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-86.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00068
Straßenausbau Freiherr-vom-Stein-Straße/Oranienweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00069
Teilverlegung Ringstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.297,31	1.444,66	326,54	-1.118,12	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.297,31	-1.444,66	-326,54	1.118,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.297,31	-1.444,66	-326,54	1.118,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00070
Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,34	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-816,34	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816,34	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00073
Ausbau Schulstraße zwischen Halleschstraße und Weststraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-28.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00074
Straßenbau Schelderdiekstraße/Gustav-Hugo-Straße (Schierloh)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.402,26	18.679,30	19.249,83	570,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.402,26	-18.679,30	-19.249,83	-570,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.402,26	-18.679,30	-19.249,83	-570,53	0,00

Maßnahme: 66-00075
Ausbau Wilhelmstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.137,66	340.000,00	11.981,01	-328.018,99	8.489,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.137,66	-340.000,00	-11.981,01	328.018,99	-8.489,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.137,66	-277.000,00	-11.981,01	265.018,99	-8.489,60

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00077
Straßenausbau Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.150,65	10.849,35	3.423,72	-7.425,63	7.425,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44.150,65	-10.849,35	-3.423,72	7.425,63	-7.425,63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.150,65	-10.849,35	-3.423,72	7.425,63	-7.425,63

Maßnahme: 66-00078
Erschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	40.994,14	-29.005,86	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-40.994,14	29.005,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-40.994,14	29.005,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00079
Endausbau Haydnstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.443,30	21.181,25	17.908,36	-3.272,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-82.443,30	-21.181,25	-17.908,36	3.272,89	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.443,30	-21.181,25	-17.908,36	3.272,89	0,00

Maßnahme: 66-00080
Endausbau Lortzingstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.604,69	30.395,31	19.287,50	-11.107,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-74.604,69	-30.395,31	-19.287,50	11.107,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.604,69	-30.395,31	-19.287,50	11.107,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00081
Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.912,66	199.087,34	101.715,03	-97.372,31	1.190,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-180.912,66	-199.087,34	-101.715,03	97.372,31	-1.190,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.912,66	-199.087,34	-101.715,03	97.372,31	-1.190,00

Maßnahme: 66-00082
Straßenendausbau Am Sonnenhügel

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-00086
Ausbau Mühlenweg (vom Duskampweg bis zur Osnabrücker Straße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	836,14	70.000,00	41.358,52	-28.641,48	28.641,48
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-836,14	-70.000,00	-41.358,52	28.641,48	-28.641,48
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-836,14	-70.000,00	-41.358,52	28.641,48	-28.641,48

Maßnahme: 66-00087
Ausbau der Straße An der Umfluth

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	1.041,01	-108.958,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-110.000,00	-1.041,01	108.958,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-1.041,01	108.958,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-60001
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	941.614,55	1.478.000,00	1.383.772,00	-94.228,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	941.614,55	1.478.000,00	1.383.772,00	-94.228,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941.614,55	1.478.000,00	1.383.772,00	-94.228,00	0,00

Maßnahme: 66-60008
Städtebauliches Entwicklungskonzept

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	58.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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	6.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.014,86	178.259,96	91.410,89	-86.849,07	11.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.792,13	-178.259,96	-91.410,89	86.849,07	-11.000,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.327,67	56.200,00	57.402,13	1.202,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.419,77	77.400,00	80.074,00	2.674,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,45	35.350,00	20.884,75	-14.465,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	298.037,89	174.050,00	158.360,88	-15.689,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.315,18	126.600,00	125.483,75	-1.116,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.223,87	467.250,00	321.715,67	-145.534,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.723,14	174.900,00	179.262,39	4.362,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,24	1.060,00	4.307,28	3.247,28	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	698.820,43	769.810,00	630.769,09	-139.040,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.782,54	-595.760,00	-472.408,21	123.351,79	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-400.782,54	-595.760,00	-472.408,21	123.351,79	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.782,54	-595.760,00	-472.408,21	123.351,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,20	800,00	773,97	-26,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-401.547,74	-596.560,00	-473.182,18	123.377,82	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-401.547,74	-596.560,00	-473.182,18	123.377,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-12	-9,00	3,00
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.055,00	6.050	6.120,00	70,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-66,00	-99	-77,00	22,00
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-55,00	-60	-38,00	22,00
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	7.044,55	29.955,45	23.505,25	-6.450,20	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644,82	2.150,97	2.477,08	326,11	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.689,37	32.106,42	25.982,33	-6.124,09	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.689,37	-32.106,42	-25.982,33	6.124,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-8.689,37	-32.106,42	-25.982,33	6.124,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

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: 60-00002
Anschaffung von Fahrzeugen und Zubehör (Bereich Straßenbeleuchtung)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.961,12	1.961,12	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.961,12	-1.961,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.961,12	-1.961,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.689,37	32.106,42	24.021,21	-8.085,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.689,37	-32.106,42	-24.021,21	8.085,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.353,47	17.353,47	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.353,47	17.353,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	76.500,00	97.868,20	21.368,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	76.500,00	97.868,20	21.368,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-76.500,00	-80.514,73	-4.014,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	-76.500,00	-80.514,73	-4.014,73	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-76.500,00	-80.514,73	-4.014,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-76.500,00	-80.514,73	-4.014,73	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	0,00	-76.500,00	-80.514,73	-4.014,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.518</i>	<i>-1.597,00</i>	<i>-79,00</i>
54201111	Fertigstellung der K 41/Jahr	0,00	2.015	0,00	-2.015,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	46.655,13	176.700,00	42.548,70	-134.151,30	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	46.655,13	176.700,00	42.548,70	-134.151,30	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.655,13	-176.700,00	-42.548,70	134.151,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-46.655,13	-176.700,00	-42.548,70	134.151,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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: 66-00025
Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck (K 24n)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.309,02	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.309,02	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.309,02	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00060
Ausbau der K 6 Talstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.200,00	8.802,56	-20.397,44	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-29.200,00	-8.802,56	20.397,44	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.200,00	-8.802,56	20.397,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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: 66-00061
Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.346,11	12.500,00	8.746,14	-3.753,86	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-29.346,11	-12.500,00	-8.746,14	3.753,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.346,11	-12.500,00	-8.746,14	3.753,86	0,00

Maßnahme: 66-00071
Radweg Schwarzer Weg (K 41)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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: 66-00089
 Bürgerradweg Oelmühlenstraße (K 40)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,64	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.800,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	30.112,64	31.500,00	35.000,00	3.500,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.112,64	-31.500,00	-35.000,00	-3.500,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-30.112,64	-31.500,00	-35.000,00	-3.500,00	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.112,64	-31.500,00	-35.000,00	-3.500,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.112,64	-31.500,00	-35.000,00	-3.500,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.543.01.1	Landesstraßen	-30.112,64	-31.500,00	-35.000,00	-3.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-596,00	-625	-694,00	-69,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.544.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.544 Bundesstraßen
Produkt: 12.544.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,32	10.191,68	48.098,07	37.906,39	247.981,38
17 = ordentliche Aufwendungen	4.808,32	10.191,68	48.098,07	37.906,39	247.981,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.808,32	-10.191,68	144.401,93	154.593,61	-247.981,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-4.808,32	-10.191,68	144.401,93	154.593,61	-247.981,38
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.808,32	-10.191,68	144.401,93	154.593,61	-247.981,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.808,32	-10.191,68	144.401,93	154.593,61	-247.981,38

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.544.01.1	Bundesstraßen	-4.808,32	-10.191,68	144.401,93	154.593,61	-247.981,38

Teilergebnisrechnung 2015**12.544.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.544 Bundesstraßen
Produkt: 12.544.01 Bundesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-95,00	-202	2.865,00	3.067,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.236,00	27.500,00	27.731,00	231,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	128,00	182,00	54,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	27.236,00	27.628,00	27.913,00	285,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.290,96	26.911,00	25.179,89	-1.731,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.225,40	1.800,00	3.915,13	2.115,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.324,08	55.000,00	49.952,82	-5.047,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,81	220,00	181,11	-38,89	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	70.004,25	83.931,00	79.228,95	-4.702,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.768,25	-56.303,00	-51.315,95	4.987,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-42.768,25	-56.303,00	-51.315,95	4.987,05	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.768,25	-56.303,00	-51.315,95	4.987,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,33	200,00	171,70	-28,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.922,58	-56.503,00	-51.487,65	5.015,35	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.545.01.1	Straßenreinigung	-42.922,58	-56.503,00	-51.487,65	5.015,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Einwohner/innen				
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-849,00	-1.121	-1.021,00	100,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.471,90	13.000,00	19.839,19	6.839,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.991,21	710.000,00	717.320,14	7.320,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,03	1.000,00	69,94	-930,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.929,05	37.818,00	40.115,59	2.297,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	741.513,19	761.818,00	777.344,86	15.526,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.194,86	40.631,00	33.996,19	-6.634,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.444,97	7.200,00	16.481,37	9.281,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.498,92	74.450,00	70.004,50	-4.445,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.426,37	57.300,00	63.001,96	5.701,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.374,46	75.750,00	57.629,03	-18.120,97	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	220.939,58	255.331,00	241.113,05	-14.217,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.573,61	506.487,00	536.231,81	29.744,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	520.573,61	506.487,00	536.231,81	29.744,81	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520.573,61	506.487,00	536.231,81	29.744,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,31	300,00	318,88	18,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	520.289,30	506.187,00	535.912,93	29.725,93	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	520.289,30	506.187,00	535.912,93	29.725,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>10,00</i>	<i>10</i>	<i>11,00</i>	<i>1,00</i>
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	805,00	770	805,00	35,00
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	852,00	922	891,00	-31,00
54601112	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze im Stadtgebiet (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	2.539,00	2.479	2.528,00	49,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>205,00</i>	<i>204</i>	<i>212,00</i>	<i>8,00</i>
54601121	Auslastungsgrad in %	62,00	63	63,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

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						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.500,00	25.500,00	15.300,00	-10.200,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	25.500,00	25.500,00	15.300,00	-10.200,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844,41	15.000,00	9.897,25	-5.102,75	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.544,41	40.500,00	9.897,25	-30.602,75	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.955,59	-15.000,00	5.402,75	20.402,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	14.955,59	-15.000,00	5.402,75	20.402,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

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: 66-60009
Park- und Stellplätze

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.500,00	25.500,00	15.300,00	-10.200,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	25.500,00	25.500,00	15.300,00	-10.200,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.700,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.800,00	0,00	15.300,00	15.300,00	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 Auszahlungen	1.844,41	15.000,00	9.897,25	-5.102,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.844,41	-15.000,00	-9.897,25	5.102,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01						
01						
02	+					
03	+					
04	+					
05	+					
06	+					
07	+					
08	+					
09	+/-					
10	=					
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-					
17	=					
18	=					
19	+					
20	-					
21	=					
22	=					
23	+					
24	-					
25	=					
26	=					
27	+					
28	-					
29	=					

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
12.547.01.1	Omnibusbahnhof	-12.892,39	-18.930,00	-15.686,15	3.243,85	0,00
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-410.361,77	-349.354,00	-348.198,49	1.155,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-7	-7,00	0,00
54701110	Jahresergebnis des Omnibusbahnhofes in EUR	-12.892,00	-18.930	-15.686,00	3.244,00
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	275.000,00	275.000	275.000,00	0,00
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-1,49	-1,27	-1,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900,00	108.000,00	106.200,00	-1.800,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	25.900,00	108.000,00	106.200,00	-1.800,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	17.259,34	120.000,00	55.239,33	-64.760,67	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.259,34	120.000,00	62.739,33	-57.260,67	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.640,66	-12.000,00	43.460,67	55.460,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	8.640,66	-12.000,00	43.460,67	55.460,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

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: 40-80001
Errichtung Buswartehallen

Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900,00	108.000,00	106.200,00	-1.800,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	25.900,00	108.000,00	106.200,00	-1.800,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.259,34	120.000,00	55.239,33	-64.760,67	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.259,34	-120.000,00	-62.739,33	57.260,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.640,66	-12.000,00	43.460,67	55.460,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,69	13.000,00	13.044,69	44,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	25.044,69	25.000,00	25.044,69	44,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,27	168.330,00	79.857,13	-88.472,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.367,76	18.300,00	16.367,76	-1.932,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,50	2.100,00	2.018,50	-81,50	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	20.737,53	188.730,00	98.243,39	-90.486,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.307,16	-163.730,00	-73.198,70	90.531,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.307,16	-163.730,00	-73.198,70	90.531,30	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.307,16	-163.730,00	-73.198,70	90.531,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.307,16	-163.730,00	-73.198,70	90.531,30	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	4.307,16	-163.730,00	-73.198,70	90.531,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	85,00	-3.248	-1.452,00	1.796,00

Teilfinanzrechnung 2015**12.549.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

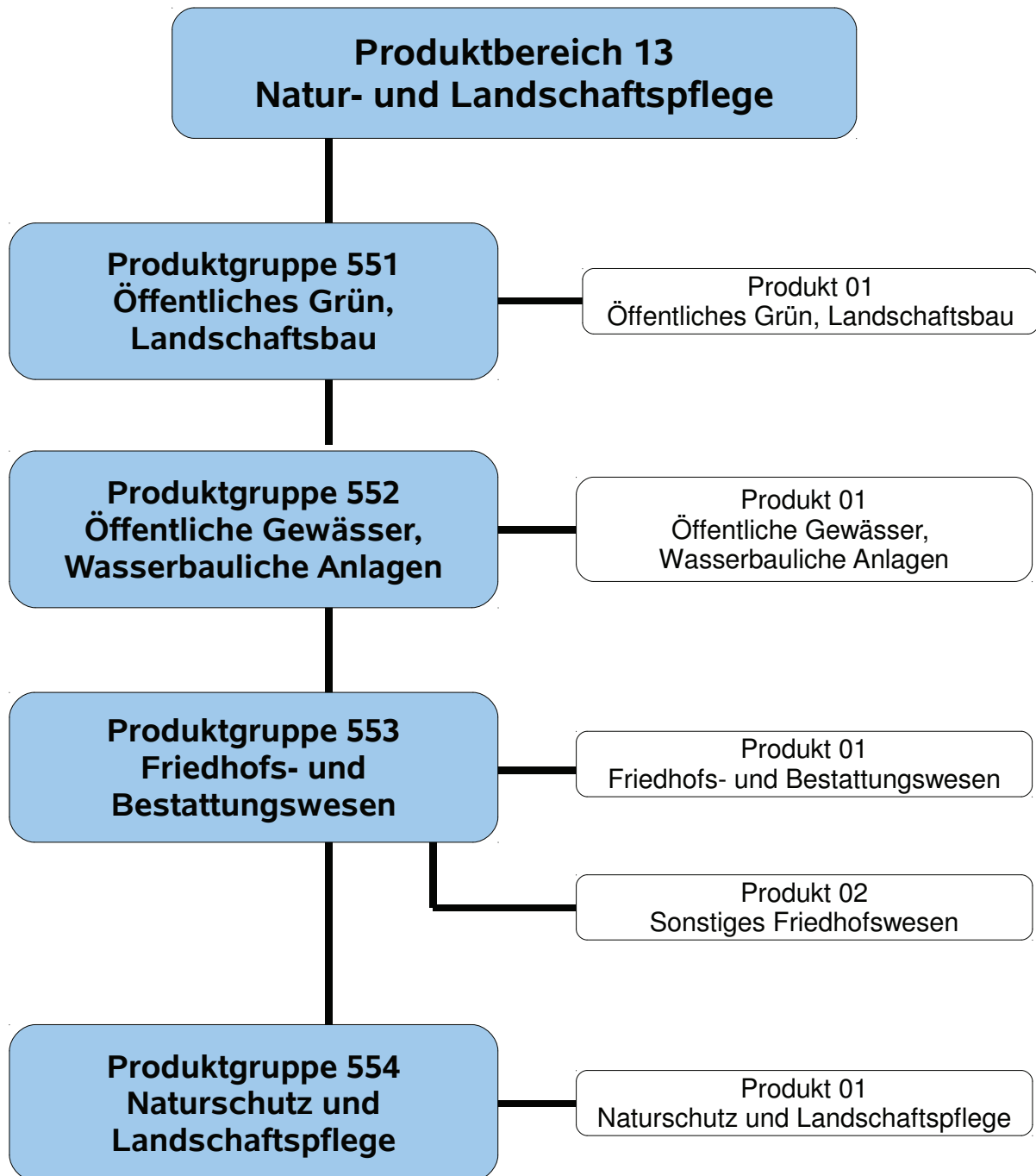
Teilfinanzrechnung 2015**12.549.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

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: 66-60011
Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	20.812,32	20.600,00	22.136,24	1.536,24	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	589.488,21	709.695,00	653.048,54	-56.646,46	0,00
05	+	21.337,22	15.700,00	15.060,05	-639,95	0,00
06	+	7.646,75	7.620,00	27.646,75	20.026,75	0,00
07	+	326.468,09	328.677,00	529.127,06	200.450,06	0,00
08	+	24.800,49	10.000,00	1.615,83	-8.384,17	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	990.553,08	1.092.292,00	1.248.634,47	156.342,47	0,00
11	-	152.989,20	173.170,00	155.665,97	-17.504,03	0,00
12	-	22.584,38	12.200,00	32.258,59	20.058,59	0,00
13	-	935.510,22	1.069.580,00	1.906.472,61	836.892,61	0,00
14	-	545.262,52	158.300,00	110.323,87	-47.976,13	0,00
15	-	114.352,00	120.000,00	114.352,00	-5.648,00	0,00
16	-	45.922,67	65.610,00	54.084,22	-11.525,78	0,00
17	=	1.816.620,99	1.598.860,00	2.373.157,26	774.297,26	0,00
18	=	-826.067,91	-506.568,00	-1.124.522,79	-617.954,79	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-826.067,91	-506.568,00	-1.124.522,79	-617.954,79	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-826.067,91	-506.568,00	-1.124.522,79	-617.954,79	0,00
27	+	132.000,00	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00
28	-	198.681,84	218.400,00	214.414,90	-3.985,10	0,00
29	=	-892.749,75	-577.468,00	-1.191.437,69	-613.969,69	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-534.553,79	-676.926,00	-583.540,75	93.385,25	0,00
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-75.268,90	-94.788,00	-1.033.339,94	-938.551,94	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.715,15	220.496,00	256.453,41	35.957,41	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-447.642,21	-26.250,00	168.989,59	195.239,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**13****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.631,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.353,48	121.500,00	100.341,14	-21.158,86	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.447,50	5.447,50	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	77.984,48	121.500,00	149.588,64	28.088,64	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.397,96	37.100,00	36.451,04	-648,96	0,00
08	- für Baumaßnahmen	86.087,42	122.117,96	59.175,19	-62.942,77	34.669,15
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,34	7.000,00	5.314,37	-1.685,63	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	222.729,72	166.217,96	100.940,60	-65.277,36	34.669,15
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.745,24	-44.717,96	48.648,04	93.366,00	-34.669,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-68.332,59	-85.271,48	-42.777,50	42.493,98	-7.577,10
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.949,94	-14.036,94	-16.423,09	-2.386,15	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-51.462,71	54.590,46	107.848,63	53.258,17	-27.092,05

Teilergebnisrechnung 2015**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	20.811,83	20.600,00	18.441,45	-2.158,55	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	20.500,93	15.000,00	14.967,94	-32,06	0,00
06	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	0,00	78,00	112,00	34,00	0,00
08	+	13.872,19	10.000,00	1.615,83	-8.384,17	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	55.184,95	45.678,00	35.137,22	-10.540,78	0,00
11	-	51.672,41	63.824,00	62.501,08	-1.322,92	0,00
12	-	1.966,69	1.100,00	2.415,28	1.315,28	0,00
13	-	329.094,69	407.960,00	326.662,12	-81.297,88	0,00
14	-	33.979,88	43.100,00	30.811,33	-12.288,67	0,00
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	35.873,26	53.920,00	43.610,16	-10.309,84	0,00
17	=	452.586,93	569.904,00	465.999,97	-103.904,03	0,00
18	=	-397.401,98	-524.226,00	-430.862,75	93.363,25	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-397.401,98	-524.226,00	-430.862,75	93.363,25	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-397.401,98	-524.226,00	-430.862,75	93.363,25	0,00
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	137.151,81	152.700,00	152.678,00	-22,00	0,00
29	=	-534.553,79	-676.926,00	-583.540,75	93.385,25	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
2014						
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-424.559,90	-521.876,00	-463.018,28	58.857,72	0,00
13.551.01.2	Aasee	-71.158,62	-93.600,00	-71.876,09	21.723,91	0,00
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-32.176,92	-54.750,00	-41.980,50	12.769,50	0,00
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.658,35	-6.700,00	-6.665,88	34,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-13	-12,00	1,00
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	446,00	492	446,00	-46,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.199,00	-1.376	-1.308,00	68,00
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-685,00	-778	-701,00	77,00
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	1,00	1	1,00	0,00
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

Teilfinanzrechnung 2015**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.397,96	37.100,00	36.451,04	-648,96	0,00
08	- für Baumaßnahmen	32.934,63	48.171,48	6.326,46	-41.845,02	7.577,10
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	68.332,59	85.271,48	42.777,50	-42.493,98	7.577,10
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.332,59	-85.271,48	-42.777,50	42.493,98	-7.577,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-32.934,63	-48.171,48	-6.326,46	41.845,02	-7.577,10
13.551.01.2	Aasee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-35.397,96	-37.100,00	-36.451,04	648,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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: 61-00001
Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.577,10	0,00	-7.577,10	7.577,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.577,10	0,00	7.577,10	-7.577,10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.577,10	0,00	7.577,10	-7.577,10

Maßnahme: 61-00004
Erneuerung der Wege am Aasee

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	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 Auszahlungen	68.332,59	67.694,38	42.777,50	-24.916,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.332,59	-67.694,38	-42.777,50	24.916,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.922,74	120.000,00	104.807,47	-15.192,53	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83,00	119,00	36,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	104.922,74	120.083,00	104.926,47	-15.156,53	0,00	
11 - Personalaufwendungen	33.940,00	35.511,00	36.399,31	888,31	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.093,61	1.200,00	2.553,28	1.353,28	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,09	2.620,00	958.494,10	955.874,10	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.766,85	32.700,00	3.766,85	-28.933,15	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	114.352,00	120.000,00	114.352,00	-5.648,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.278,15	7.340,00	7.280,10	-59,90	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	165.496,70	199.371,00	1.122.845,64	923.474,64	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.573,96	-79.288,00	-1.017.919,17	-938.631,17	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-60.573,96	-79.288,00	-1.017.919,17	-938.631,17	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.573,96	-79.288,00	-1.017.919,17	-938.631,17	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.694,94	15.500,00	15.420,77	-79,23	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.268,90	-94.788,00	-1.033.339,94	-938.551,94	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-75.268,90	-94.788,00	-1.033.339,94	-938.551,94	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.489,00	-1.880	-20.500,00	-18.620,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.553.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.524,39	566.195,00	547.352,02	-18.842,98	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,29	700,00	92,11	-607,89	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	316.988,19	328.516,00	326.723,56	-1.792,44	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	802.348,87	895.411,00	874.167,69	-21.243,31	0,00	
11 - Personalaufwendungen	66.736,05	73.035,00	56.112,77	-16.922,23	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.524,08	9.900,00	27.290,03	17.390,03	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.530,34	633.450,00	583.889,07	-49.560,93	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.349,66	48.600,00	46.084,89	-2.515,11	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,06	3.850,00	3.193,96	-656,04	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	701.896,19	768.835,00	716.570,72	-52.264,28	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.452,68	126.576,00	157.596,97	31.020,97	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	100.452,68	126.576,00	157.596,97	31.020,97	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.452,68	126.576,00	157.596,97	31.020,97	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.435,09	47.800,00	44.016,13	-3.783,87	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	188.017,59	226.276,00	261.080,84	34.804,84	0,00	

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
13.553.01.1	Friedhöfe	188.017,59	226.276,00	261.080,84	34.804,84	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	3.719,00	4.489	5.179,00	690,00
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	86,00	100	96,00	-4,00

Teilfinanzrechnung 2015**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	23.705,60	7.036,94	11.108,72	4.071,78	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,34	7.000,00	5.314,37	-1.685,63	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	24.949,94	14.036,94	16.423,09	2.386,15	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.949,94	-14.036,94	-16.423,09	-2.386,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	-24.949,94	-14.036,94	-16.423,09	-2.386,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	24.949,94	14.036,94	16.423,09	2.386,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.949,94	-14.036,94	-16.423,09	-2.386,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.553.02**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.02

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646,75	7.620,00	27.646,75	20.026,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	7.646,75	7.620,00	27.646,75	20.026,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	640,74	800,00	652,81	-147,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.908,45	10.200,00	29.321,37	19.121,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	28.549,19	11.000,00	29.974,18	18.974,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.902,44	-3.380,00	-2.327,43	1.052,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-20.902,44	-3.380,00	-2.327,43	1.052,57	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.902,44	-3.380,00	-2.327,43	1.052,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400,00	2.300,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.302,44	-5.780,00	-4.627,43	1.152,57	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-23.302,44	-5.780,00	-4.627,43	1.152,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.553.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Sonstiges Friedhofswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-461,00	-115	-92,00	23,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,49	0,00	3.694,79	3.694,79	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,08	23.500,00	889,05	-22.610,95	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.479,90	0,00	202.172,50	202.172,50	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	20.449,77	23.500,00	206.756,34	183.256,34	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910,65	15.350,00	8.105,95	-7.244,05	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	458.166,13	33.900,00	29.660,80	-4.239,20	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,20	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	468.091,98	49.750,00	37.766,75	-11.983,25	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.642,21	-26.250,00	168.989,59	195.239,59	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.642,21	-26.250,00	168.989,59	195.239,59	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.642,21	-26.250,00	168.989,59	195.239,59	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-447.642,21	-26.250,00	168.989,59	195.239,59	0,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-447.642,21	-26.250,00	168.989,59	195.239,59	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-8.854,00	-521	3.353,00	3.874,00
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20,00	20	20,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.631,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.353,48	121.500,00	100.341,14	-21.158,86	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.447,50	5.447,50	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	77.984,48	121.500,00	149.588,64	28.088,64	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	29.447,19	66.909,54	41.740,01	-25.169,53	27.092,05
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	129.447,19	66.909,54	41.740,01	-25.169,53	27.092,05
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.462,71	54.590,46	107.848,63	53.258,17	-27.092,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-51.462,71	54.590,46	107.848,63	53.258,17	-27.092,05

Teilfinanzrechnung 2015**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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: 23-00001
Grunderwerb (Ausgleichsflächen)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 61-00003
Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737,10	147,06	95,20	-51,86	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.737,10	-147,06	-95,20	51,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.737,10	-147,06	-95,20	51,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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: 67-00003
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.631,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.353,48	121.500,00	100.341,14	-21.158,86	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	77.984,48	121.500,00	144.141,14	22.641,14	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.984,48	121.500,00	144.141,14	22.641,14	0,00

Maßnahme: 67-00007
Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.040,04	63.573,11	38.693,09	-24.880,02	24.880,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.040,04	-63.573,11	-38.693,09	24.880,02	-24.880,02
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.040,04	-63.573,11	-38.693,09	24.880,02	-24.880,02

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	0,00	5.447,50	5.447,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.670,05	3.189,37	2.951,72	-237,65	2.212,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.670,05	-3.189,37	2.495,78	5.685,15	-2.212,03

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 01
Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Teilergebnisrechnung 2015**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	15.100,00	32.000,00	13.638,00	-18.362,00	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	4.696,20	4.500,00	4.696,20	196,20	0,00
06	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	0,00	14,00	20,00	6,00	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	19.796,20	36.514,00	18.354,20	-18.159,80	0,00
11	-	44.638,61	44.819,00	45.476,52	657,52	0,00
12	-	353,30	200,00	435,01	235,01	0,00
13	-	7.428,01	11.310,00	7.640,85	-3.669,15	0,00
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	13.415,88	40.710,00	28.212,75	-12.497,25	0,00
17	=	65.835,80	97.039,00	81.765,13	-15.273,87	0,00
18	=	-46.039,60	-60.525,00	-63.410,93	-2.885,93	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	-46.039,60	-60.525,00	-63.410,93	-2.885,93	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-46.039,60	-60.525,00	-63.410,93	-2.885,93	0,00
27	+	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
28	-	113,71	100,00	130,82	30,82	0,00
29	=	-45.853,31	-60.325,00	-63.241,75	-2.916,75	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-45.853,31	-60.325,00	-63.241,75	-2.916,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

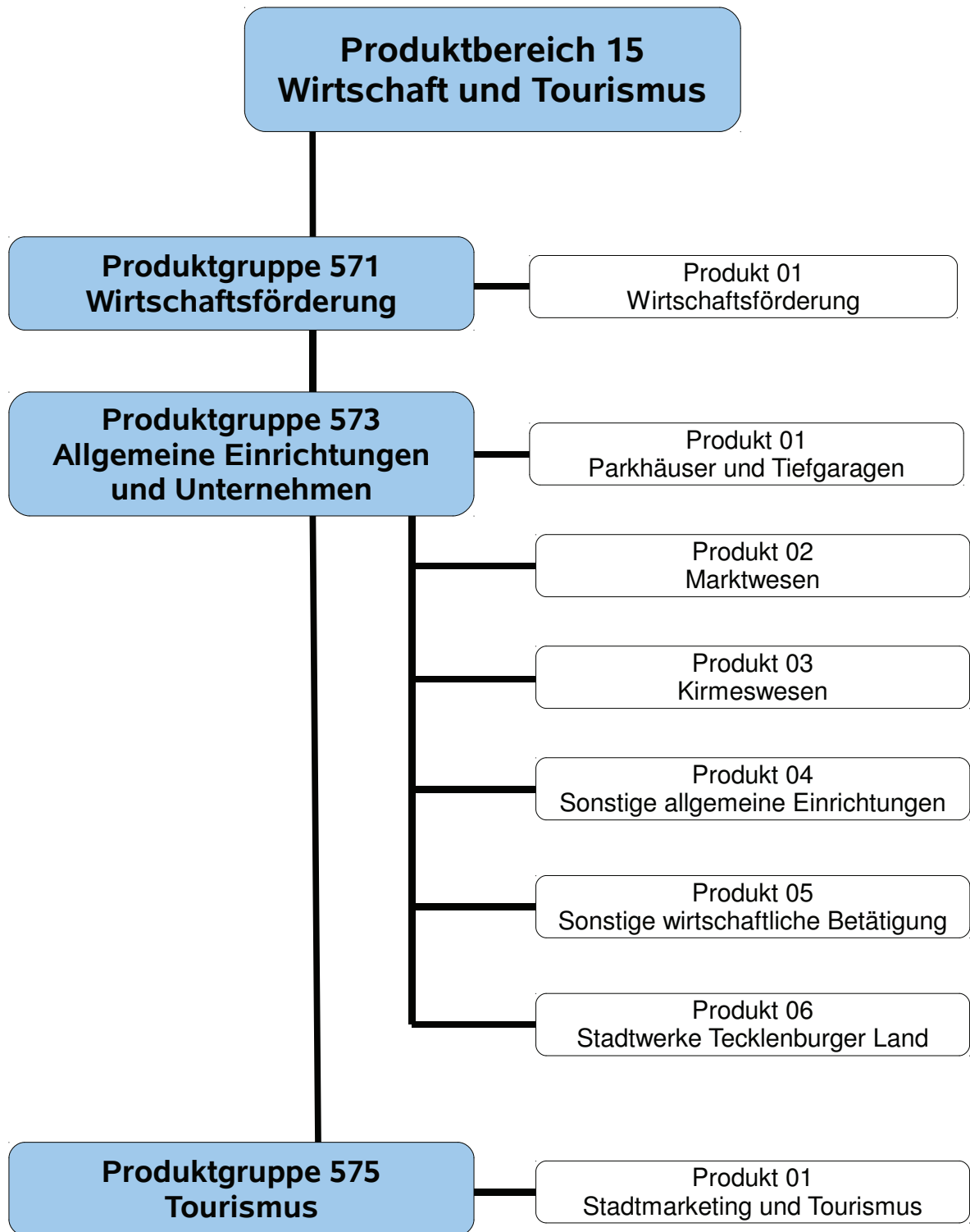
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	32.000,00	13.638,00	-18.362,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.696,20	4.500,00	4.696,20	196,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14,00	20,00	6,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	19.796,20	36.514,00	18.354,20	-18.159,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.638,61	44.819,00	45.476,52	657,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	353,30	200,00	435,01	235,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,01	11.310,00	7.640,85	-3.669,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415,88	40.710,00	28.212,75	-12.497,25	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	65.835,80	97.039,00	81.765,13	-15.273,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.039,60	-60.525,00	-63.410,93	-2.885,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-46.039,60	-60.525,00	-63.410,93	-2.885,93	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.039,60	-60.525,00	-63.410,93	-2.885,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,71	100,00	130,82	30,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.853,31	-60.325,00	-63.241,75	-2.916,75	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-45.853,31	-60.325,00	-63.241,75	-2.916,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-907,00</i>	<i>-1.197</i>	<i>-1.255,00</i>	<i>-58,00</i>
56101110	Zertifizierung des European Energy Award / Jahr	0,00	0	0,00	0,00
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	15,00	20	18,00	-2,00
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	78,00	110	85,00	-25,00



Teilergebnisrechnung 2015**15****Produktbereich: 15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	145.663,31	171.400,00	164.963,43	-6.436,57	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	493.116,38	630.000,00	597.198,31	-32.801,69	0,00
05	+	552.300,49	475.450,00	526.206,33	50.756,33	0,00
06	+	141.469,92	140.800,00	134.345,65	-6.454,35	0,00
07	+	4.341,33	4.477,00	15.331,40	10.854,40	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	1.336.891,43	1.422.127,00	1.438.045,12	15.918,12	0,00
11	-	407.913,22	445.090,00	379.043,90	-66.046,10	0,00
12	-	67.568,19	18.800,00	95.316,20	76.516,20	0,00
13	-	492.392,90	562.790,00	486.885,42	-75.904,58	0,00
14	-	215.768,72	216.200,00	217.385,45	1.185,45	0,00
15	-	257.500,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
16	-	500.094,05	379.590,00	577.811,86	198.221,86	0,00
17	=	1.941.237,08	1.893.470,00	2.027.442,83	133.972,83	0,00
18	=	-604.345,65	-471.343,00	-589.397,71	-118.054,71	0,00
19	+	260.174,88	200.000,00	255.939,19	55.939,19	0,00
20	-	1.061,91	1.800,00	1.785,52	-14,48	0,00
21	=	259.112,97	198.200,00	254.153,67	55.953,67	0,00
22	=	-345.232,68	-273.143,00	-335.244,04	-62.101,04	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-345.232,68	-273.143,00	-335.244,04	-62.101,04	0,00
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	110.271,06	116.100,00	111.173,21	-4.926,79	0,00
29	=	-455.503,74	-389.243,00	-446.417,25	-57.174,25	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.970,80	57.713,00	-55.355,28	-113.068,28	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-63.654,53	-55.813,00	22.808,56	78.621,56	0,00
15.575	Tourismus	-388.878,41	-391.143,00	-413.870,53	-22.727,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**15****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	715.673,01	1.000.000,00	397.498,44	-602.501,56	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	715.673,01	1.000.000,00	397.498,44	-602.501,56	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.329.810,01	1.034.000,00	369.865,61	-664.134,39	0,00
08	- für Baumaßnahmen	56.142,48	438.480,80	194.649,19	-243.831,61	36.480,80
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.964,18	5.500,00	595,00	-4.905,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	140.993,98	19.000.000,00	18.780.891,90	-219.108,10	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.546.910,65	20.477.980,80	19.346.001,70	-1.131.979,10	36.480,80
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831.237,64	-19.477.980,80	-18.948.503,26	529.477,54	-36.480,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	-685.279,48	-472.480,80	-167.016,36	305.464,44	-36.480,80
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-145.958,16	-19.005.500,00	-18.781.486,90	224.013,10	0,00
15.575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	1	-1,00	-2,00
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100,00	100	100,00	0,00
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	4,00	4	10,00	6,00
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	8,00	10	6,00	-4,00
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6,00	7	6,00	-1,00
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	110,00	110	120,00	10,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.673,01	1.000.000,00	397.498,44	-602.501,56	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	700.673,01	1.000.000,00	397.498,44	-602.501,56	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.329.810,01	1.034.000,00	369.865,61	-664.134,39	0,00
08	- für Baumaßnahmen	56.142,48	438.480,80	194.649,19	-243.831,61	36.480,80
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.385.952,49	1.472.480,80	564.514,80	-907.966,00	36.480,80
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685.279,48	-472.480,80	-167.016,36	305.464,44	-36.480,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-685.279,48	-472.480,80	-167.016,36	305.464,44	-36.480,80

Teilfinanzrechnung 2015**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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: 23-00006
Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.582,56	1.000.000,00	379.267,31	-620.732,69	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	660.582,56	1.000.000,00	379.267,31	-620.732,69	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.179,35	120.000,00	1.362,43	-118.637,57	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.179,35	-120.000,00	-1.362,43	118.637,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	646.403,21	880.000,00	377.904,88	-502.095,12	0,00

Maßnahme: 23-00007
Anschlussbeiträge WTL für städtische Grundstücke

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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: 23-00012
Vorfinanzierung von Erschließungskosten u. a. für Options- und Erbbaurechtsflächen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.058,67	60.000,00	12.183,18	-47.816,82	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.058,67	-60.000,00	-12.183,18	47.816,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.058,67	-60.000,00	-12.183,18	47.816,82	0,00

Maßnahme: 23/66-00001
Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297.944,20	850.000,00	356.320,00	-493.680,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.048,72	290.000,00	141.851,03	-148.148,97	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.339.992,92	-1.140.000,00	-498.171,03	641.828,97	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.339.992,92	-1.140.000,00	-498.171,03	641.828,97	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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: 23/66-00002
Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet "Ibbenbüren-Süd"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Maßnahme: 23/66-00005
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.338,59	1.480,80	0,00	-1.480,80	1.480,80
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.338,59	-1.480,80	0,00	1.480,80	-1.480,80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.338,59	-1.480,80	0,00	1.480,80	-1.480,80

Teilfinanzrechnung 2015**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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: 23/66-00006
 Erschließung Gewerbegebiet Laggenbecker Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	37.996,10	-42.003,90	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-37.996,10	42.003,90	-10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-37.996,10	42.003,90	-10.000,00

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	40.090,45	0,00	18.231,13	18.231,13	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.755,17	67.000,00	14.802,06	-52.197,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.335,28	-67.000,00	3.429,07	70.429,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Parkhäuser und Tiefgaragen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	39.296,32	39.200,00	39.296,32	96,32	0,00
03	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	334.854,14	457.000,00	444.915,83	-12.084,17	0,00
05	+	5.381,51	4.600,00	5.568,19	968,19	0,00
06	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	0,00	76,00	112,00	36,00	0,00
08	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	379.531,97	500.876,00	489.892,34	-10.983,66	0,00
11	-	20.024,06	18.524,00	19.949,79	1.425,79	0,00
12	-	1.966,41	1.000,00	2.417,21	1.417,21	0,00
13	-	261.868,85	219.900,00	251.761,20	31.861,20	0,00
14	-	78.063,96	77.900,00	78.063,95	163,95	0,00
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	4.050,54	5.850,00	4.739,06	-1.110,94	0,00
17	=	365.973,82	323.174,00	356.931,21	33.757,21	0,00
18	=	13.558,15	177.702,00	132.961,13	-44.740,87	0,00
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	13.558,15	177.702,00	132.961,13	-44.740,87	0,00
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	13.558,15	177.702,00	132.961,13	-44.740,87	0,00
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	35.318,74	36.300,00	34.949,41	-1.350,59	0,00
29	=	-21.760,59	141.402,00	98.011,72	-43.390,28	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
in EUR						
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	64.464,83	103.754,00	116.563,75	12.809,75	0,00
15.573.01.2	Garage Neumarkt	-57.306,90	45.149,00	-19.657,55	-64.806,55	0,00
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus	-28.918,52	-7.501,00	1.105,52	8.606,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-430,00</i>	<i>2.805</i>	<i>1.944,00</i>	<i>-861,00</i>
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814,00	814	814,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-27,00</i>	<i>174</i>	<i>120,00</i>	<i>-54,00</i>
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210,00	210	210,00	0,00
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	68,00	69	75,00	6,00
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459,00	459	459,00	0,00
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	66,00	79	62,00	-17,00
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145,00	145	145,00	0,00
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	44,00	49	46,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.02**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.700,50	45.000,00	37.415,10	-7.584,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.971,78	11.700,00	12.848,13	1.148,13	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	48.672,28	56.700,00	50.263,23	-6.436,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.536,04	25.700,00	31.461,90	5.761,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.943,44	33.320,00	30.508,89	-2.811,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	929,00	300,00	434,00	134,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,13	1.200,00	1.221,63	21,63	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	63.540,61	60.520,00	63.626,42	3.106,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.868,33	-3.820,00	-13.363,19	-9.543,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-14.868,33	-3.820,00	-13.363,19	-9.543,19	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.868,33	-3.820,00	-13.363,19	-9.543,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.224,38	10.200,00	10.230,82	30,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.092,71	-14.020,00	-23.594,01	-9.574,01	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.02.1	Märkte	-25.084,76	-13.520,00	-23.544,01	-10.024,01	0,00
15.573.02.2	Krammärkte	-7,95	-500,00	-50,00	450,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-496,00</i>	<i>-278</i>	<i>-468,00</i>	<i>-190,00</i>
57302111	Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	96,00	100	100,00	0,00
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2,00	3	2,00	-1,00
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	68,00	80	63,00	-17,00
57302210	Anzahl der Krammärkte	2,00	2	2,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.03**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.720,15	10.300,00	8.781,59	-1.518,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.561,74	128.000,00	114.867,38	-13.132,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	468,00	689,00	221,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	129.281,89	138.868,00	124.337,97	-14.530,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.141,00	26.444,00	19.452,14	-6.991,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.164,49	6.500,00	14.840,61	8.340,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.474,20	84.340,00	77.448,00	-6.892,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.406,31	45.720,00	41.480,67	-4.239,33	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	154.186,00	163.004,00	153.221,42	-9.782,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.904,11	-24.136,00	-28.883,45	-4.747,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-24.904,11	-24.136,00	-28.883,45	-4.747,45	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.904,11	-24.136,00	-28.883,45	-4.747,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.369,97	15.600,00	14.489,11	-1.110,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.274,08	-39.736,00	-43.372,56	-3.636,56	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.03.1	Kirmeswesen	-44.274,08	-39.736,00	-43.372,56	-3.636,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-876,00</i>	<i>-788</i>	<i>-860,00</i>	<i>-72,00</i>
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	243,00	220	229,00	9,00
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	81,00	60	72,00	12,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.04**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.428,13	79.600,00	83.218,70	3.618,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.692,84	43.850,00	60.107,25	16.257,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.207,83	5.207,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	130.120,97	123.450,00	148.533,78	25.083,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.078,81	83.900,00	86.832,60	2.932,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.557,91	172.500,00	86.265,92	-86.234,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.463,43	134.900,00	135.253,99	353,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.704,44	2.070,00	7.309,35	5.239,35	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	302.395,71	393.370,00	315.661,86	-77.708,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.274,74	-269.920,00	-167.128,08	102.791,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-172.274,74	-269.920,00	-167.128,08	102.791,92	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.274,74	-269.920,00	-167.128,08	102.791,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.710,29	53.300,00	50.781,20	-2.518,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-216.985,03	-323.220,00	-217.909,28	105.310,72	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-57.037,60	-67.520,00	-58.846,36	8.673,64	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	-159.947,43	-255.700,00	-159.062,92	96.637,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.04**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-6	-4,00	2,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-4.292,00	-6.412	-4.323,00	2.089,00
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	253,00	233	258,00	25,00
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	126,00	121	119,00	-2,00
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	127,00	112	139,00	27,00
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	121,00	160	144,00	-16,00
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	30,00	35	34,00	-1,00
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-4.262,00	-5.000	-3.453,00	1.547,00
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-95.934,00	-75.000	-67.599,00	7.401,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.573.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.964,18	5.500,00	595,00	-4.905,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	19.964,18	5.500,00	595,00	-4.905,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.964,18	-5.500,00	-595,00	4.905,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	0,00	-5.500,00	-595,00	4.905,00	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	-19.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.573.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.964,18	5.500,00	595,00	-4.905,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.964,18	-5.500,00	-595,00	4.905,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.05**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.05

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.247,00	35.600,00	28.965,00	-6.635,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.119,00	4.587,00	1.468,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	42.247,00	38.719,00	33.552,00	-5.167,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.717,00	48.958,00	3.968,00	-44.990,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.247,00	0,00	52.304,00	52.304,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	57.964,00	48.958,00	56.272,00	7.314,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.717,00	-10.239,00	-22.720,00	-12.481,00	0,00
19	+ Finanzerträge	260.174,88	200.000,00	255.939,19	55.939,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.174,88	200.000,00	255.939,19	55.939,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.457,88	189.761,00	233.219,19	43.458,19	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.457,88	189.761,00	233.219,19	43.458,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	244.457,88	189.761,00	233.219,19	43.458,19	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	244.457,88	189.761,00	233.219,19	43.458,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.05**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	4.835,00	3.765	4.627,00	862,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.573.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.573.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

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: 20-99051
 Übertragung Vermögenswerte Baubetrieb

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.06**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.06

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	23.546,50	13.546,50	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	23.546,50	13.546,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.000,00	-23.546,50	-13.546,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	-10.000,00	-23.546,50	-13.546,50	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.000,00	-23.546,50	-13.546,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-10.000,00	-23.546,50	-13.546,50	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	0,00	-10.000,00	-23.546,50	-13.546,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.573.06**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	0,00	-198	-467,00	-269,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.573.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	140.993,98	19.000.000,00	18.780.891,90	-219.108,10	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	140.993,98	19.000.000,00	18.780.891,90	-219.108,10	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.993,98	-19.000.000,00	-18.780.891,90	219.108,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-140.993,98	-19.000.000,00	-18.780.891,90	219.108,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**15.573.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

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: 20-10000
Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.993,98	19.000.000,00	9.826,90	-18.990.173,10	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-140.993,98	-19.000.000,00	-9.826,90	18.990.173,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.993,98	-19.000.000,00	-9.826,90	18.990.173,10	0,00

Maßnahme: 20-10001
Ausleihungen an Beteiligungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-18.771.065,00	-18.771.065,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.771.065,00	-18.771.065,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

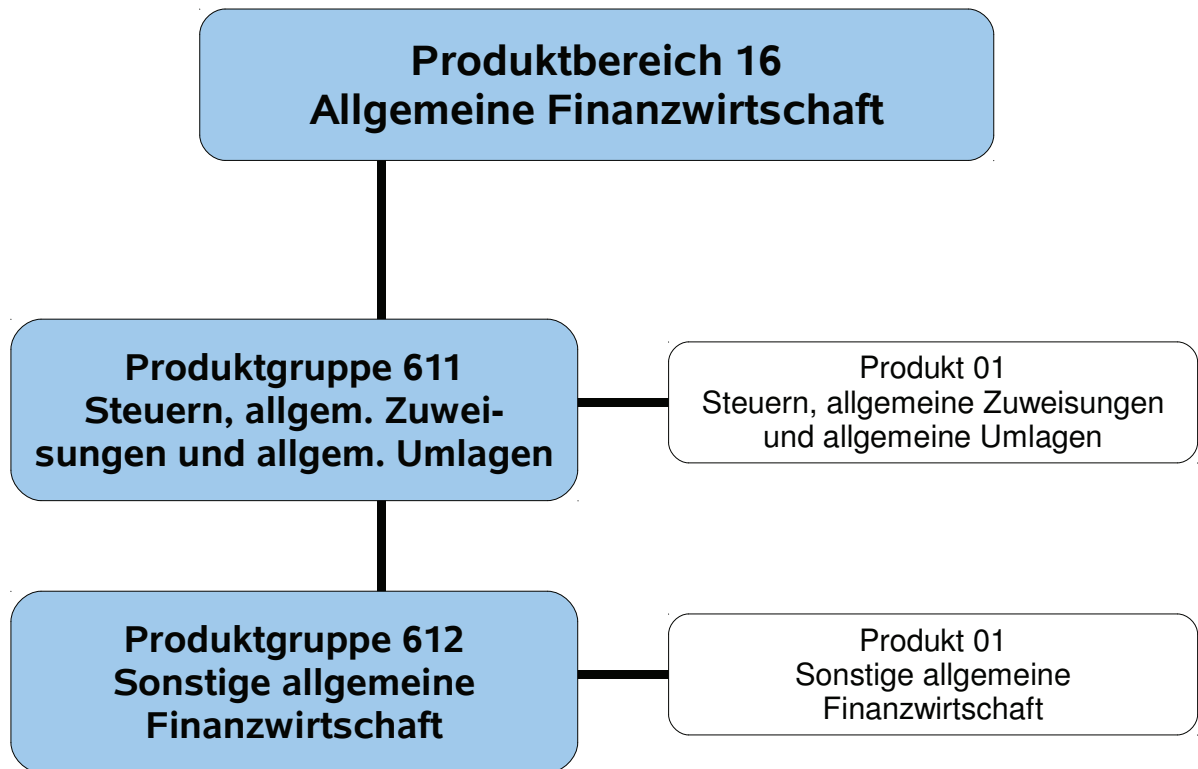
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.154,47	42.300,00	33.281,40	-9.018,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,05	100,00	307,01	207,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.517,92	102.000,00	101.895,65	-104,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	699,00	1.033,00	334,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	110.815,44	145.099,00	136.517,06	-8.581,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	171.287,06	186.172,00	164.367,29	-21.804,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.248,39	9.700,00	22.259,97	12.559,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,20	20.870,00	17.146,48	-3.723,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419,77	300,00	419,77	119,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	257.500,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.291,67	47.800,00	74.790,29	26.990,29	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	499.306,09	535.842,00	549.983,80	14.141,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.490,65	-390.743,00	-413.466,74	-22.723,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-388.490,65	-390.743,00	-413.466,74	-22.723,74	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.490,65	-390.743,00	-413.466,74	-22.723,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,76	400,00	403,79	3,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-388.878,41	-391.143,00	-413.870,53	-22.727,53	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-388.878,41	-391.143,00	-413.870,53	-22.727,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-8	-8,00	0,00
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-257.500,00	-271.000	-271.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015**16****Produktbereich: 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.813.431,63	47.927.100,00	55.169.101,38	7.242.001,38	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980.544,67	14.731.000,00	14.345.249,75	-385.750,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.626,28	0,00	51.875,00	51.875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.863,91	150.000,00	565.881,42	415.881,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	61.103.466,49	62.808.100,00	70.132.107,55	7.324.007,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.349.227,20	22.041.000,00	21.976.982,43	-64.017,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.800,57	0,00	166.073,43	166.073,43	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	21.570.027,77	22.041.000,00	22.143.055,86	102.055,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.533.438,72	40.767.100,00	47.989.051,69	7.221.951,69	0,00
19	+ Finanzerträge	27.343,25	27.500,00	10.864,03	-16.635,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.584,94	1.015.000,00	1.925.837,70	910.837,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-939.241,69	-987.500,00	-1.914.973,67	-927.473,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.594.197,03	39.779.600,00	46.074.078,02	6.294.478,02	0,00
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.594.197,03	39.779.600,00	46.074.078,02	6.294.478,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	38.594.197,03	39.779.600,00	46.074.078,02	6.294.478,02	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung					
		2014	2015	2015	2015	
				in EUR		
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.693.021,79	40.255.800,00	46.939.419,60	6.683.619,60	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.098.824,76	-476.200,00	-865.341,58	-389.141,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**16****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.395,07	3.541.000,00	3.542.202,96	1.202,96	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.509.895,07	3.553.500,00	3.554.702,96	1.202,96	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.509.895,07	3.553.500,00	3.554.702,96	1.202,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.497.395,07	3.541.000,00	3.542.202,96	1.202,96	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Teilergebnisrechnung							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	46.813.431,63	47.927.100,00	55.169.101,38	7.242.001,38	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.929.780,36	14.319.700,00	14.315.488,21	-4.211,79	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.085,00	150.000,00	622.943,27	472.943,27	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	61.079.296,99	62.396.800,00	70.107.532,86	7.710.732,86	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.349.227,20	22.041.000,00	21.976.982,43	-64.017,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	21.349.227,20	22.041.000,00	21.976.982,43	-64.017,57	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.730.069,79	40.355.800,00	48.130.550,43	7.774.750,43	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.048,00	100.000,00	1.191.130,83	1.091.130,83	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.048,00	-100.000,00	-1.191.130,83	-1.091.130,83	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.693.021,79	40.255.800,00	46.939.419,60	6.683.619,60	0,00
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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.693.021,79	40.255.800,00	46.939.419,60	6.683.619,60	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	39.693.021,79	40.255.800,00	46.939.419,60	6.683.619,60	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung					
		2014	2015	2015		
		in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.693.021,79	40.255.800,00	46.939.419,60	6.683.619,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>785,00</i>	<i>799</i>	<i>931,00</i>	<i>132,00</i>
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	141,00	148	151,00	3,00
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	362,00	339	464,00	125,00
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	369,00	406	421,00	15,00
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	276,00	284	284,00	0,00
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-422,00	-437	-436,00	1,00
61101119	Steuerquote	43,72	44,58	45,83	1,25

Teilfinanzrechnung 2015**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.395,07	3.541.000,00	3.542.202,96	1.202,96	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.497.395,07	3.541.000,00	3.542.202,96	1.202,96	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.497.395,07	3.541.000,00	3.542.202,96	1.202,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.497.395,07	3.541.000,00	3.542.202,96	1.202,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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: 20-99100
Investitionspauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.970,07	1.860.000,00	1.860.788,96	788,96	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.787.970,07	1.860.000,00	1.860.788,96	788,96	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.787.970,07	1.860.000,00	1.860.788,96	788,96	0,00

Maßnahme: 20-99101
Schulpauschale/Bildungspauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569.646,00	1.542.000,00	1.542.152,00	152,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.569.646,00	1.542.000,00	1.542.152,00	152,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.569.646,00	1.542.000,00	1.542.152,00	152,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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: 20-99102
 Sportpauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.779,00	139.000,00	139.262,00	262,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	139.779,00	139.000,00	139.262,00	262,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.779,00	139.000,00	139.262,00	262,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.764,31	411.300,00	29.761,54	-381.538,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.626,28	0,00	51.875,00	51.875,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-54.221,09	0,00	-57.061,85	-57.061,85	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	24.169,50	411.300,00	24.574,69	-386.725,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.800,57	0,00	166.073,43	166.073,43	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	220.800,57	0,00	166.073,43	166.073,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.631,07	411.300,00	-141.498,74	-552.798,74	0,00
19 + Finanzerträge	27.343,25	27.500,00	10.864,03	-16.635,97	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.536,94	915.000,00	734.706,87	-180.293,13	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-902.193,69	-887.500,00	-723.842,84	163.657,16	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.824,76	-476.200,00	-865.341,58	-389.141,58	0,00
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.824,76	-476.200,00	-865.341,58	-389.141,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.098.824,76	-476.200,00	-865.341,58	-389.141,58	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.098.824,76	-476.200,00	-865.341,58	-389.141,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2015**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.560,00	50.407	50.407,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-22,00	-9	-17,00	-8,00
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	1,00	0,00
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	357,00	798	659,00	-139,00
61201120	Zinslastquote	0,88	0,91	1,67	0,76
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-19,16	-18,15	-14,98	3,17
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,54	0,55	0,22	-0,33

Teilfinanzrechnung 2015**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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: 20-99050
 Darlehen Sondervermögen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00