



Jahresabschluss 2016



Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen.....	2
Lagebericht	3
Ergebnisrechnung.....	15
Finanzrechnung	16
Bilanz Aktiva	17
Bilanz Passiva	18
Anhang	19
Erläuterung zu wesentlichen Positionen	19
Erläuterungen zur Finanzrechnung	20
Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz.....	21
Sonstige Erläuterungen	22
Anlagenspiegel, Forderungs-/ Verbindlichkeitspiegel	24
Teilrechnungen	26

Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2016 wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW aufgestellt. Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

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

Lotte, 21.03.2017

Bestätigt:



Lammers
Bürgermeister

Aufgestellt:



Risse
Kämmerer

Lagebericht

Rechtsgrundlagen

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

Allgemeines

Das Jahresergebnis 2016 bewegt sich bei den meisten Positionen im Wesentlichen im Rahmen der Planung. Im Bereich der Gewerbesteuer sind relevante Mehreinnahmen (2,01 Mio. € netto) zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2016 sind bei den Finanzerträgen die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land verbucht. Weiterhin wird in diesem Jahr durch eine Umstellung der Bilanzierung beim EB Abwasser sowohl die Eigenkapitalausschüttung für 2015 als auch für das laufende Jahr gebucht, so dass sich einmalig der doppelte Betrag (2 x 450.000,- €) ergibt.

Das Produkt 31.02.01 „Leistungen für Asylbewerber“ zeigt erwartungsgemäß erhebliche Abweichungen gegenüber dem im Oktober 2015 – also zum Zeitpunkt des höchsten Zustroms an flüchtenden Menschen – erstellten Planansatz. Dies betrifft den Bereich der gezahlten Mieten für Wohnungen und die korrespondierenden Nutzungsentgelte und Erstattungen für Verbrauchskosten, insbesondere aber die nunmehr höheren Landeserstattungen, bei denen dem Ansatz von 850.000,- € ein Ergebnis von 1,76 Mio. € gegenübersteht. Auf der Aufwandsseite ergibt sich beinahe eine Verdopplung der Personalkosten auf rd. 155.000,- € und eine Erhöhung bei den Transferaufwendungen, also bei den Geld- und Sachleistungen für die Flüchtlinge sowie den Kosten für die Krankenversorgung, auf 1,81 Mio. € gegenüber einem Ansatz von 1,38 Mio. €. Unterm Strich ergibt sich gegenüber dem geplanten Defizit von rd. 595.000,- € eine Halbierung auf rd. 300.000,- €.

Ergebnisüberblick

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Überschuss von 3.060.918,36 €. Der Haushaltsplan 2016 war mit einem kleinen Überschuss von 76.200,- € geplant. Die Finanzrechnung schließt mit einer Minderung von 2.383.561,07 € gegenüber einer planmäßigen Minderung um 1,95 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 3.728.806,79 € (Vorjahr: 6.607.301,22 €). Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass die Gemeinde zur Verhinderung von sogenannten „Verwahrentgelten“ (negativen Zinsen) Geldmarktpapiere für 3,0 Mio. € erworben hat (Zinssatz 0 %). Die Ermächtigung für eine Kreditaufnahme wurde nicht umgesetzt. Die Bilanzsumme erhöht sich von 96.809.330,28 € auf 98.267.860,02 €.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 12.05.2016 wurde der Jahresüberschuss 2015 von rd. 1,8 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit einen Bestand von rd. 11,0 Mio. € aufweist. Der Überschuss 2016 von rd. 3,1 Mio. € soll zum größten Teil der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage hat damit aber ihre gesetzliche Maximalhöhe von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht; ein Teil des Überschusses in Höhe von

371.095,73 € fließt der Allgemeinen Rücklage zu. Sofern die wirtschaftliche Entwicklung 2017 den erwarteten Verlauf nimmt, kann ab dem Jahr 2018 über Steuersenkungen nachgedacht werden.

Kennzahlen zu Jahresabschluss und Bilanz

Für die Analyse der Haushaltswirtschaft hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein Kennzahlenset zur Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen herausgegeben. Damit soll insbesondere den Aufsichtsbehörden ein Instrument zur Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien an die Hand gegeben werden. Die Beurteilung der Kennzahlen erfolgt üblicherweise anhand von Vorjahresdaten, im Zeitvergleich oder in Relation zu den Werten anderer Verwaltungen als Branchenvergleich. Hier erfolgt eine grafische Darstellung durch Übernahme der Daten aus dem Interkommunalen Vergleichssystem IKVS. Als Vergleich wurden alle kreisangehörigen Kommunen in NRW gewählt, um eine möglichst große Vergleichsbasis zu haben. Die vordere Säule in den Grafiken zeigt jeweils den Wert der Gemeinde Lotte, die hintere den Mittelwert der Vergleichskommunen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass für die Mittelwerte 2016, teilweise auch 2015, nur eine kleine Datenbasis bei den Ist-Werten besteht, da viele Kommunen die Jahresabschlüsse noch nicht hinterlegt haben.

NKF-Kennzahlen



Gemeinde Lotte

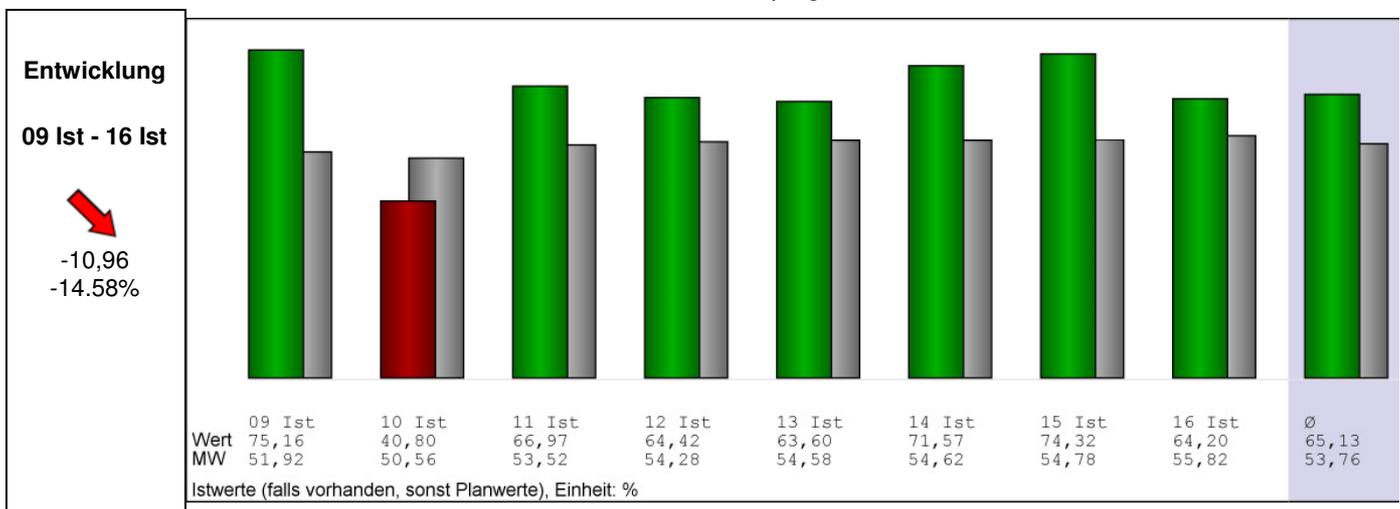


Erstellungsdatum:	04.04.2017
Jahre:	2009 - 2016
Wertetyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	bis 9.999.999
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	215

Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein

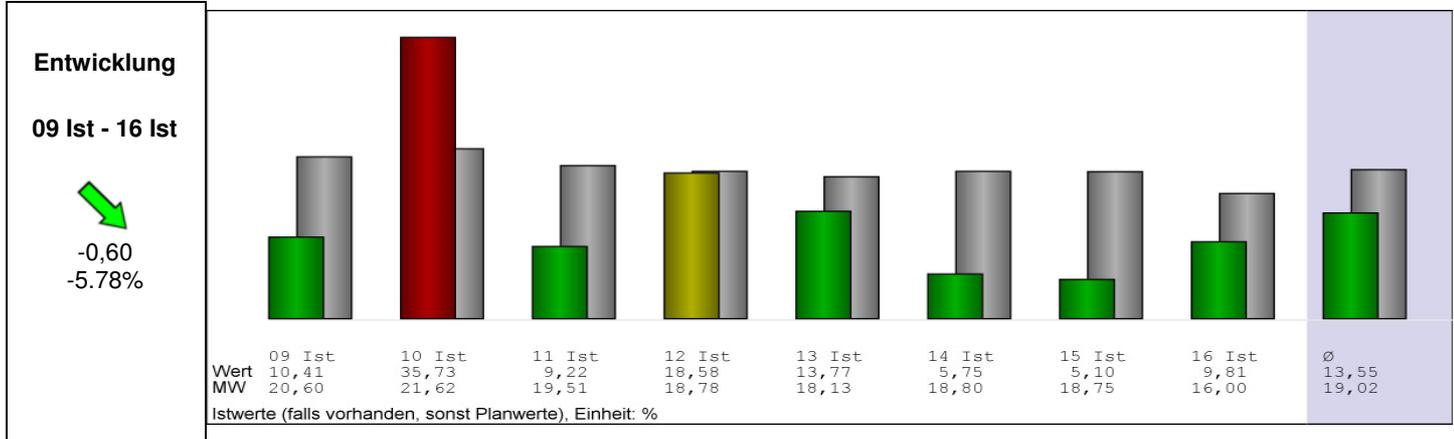
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Auffällig ist hier die nahezu durchgängig überdurchschnittliche Quote der Gemeinde Lotte, in der sich die relativ starke Finanzkraft widerspiegelt.



Zuwendungsquote (o. allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligungen)

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst niedrig sein

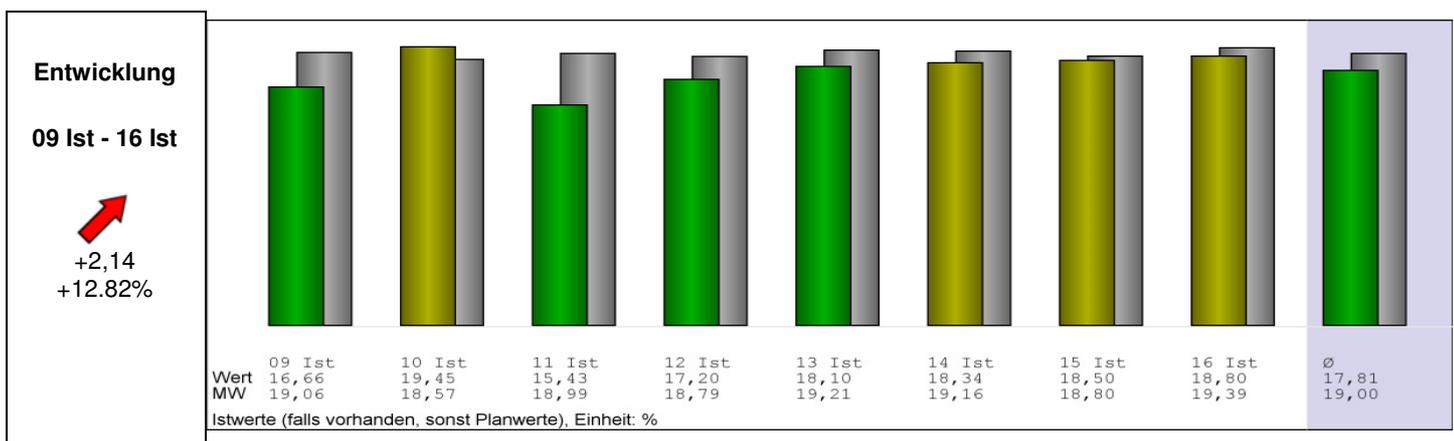
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Kehrseite der oben genannten relativ starken Finanzkraft ist die geringe Zuwendungsquote: hier sind die abundanten Jahre der Gemeinde Lotte deutlich zu erkennen.



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

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein

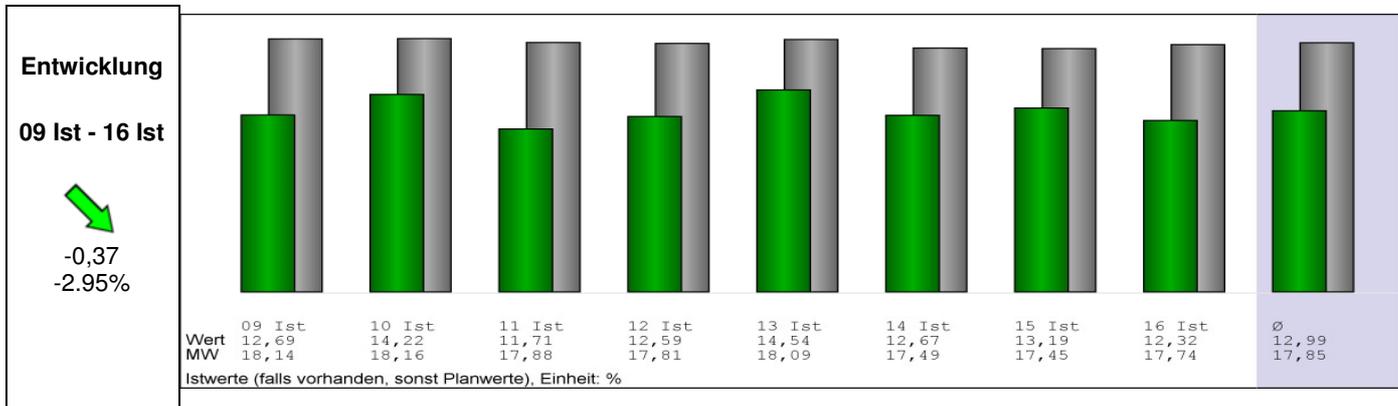
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) von den ordentlichen Aufwendungen ist (in NRW ohne Finanzaufwand). Die Personalintensität ist immer in enger Korrelation zur Sach- und Dienstleistungsintensität zu sehen (nächste Grafik). Hier spiegelt sich die Entscheidung „Make or Buy“ wieder, also selber machen oder Leistung zukaufen. Lotte ist die einzige Gemeinde im Kreis Steinfurt mit eigenem Kindergarten; allein insoweit erhöht sich die Personalintensität. Allerdings ist Lotte dennoch bei der Personalintensität leicht unterdurchschnittlich, bei der Sach- und Dienstleistungsintensität stark unterdurchschnittlich. In der Summe zeigt sich, dass die Aufgabenwahrnehmung insgesamt erheblicher günstiger als im Durchschnitt der Kommunen erbracht wird.



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

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

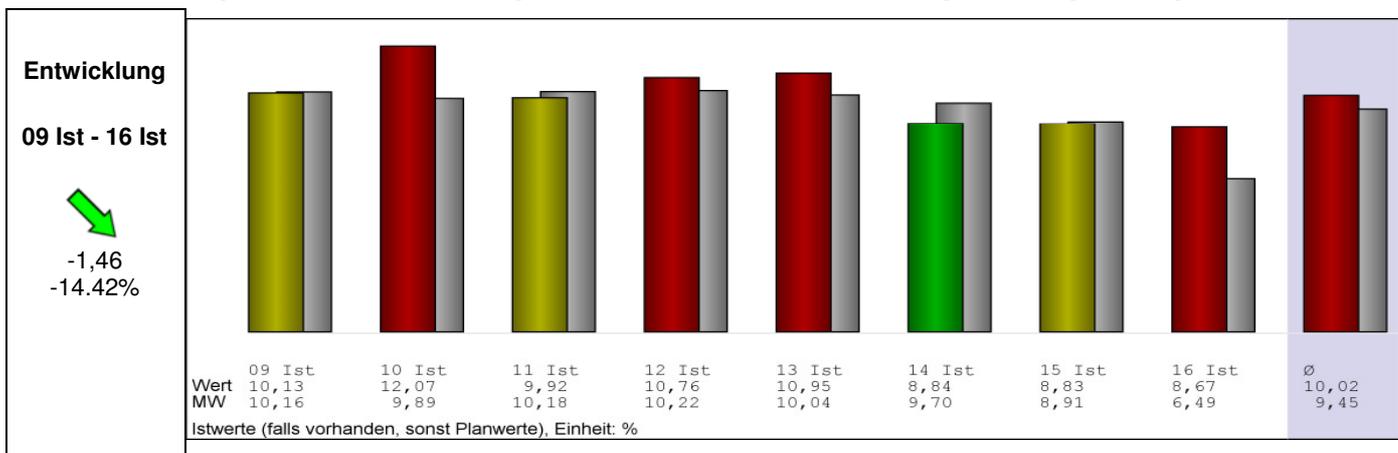
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



Abschreibungsintensität (Abschreibung in % v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst niedrig sein

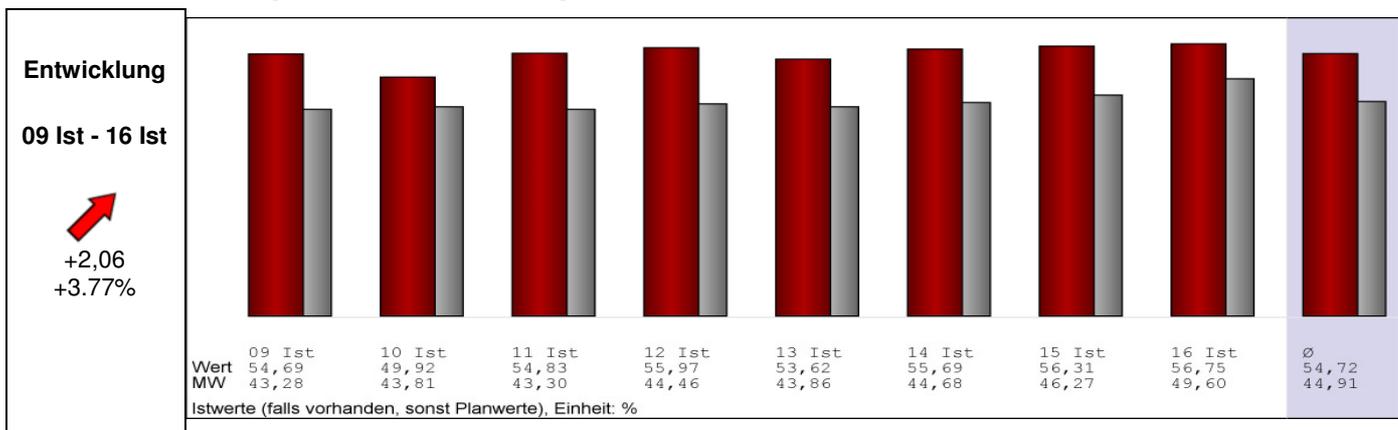
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Auch hier ist die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde ablesbar, da die recht hohen Umlagegrundlagen zu hohen Kreisumlagebelastungen führen. Andererseits ist in Bezug zur Personal- und Sach- und Dienstleistungsquote auch anzumerken dass für Lotte als kleine kreisangehörige Gemeinde diverse Aufgaben durch den Kreis wahrgenommen werden, die größere Gemeinden selbst wahrnehmen.

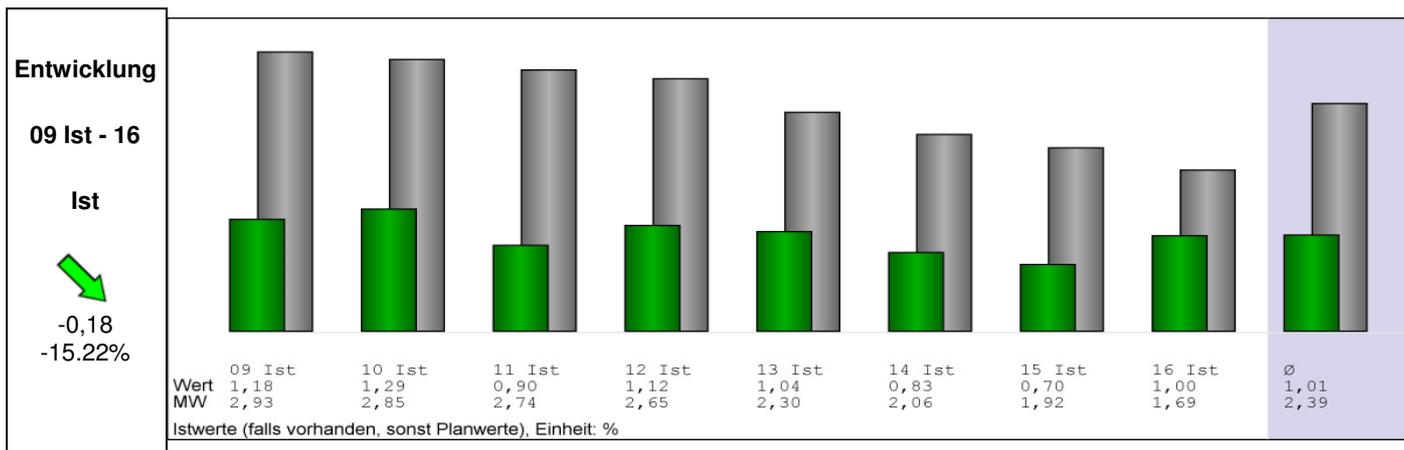


Zinslastquote (Anteil Finanzaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

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

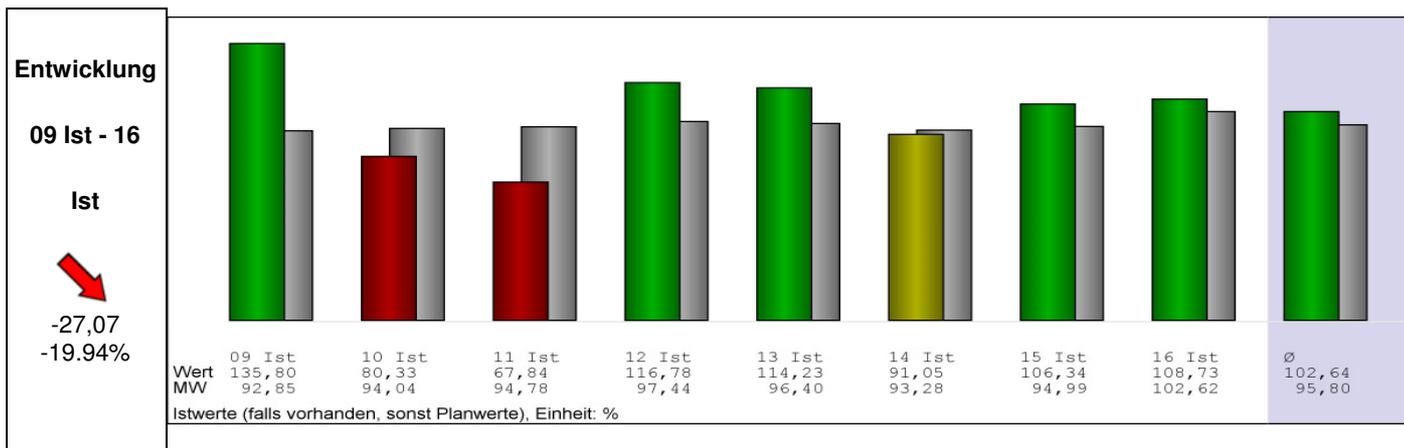
Lotte auch in der Vergangenheit Investitionen zu guten Teilen selbst finanzieren konnte. Die Steigerungen in 2016 ergeben sich durch das Gesellschafterdarlehen an die SWTE, der ein entsprechender Zinszufluss gegenüber steht.



Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

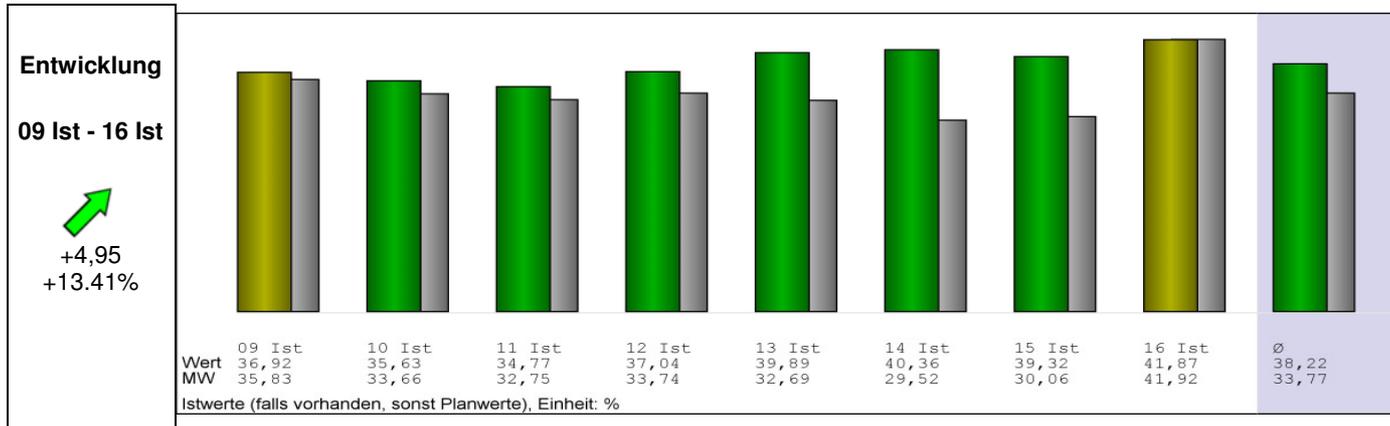
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Auch hier zeigt sich deutlich dass regelmäßig stark schwankende Niveau der Gewerbesteuer mit den Auswirkungen im Finanzausgleich. Wäre es zulässig, aus Gewerbesteuerermehreinnahmen Rückstellungen z.B. für die Kreisumlage zu bilden, wäre hier eine deutlich größere Kontinuität zu erreichen.



Eigenkapitalquote 1

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein

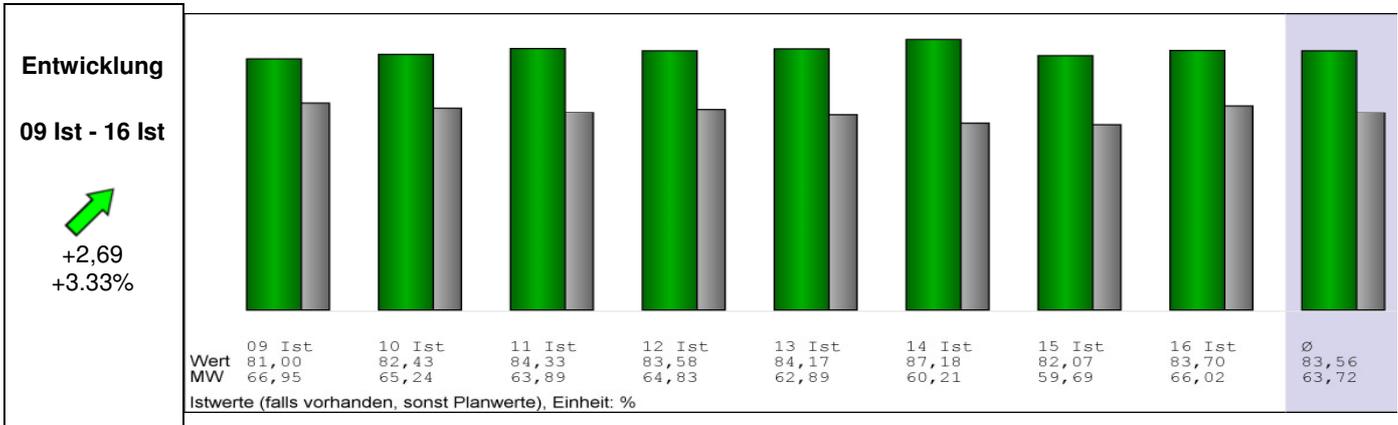
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Auch hier ist deutlich die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde erkennbar. Der Durchschnitt 2016 wird mit der Meldung weiterer Kommunen zum IKVS tendenziell eher auf das Niveau der Vorjahre sinken.



Eigenkapitalquote 2

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein

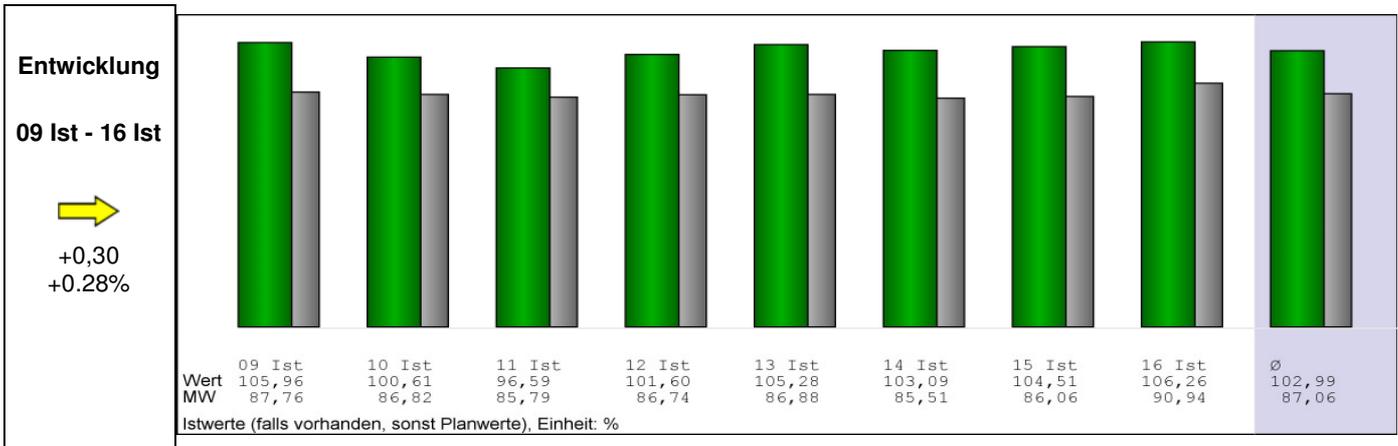
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen,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



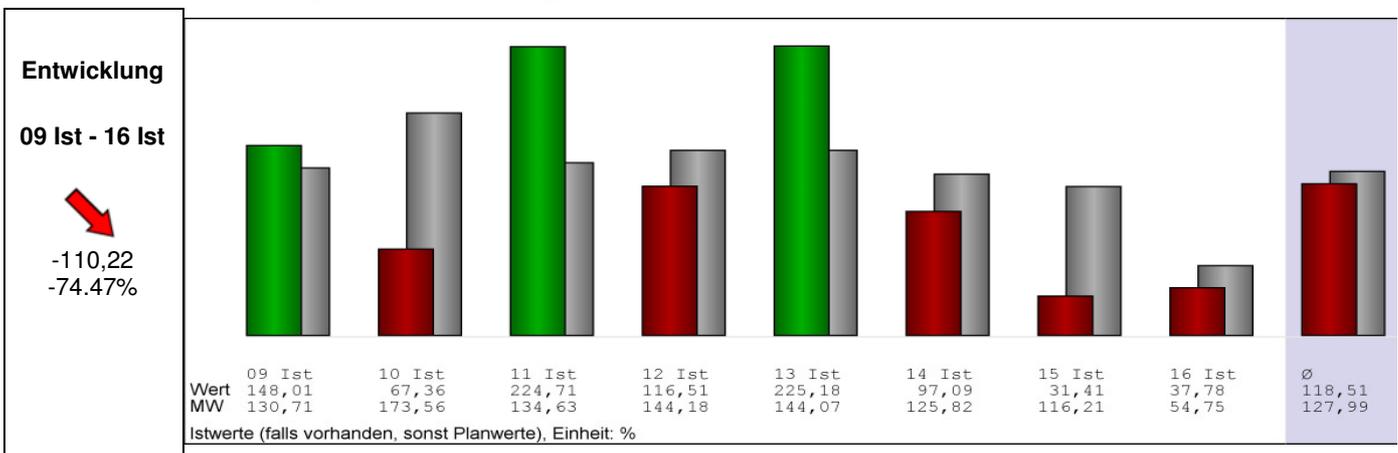
Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Auch wenn für eine Gemeinde, anders als für ein Unternehmen, die sogenannte fristenkongruente Finanzierung keine so entscheidende Rolle spielt, kann eine Missverhältnis (Werte erheblich unter 100) ein Warnzeichen sein.



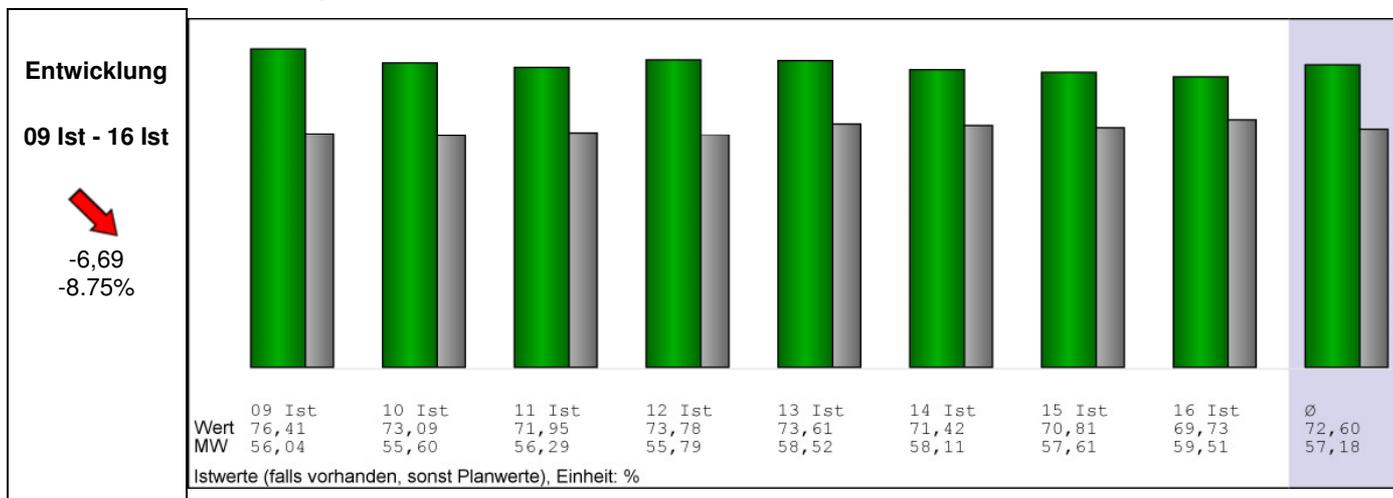
Investitionsdeckung (Abschreibungen in % von Investitionsauszahl.)



Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein

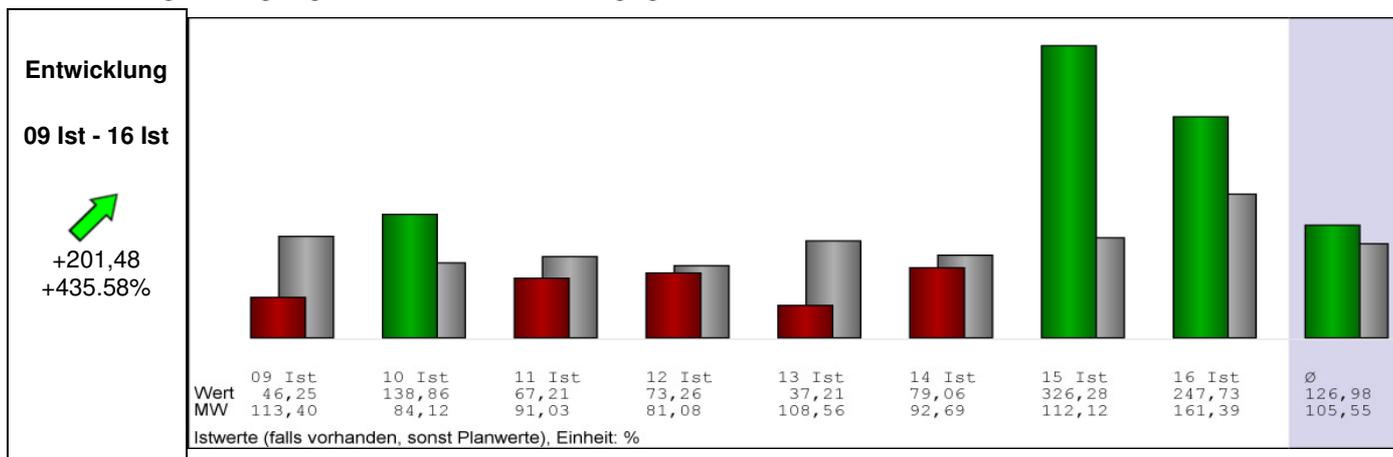
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung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



Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein

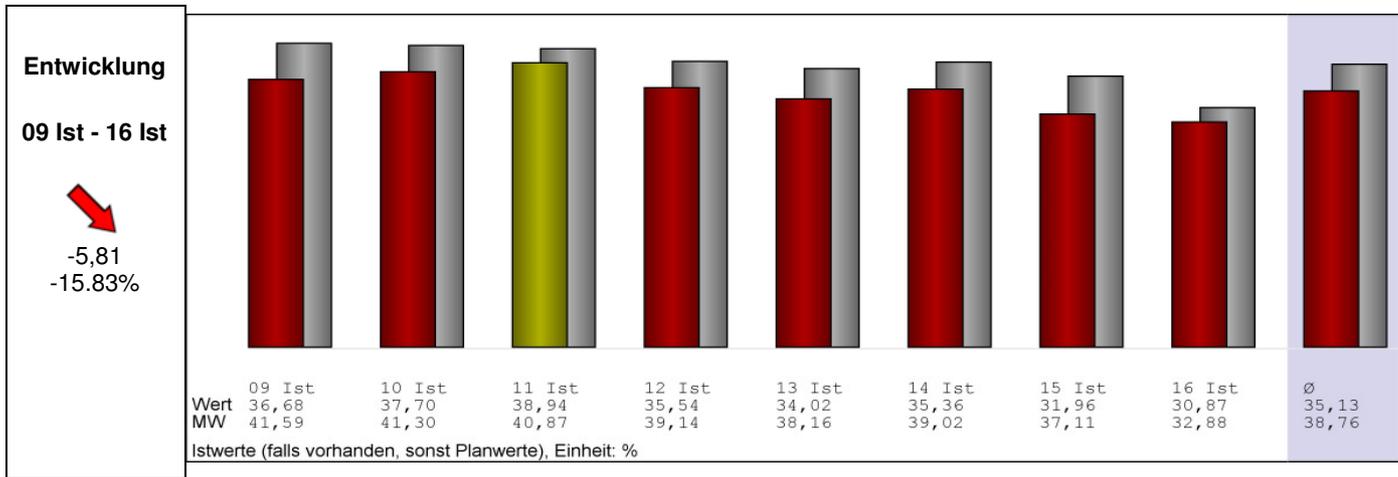
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



Infrastrukturquote

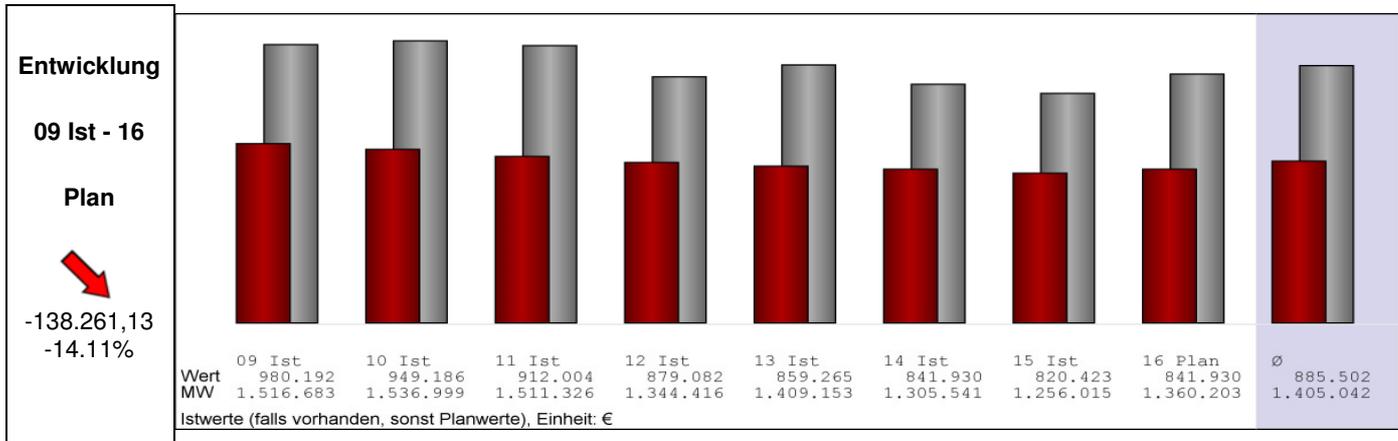
Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll möglichst hoch sein

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes anders als bei vielen anderen Gemeinden nicht enthalten ist. Entnimmt man die Infrastrukturquote den Zahlen des Gesamtabschlusses 2015 so ergibt sich der Wert 47,90, der erheblich über dem Durchschnitt liegt.



Infrastrukturvermögen je qkm Fläche

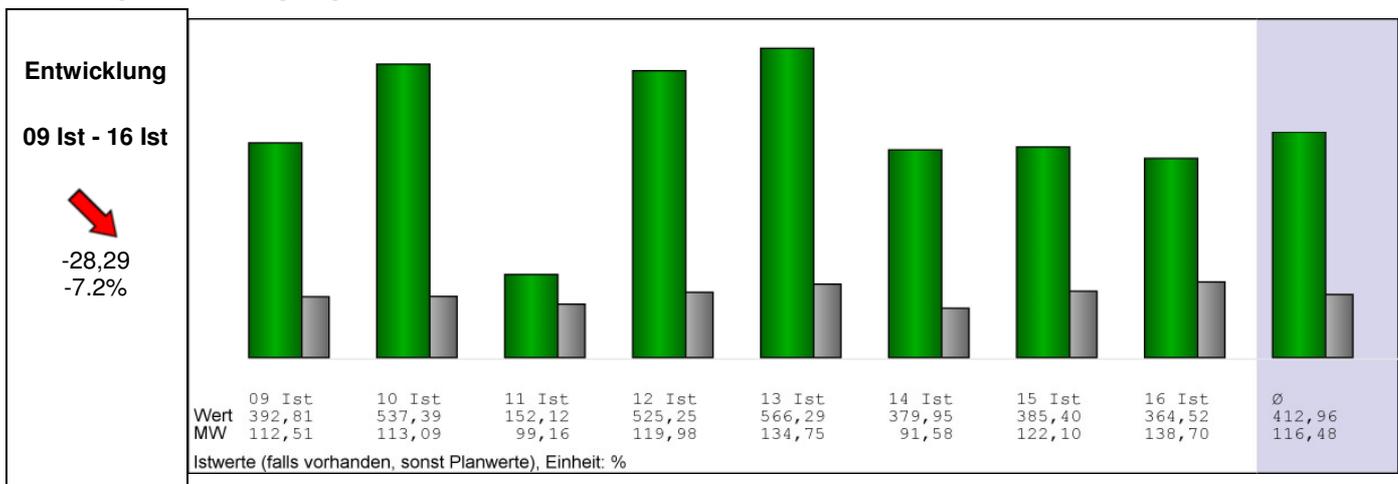
Mit den Zahlen aus dem Gesamtabchluss 2015 ergibt sich ein Wert von 1.447.377 €/qkm.



Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein

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



Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

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

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 den „Masterplan Lotte 2020“ beschlossen, der sich mit der strategischen Ausrichtung der Gemeinde und der Benennung von wesentlichen Zielen in 9 verschiedenen Themenbereichen befasst und zu jedem Thema eine Reihe von umzusetzenden Maßnahmen benennt. Aus dem Masterplan können sich erhebliche Chancen ergeben, zukünftige Entscheidungen an der einvernehmlich erarbeiteten strategischen Ausrichtung zu messen und nicht unerhebliche Konsolidierungsbeiträge für den Haushalt zu erreichen. Insbesondere wurden im Masterplan Empfehlungen erarbeitet, wie Lotte sich besser gerüstet dem demografischen Wandel entgegenstellen kann.

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

Ermächtigungsübertragungen

Im Ergebnisplan wurden eine Ermächtigungsübertragungen über 250.000,- € vorgenommen für die Maßnahmen 2016 aus dem Masterplan, 22.339,78 € für die Querungshilfe Bergstraße, 50.000,- € für Radwege an klassifizierten Straßen sowie über 10.120,25 € FÜR Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Im Finanzplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
	Dokumentenmanagement	13.253,89 €
	Errichtung von Solaranlagen	45.000,00 €
2009-11-006	Umbaumaßnahmen Rathaus	40.670,17 €
2009-12-003	Feuerwehrgerätehäuser	12.000,00 €
2009-21-005	Schulzentrum Wersen	25.000,00 €
2012-36-001	Regenbogenkindergarten Büren	88.173,58 €
2009-54-005	Straßenbau allgemein	31.659,68 €
2015-54-001	Gewerbegebiet Heuers Moor	204.497,69 €
2010-54-001	Berliner Platz	373.211,61 €
2009-54-017	Zum Attersee	41.900,00 €
Summe:		875.366,62 €

Nicht übernommen wurde die Ermächtigung für den als Flüchtlingsunterkunft geplanten Erweiterungsbau an der Bahnhofstr. 59

Angaben gem. § 95 (2) GO

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

Wahlperiode 2014/2020

Verwaltung

Rainer Lammers	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund NRW Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Stadtwerke Tecklenburger Land Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Zweckverband Volkshochschule Lengerich
----------------	---------------	--

		Verbandsversammlung Zweckverband KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH Haus im Glück e.V. Euregio e. V. Tecklenburger Land Tourismus e.V. Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e. V. TERRA.Vita Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V. Verein zur Revitalisierung der Haseauen e. V. Münsterland e. V. Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“
Jörg Risse	Kämmerer	Geschäftsführer GEG Lotte mbH Stadtwerke Tecklenburger Land

Ratsmitglieder

Hermann Brandebusemeyer	Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Anja de Haan	Pharmaz.-techn. Assistentin	
Stefan Franke	Baudirektor	
Manfred Garwels	Dipl.-Ingenieur Maschinenbau	
Knut Gerlach	Dipl.-Rechtspfleger	
Thomas Giebel	Richter	Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Thomas Hahn	Elektroingenieur	
Dietriche Hesse	Ergotherapeut	Städte- und Gemeindebund NRW
Dieter Hörnschemeyer	Angestellter	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Zweckverband Volkshochschule Lengerich Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Georg Holtgrewe	Patentingenieur	Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“
Martin Keller	Industriemeister	
Stefan Kunz	Angestellter	
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Heike Laters	Verlagsangestellte	
Hartmut Meyer	Landwirt	
Walter Ottens	Polizeibeamter a.D.	Kindergartenrat
Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmächtigter i. R.	
Friedhelm Pösse	Stadtoberamtsrat a. D.	Städte- und Gemeindebund NRW Kindergartenrat
Ute Saeger	Rechtsanwältin	Kuratorium-Sozialstation in Westerkappeln
Thomas Schmitt	Architekt	

Werner Schwentker	Pensionär	Städte- und Gemeindebund NRW
Susanne Siemering	Leiterin Rechnungswesen	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	Kindergartenrat Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Christian Thies	Rechtsanwalt	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Zweckverband Volkshochschule Lengerich
Doris Wagner	Sekretärin i. R.	Kuratorium - Sozialstation in Westerkappeln
Steffen Wascher	Student	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.547.850,89	16.031.200,00	18.410.628,26	2.379.428,26	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.422,35	3.296.800,00	3.303.302,90	6.502,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	26,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.271,13	1.561.380,00	1.679.712,48	118.332,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.965,33	557.750,00	482.662,94	-75.087,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.900,46	2.293.700,00	3.404.727,76	1.111.027,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	456.381,74	424.050,00	475.804,46	51.754,46	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	25.667.818,50	24.166.880,00	27.756.838,80	3.589.958,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.464.877,99	4.678.800,00	4.798.638,03	119.838,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	44.056,00	199.000,00	0,00	-199.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.938,03	3.276.700,00	3.144.066,48	-132.633,52	260.120,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.130.143,34	2.139.460,00	2.212.699,27	73.239,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.592.201,79	14.860.289,78	14.488.087,56	-372.202,22	72.339,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.461,50	884.380,00	884.684,05	304,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.136.678,65	26.038.629,78	25.528.175,39	-510.454,39	332.460,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.531.139,85	-1.871.749,78	2.228.663,41	4.100.413,19	-332.460,03
19 + Finanzerträge	452.212,00	628.510,00	1.088.033,52	459.523,52	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.865,31	252.900,00	255.778,57	2.878,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	282.346,69	375.610,00	832.254,95	456.644,95	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.813.486,54	-1.496.139,78	3.060.918,36	4.557.058,14	-332.460,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.813.486,54	-1.496.139,78	3.060.918,36	4.557.058,14	-332.460,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-21.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	19.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.435.024,32	16.031.200,00	18.452.702,65	2.421.502,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.994,58	2.306.500,00	2.366.560,24	60.060,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.386,64	967.050,00	1.045.244,79	78.194,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.295,53	557.750,00	479.308,18	-78.441,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.320.378,84	2.293.700,00	3.262.989,44	969.289,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	457.359,18	424.050,00	398.187,69	-25.862,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.722,77	678.510,00	1.135.069,09	456.559,09	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.496.188,46	23.260.760,00	27.140.062,08	3.879.302,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.323.759,85	4.610.300,00	4.734.578,52	124.278,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	371.550,95	351.600,00	391.082,06	39.482,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.085,21	3.276.700,00	3.235.776,32	-40.923,68	260.120,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.910,38	258.400,00	259.510,97	1.110,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.171.780,79	14.860.289,78	14.501.458,66	-358.831,12	72.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726.887,99	874.380,00	1.011.681,60	137.301,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.921.975,17	24.231.669,78	24.134.088,13	-97.581,65	332.460,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.574.213,29	-970.909,78	3.005.973,95	3.976.883,73	-332.460,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.861,05	962.600,00	945.507,33	-17.092,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.113,00	283.000,00	32.374,00	-250.626,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	22.078,82	22.078,82	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.177,20	407.000,00	358.188,47	-48.811,53	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.151,25	1.652.600,00	1.358.148,62	-294.451,38	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.377,58	1.535.000,00	920.495,90	-614.504,10	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.481,78	2.943.550,38	1.006.926,58	-1.936.623,80	862.112,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.689,49	416.500,00	560.208,34	143.708,34	13.253,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.289.807,46	3.370.000,00	3.368.400,00	-1.600,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.781.356,31	8.430.050,38	5.856.030,82	-2.574.019,56	875.366,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.809.205,06	-6.777.450,38	-4.497.882,20	2.279.568,18	-875.366,62
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.234.991,77	-7.748.360,16	-1.491.908,25	6.256.451,91	-1.207.826,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.575.146,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	322.546,15	879.900,00	891.652,82	11.752,82	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.252.599,85	-129.900,00	-891.652,82	-761.752,82	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.017.608,08	-7.878.260,16	-2.383.561,07	5.494.699,09	-1.207.826,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.602.781,24	5.000.000,00	6.607.301,22	1.607.301,22	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.088,10	0,00	-494.933,36	-494.933,36	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.607.301,22	-2.878.260,16	3.728.806,79	6.607.066,95	-1.207.826,87

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	88.858.077,76	88.959.987,24	101.909,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.738,35	104.957,04	9.218,69
1.2	Sachanlagen	70.627.129,88	70.365.946,53	-261.183,35
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.692.292,62	7.744.384,03	52.091,41
1.2.1.1	Grünflächen	6.828.208,75	6.878.597,72	50.388,97
1.2.1.3	Wald, Forsten	74.100,00	75.269,00	1.169,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	789.983,87	790.517,31	533,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.925.827,71	28.903.740,13	-22.087,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.673.619,44	2.740.709,11	67.089,67
1.2.2.2	Schulen	16.100.753,68	16.153.658,81	52.905,13
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.150.569,59	10.008.487,21	-142.082,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.936.196,94	30.340.098,47	-596.098,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.824.456,94	6.879.936,19	55.479,25
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	355.915,71	350.121,67	-5.794,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.005.324,47	22.383.299,88	-622.024,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	750.499,82	726.740,73	-23.759,09
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.647,25	10.017,86	-629,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.187.990,82	2.175.013,21	-12.977,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.922,45	776.277,47	15.355,02
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.252,09	416.415,36	303.163,27
1.3	Finanzanlagen	18.135.209,53	21.489.083,67	3.353.874,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.262.405,47	2.262.405,47	0,00
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	402.587,60	455.987,60	53.400,00
1.3.5	Ausleihungen	5.235.491,62	5.535.965,76	300.474,14
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.235.491,62	5.535.965,76	300.474,14
2.	Umlaufvermögen	7.933.749,65	9.155.399,16	1.221.649,51
2.1	Vorräte	336.449,32	1.237.266,20	900.816,88
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	336.449,32	1.237.266,20	900.816,88
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	989.999,11	1.189.326,17	199.327,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	764.130,30	862.254,18	98.123,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	98.546,81	197.216,99	98.670,18
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	127.322,00	129.855,00	2.533,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4	Liquide Mittel	6.607.301,22	3.728.806,79	-2.878.494,43
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.502,87	152.473,62	134.970,75
	Bilanzsumme	96.809.330,28	98.267.860,02	1.458.529,74

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	38.062.571,09	41.146.181,11	3.083.610,02
1.1	Allgemeine Rücklage	27.056.399,66	27.079.091,32	22.691,66
1.3	Ausgleichsrücklage	9.192.684,89	11.006.171,43	1.813.486,54
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.813.486,54	3.060.918,36	1.247.431,82
2.	Sonderposten	42.069.854,64	42.328.350,74	258.496,10
2.1	für Zuwendungen	28.164.453,07	28.065.285,05	-99.168,02
2.2	für Beiträge	13.221.496,31	13.038.339,50	-183.156,81
2.3	für Gebührenaussgleich	202.985,63	199.500,80	-3.484,83
2.4	Sonstige Sonderposten	480.919,63	1.025.225,39	544.305,76
3.	Rückstellungen	4.787.243,72	4.397.072,44	-390.171,28
3.1	Pensionsrückstellungen	4.025.529,40	3.768.852,21	-256.677,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	761.714,32	628.220,23	-133.494,09
4.	Verbindlichkeiten	11.335.153,19	9.826.957,26	-1.508.195,93
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.392.411,17	8.512.513,49	-879.897,68
4.2.5	von Kreditinstituten	9.392.411,17	8.512.513,49	-879.897,68
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.813,34	122.548,76	-284.264,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	656.190,45	695.247,30	39.056,85
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	616.911,81	142.364,58	-474.547,23
4.8	Erhaltene Anzahlungen	262.826,42	354.283,13	91.456,71
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	554.507,64	569.298,47	14.790,83
	Bilanzsumme	96.809.330,28	98.267.860,02	1.458.529,74

Anhang

Erläuterung zu wesentlichen Positionen

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2016 bewegt sich weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden.

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer steht dem Planansatz von 7,6 Mio. € ein Ertrag von rd. 9,998 Mio. € gegenüber. Die anderen Steuern bewegen sich im Rahmen der Planung.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse betragen 936.742,66 €.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, i.H.v. 601.821,56 € veranschlagt.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bemerkenswert ist hier der Erlös aus dem Verkauf von Wertstoffen, insbesondere Altpapier in Höhe von rd. 85.000,- €.

1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben war bei einem Haushaltsansatz von 400.000,- € ein Ertrag von nur rd. 387.000,- € zu verzeichnen. Bei den Zinsen aus Gewerbesteuerendabrechnung fielen rd. 17.300,- € an, die sich aus Nachzahlungen der Gewerbesteuer für Vorjahre ergeben.

1.11/12. Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen mit 4,799 Mio. € um knapp 170.000,- € höher aus als veranschlagt. Bei den Versorgungsaufwendungen steht dem Haushaltsansatz von 199.000,- € ein Rechnungsergebnis von 0,- € gegenüber. Für die Pensionäre der Gemeinde Lotte werden die Leistungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erbracht und stellen somit keinen Aufwand dar. Falls die Rückstellungen aufgestockt werden müssen ist der Aufwand hier zu veranschlagen. Eine entsprechend aktualisierte Berechnung der Zusatzversorgungskasse ergab für 2015 eine Minderung der Pensionsrückstellungen um 28.852 € €, - € und der Beihilferückstellungen von 39.855 € €, - €.

1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ergeben sich gegenüber dem Ansatz von 3.196.700,- € ein Ergebnis von 3.144.066,48 €.

1.14. Bilanzielle Abschreibungen

Basierend auf der Darstellung der Zeitwerte des Vermögens in der Bilanz und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern ergeben sich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen. Hier wird im NKF-Haushalt der Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2016 auf 2.212.699,27 €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.538.564,22 € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf 674.135,05 € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Entsprechend den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erhöhten sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit um 388.418,22 € auf 1.648.418,22 €.

1.15. Finanzerträge

Während Zinserträge auf Bankguthaben kaum noch zu generieren sind (519,22 €) fließen hier ab dem Jahr 2016 die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land i.H.v. 183.230,16 € ein. Weiterhin wird in diesem Jahr durch eine Umstellung der Bilanzierung beim EB Abwasser sowohl die Eigenkapitalausschüttung für 2015 als auch für das laufende Jahr gebucht, so dass sich einmalig der doppelte Betrag (2 x 450.000,- €) ergibt.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2016 bewegt sich ebenfalls weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden, soweit diese nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erklärt wurde.

2.17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dem erwarteten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 601 T€ steht in der Finanzrechnung ein Saldo von rd. 3,01 Mio. € gegenüber.

2.24 Auszahlungen für Grundstücke

Neben einigen kleineren Maßnahmen wurden für die Grundstücke Gewerbegebiet Pätzkamp 913.078,- € ausgezahlt.

2.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Maßnahmen, die in 2017 fortgeführt werden, wurden Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 1.207.826,87,- € vorgenommen. Diese wirken sich aber weder auf Ergebnis- noch Finanzrechnung aus, sondern ermächtigen lediglich die Verwaltung, entsprechende Auszahlungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen. Auf die Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

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

2.27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die neu hinzugewonnenen Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten in Höhe von 53.400,-€ wurden Anteile am bereits bestehenden Versorgungsfonds bei der zvk Münster erworben, um auf diese Weise langfristig eine Vermögensposition aufzubauen, die den Pensionsrückstellungen gegenüber steht. Zur Finanzierung der notwendigen Erweiterungsarbeiten am Stadion Lotte wurde den Sportfreunden ein Darlehen über 315.000,- € gewährt. Zur Vermeidung von Verwahrensgelten wurden Geldmarktpapiere im Wert von 3,0 Mio. € erworben.

2.38 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

Einer geplanten Abnahme des Bestandes an Finanzmitteln von 1,95 Mio. € stand eine Abnahme um 2,38 Mio. € gegenüber.

2.41 Liquide Mittel

Zum Jahresabschluss 2016 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 3.728.806,79 €.

Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz

Aktiva

Wesentliche Anlagenzugänge

1.2.1.1 Grünflächen	
Aufbauten auf Spielplätzen	15.355,35 €
Spielplatz Auf dem ,Esch	15.570,00 €
1.2.2.1 Schulen	
Grundschule Büren	54.947,63 €
Gesamtschule	286.786,61 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Straßenausbau Schweriner Straße	63.377,80 €
Fußweg Drosselweg	20.459,90 €
Übernahme Straßen Bergstraße-Nord (tlw. bei anderen Bilanzkonten)	533.551,78 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	
Feuerwehrfahrzeug Sprinter (2x)	113.876,12 €
Bauhof Fahrzeuge	113.000,30 €
1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.415,36 €
Berliner Platz	44.980,83 €
Rathausplatz	14.761,96 €
Straßenausbau Stiegelbreite	61.993,65 €
Photovoltaikanlagen	3.986,50 €
Gewerbegebiet Heuers Moor	251.396,83 €
Pendlerparkplatz A30	1.500,00 €
Ausbau Everskamp	5.795,59 €
Ausbau Zum Attersee	8.100,00 €
Gewerbegebiet Pätzkamp	23.900,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	115.900,00 €
Hier sind aktivierbare Zuwendungen verbucht.	

Passiva

1 Eigenkapital	41.146.181,11 €
1.1 Allgemeine Rücklage	27.079.091,32 €
Die allgemeine Rücklage verändert sich im Regelfall nur durch einen Vortrag des Jahresergebnisses. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Erträge oder Verluste aus Anlagenabgängen nicht mehr ergebniswirksam erfasst, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. In 2016 betrifft das folgende Vorgänge:	
Erträge aus Verkauf (Grundstücke, Fahrzeuge)	10.625,12 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	17.547,96 €
Verluste aus Anlagenabgängen (Straßenbeleuchtung, Kinderspielgeräte, Fahrzeuge)	- 8.613,07 €
1.3 Ausgleichsrücklage	11.006.171,43 €
Hier wurde der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von rd. 1,81 Mio. € zugeführt.	
2 Sonderposten	42.328.350,74 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.065.285,05 €
Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um die empfangenen Zuwendungen sowie die nunmehr zugeordneten Zuwendungen aus Vorjahren um 839.832,44 € und vermindern sich um die Auflösungen von 939.000,46 €.	
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.038.339,51 €

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhen sich um die erhaltenen Beiträge von 418.664,76 € und vermindern sich um die Auflösungen von 601.821,56 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" 199.500,80 €

Die Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung mindert sich um die Entnahme in Höhe von 3.484,83 €

2.4 Sonstige Sonderposten 1.025.225,39 €

Hier werden die Sonderposten zur Aktivierung von übertragenen Erschließungsanlagen dargestellt.

3. Rückstellungen 4.397.072,44 €

3.1 Pensionsrückstellungen 3.768.852,21 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verändern sich im Regelfall auf Grund der jährlichen Neuberechnung sowie durch den Zuwachs bei den aktiven Beamten um 5.099,- € (Pension) bzw. -15.699,- € (Beihilfe) und mindern sich um die Auszahlungen von 199.397,19 € (Pension) bzw. 46.680,00 € (Beihilfe). Es ergeben sich Pensionsrückstellungen von 2.975.912,13 € (Vorjahr 3.170.210,32 €) sowie Beihilferückstellungen von 792.940,08 € (Vorjahr 855.319,08 €).

3.4 sonstige Rückstellungen 628.220,23 €

Die Rückstellung für Resturlaub (791 Tage bzw. 6.044,14 h; Vorjahr 5.757,96 h) und Zeitkonten (4.810,77 h; Vorjahr 5.108,64 h) wurde um 3.235,82 € erhöht. Es ergibt sich eine Rückstellung von 369.608,72 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit mindert sich um die Auszahlungen von 144.729,91 €. Die Rückstellung beläuft sich nunmehr auf 226.611,51 € (Vorjahr 371.341,42 €).

4.7 sonstige Verbindlichkeiten 142.364,58 €

Solareuro (Riege-West, Alter Sportplatz, Bergstraße-Nord) 26.330,25 €

Vorabzahlungen Gewerbesteuer 17.694,95 €

Anteil an Erschließungsbeiträgen EB Abwasser /Überzahlung Personalkosten 29.837,10 €

4.8 Anzahlungen 196.145,23 €

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

Investitionspauschale 354.283,13 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung 569.298,47 €

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung (Gebühren für den Erwerb von Grabstätten) wurde 1/30 ergebniswirksam aufgelöst (31.864,12 €) bei einer Einzahlung von 47.319,49 € (Vorjahresstand 554.507,64 €).

Sonstige Erläuterungen

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

Im Jahr 2016 neu hinzugekommene Anlagegüter sind zu ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz eingeflossen. Die Erschließungsanlagen auf dem Esch werden gem. Erschließungsvertrag kosten- und lastenfrei auf die Gemeinde übertragen. Diese werden dann zu Norm-Herstellungskosten bzw. im Fall der Grundstücke zum festgelegten Grundstückswert für Verkehrsflächen aktiviert. Korrespondierend hierzu wird ein Sonderposten in Höhe von 100 % gebildet. Das gleiche gilt für die in 2016 übernommenen Erschließungsanlagen Bergstraße-Nord.

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

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

Entsprechende Ersatzbeschaffungen wurden als Aufwand verbucht.

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

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

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

	31.12.2015	31.12.2016
Rückstellung für Altersteilzeit	371.341,42 €	226.611,51 €
Rückstellung für Resturlaub und Zeitkonten	366.372,90 €	369.608,72 €
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	24.000,00 €	32.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen:	761.714,32 €	628.220,23 €

Die langfristigen Verbindlichkeiten (s. Verbindlichkeitspiegel) resultieren ausschließlich aus den Kapitalmarktdarlehen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden dominiert von den nicht zugeordneten Investitionspauschalen sowie Verwahrgeldern u.ä.

Die von der Gemeinde gewährten Bürgschaften über insgesamt rd. 475.000,- € valutieren noch mit rd. 284.000 €. Eine Inanspruchnahme für die Bürgschaften ist zurzeit nicht zu erwarten.

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Bedingt durch eine steuerliche Organschaft eines größeren Steuerzahlers kann es in den Jahren 2017/18 zu größeren zeitlichen Verschiebungen bei der Gewerbesteuer kommen. Im Extremfall kann sich das Defizit 2017 von rd. 3 auf 11 Mio. € erhöhen. Da die entsprechenden Steuern aber spätestens im Jahr 2018 zufließen, wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur temporär beeinträchtigt.

Anlagenspiegel Jahr: 2016

Pos.		Anfangsstand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Umbuchung zu AHK	Abschreibungen lfd. Jahr	Zuschreibung	kumulierte Abschreibung	Restbuchwert Geschäftsjahr	Restbuchwert Vorjahr
1.	Anlagevermögen	153.985.586,28	2.344.417,98	357.521,96	0,00	2.206.599,27	0,00	67.012.495,06	88.959.987,24	88.858.077,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	223.914,43	55.157,92	0,00	0,00	45.939,23	0,00	174.115,31	104.957,04	95.738,35
1.2	Sachanlagen	135.606.996,83	1.920.860,06	342.996,10	0,00	2.160.660,04	0,00	66.818.914,26	70.365.946,53	70.627.129,88
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.524.698,59	158.860,07	7.099,20	0,00	104.793,41	0,00	1.932.075,43	7.744.384,03	7.692.292,62
1.2.1.1	Grünflächen	8.657.377,74	156.977,79	7.099,20	0,00	104.613,57	0,00	1.928.658,61	6.878.597,72	6.828.208,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	74.100,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.269,00	74.100,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	793.220,85	713,28	0,00	0,00	179,84	0,00	3.416,82	790.517,31	789.983,87
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.853.398,45	546.263,72	0,00	0,00	568.351,30	0,00	16.495.922,04	28.903.740,13	28.925.827,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.787.442,85	118.317,38	0,00	0,00	51.227,71	0,00	2.165.051,12	2.740.709,11	2.673.619,44
1.2.2.2	Schulen	24.560.565,20	368.650,75	0,00	0,00	315.745,62	0,00	8.775.557,14	16.153.658,81	16.100.753,68
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.504.505,40	59.295,59	0,00	0,00	201.377,97	0,00	5.555.313,78	10.008.487,21	10.150.569,59
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.959.415,12	495.505,47	5.090,28	83.837,70	1.170.902,36	0,00	46.193.569,54	30.340.098,47	30.936.196,94
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.824.456,94	60.017,53	4.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879.936,19	6.824.456,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	547.495,69	0,00	0,00	0,00	5.794,04	0,00	197.374,02	350.121,67	355.915,71
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.515.314,87	434.458,32	552,00	83.837,70	1.140.319,61	0,00	45.649.759,01	22.383.299,88	23.005.324,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.072.147,62	1.029,62	0,00	0,00	24.788,71	0,00	346.436,51	726.740,73	750.499,82
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.587,87	0,00	0,00	0,00	629,39	0,00	2.570,01	10.017,86	10.647,25
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.140.369,03	251.814,71	330.806,62	0,00	249.923,48	0,00	1.886.363,91	2.175.013,21	2.187.990,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003.275,68	81.415,12	0,00	0,00	66.060,10	0,00	308.413,33	776.277,47	760.922,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.252,09	387.000,97	0,00	-83.837,70	0,00	0,00	0,00	416.415,36	113.252,09
1.3	Finanzanlagen	18.154.675,02	3.368.400,00	14.525,86	0,00	0,00	0,00	19.465,49	21.489.083,67	18.135.209,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,03	22.841,03
1.3.2	Beteiligungen	2.281.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,49	2.262.405,47	2.262.405,47
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211.883,81	10.211.883,81
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	402.587,60	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.987,60	402.587,60
1.3.5	Ausleihungen	5.235.491,62	315.000,00	14.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.965,76	5.235.491,62
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.235.491,62	315.000,00	14.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.965,76	5.235.491,62
2.	Umlaufvermögen	336.449,32	3.900.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.266,20	336.449,32
2.1	Vorräte	336.449,32	900.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.266,20	336.449,32
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	336.449,32	900.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.266,20	336.449,32
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	122.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	115.900,00	0,00
	Bilanzsumme	154.322.035,60	6.367.234,86	357.521,96	0,00	2.212.699,27	0,00	67.018.595,06	93.313.153,44	89.194.527,08

Forderungsspiegel 2016

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 01.01.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öfftl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	862.254,18 €	862.254,18 €	- €	- €	764.130,30 €
1.1 Gebühren	11.238,63 €	11.238,63 €			14.431,39 €
1.2 Beiträge	88.383,27 €	88.383,27 €			26.975,93 €
1.3 Steuern	657.110,60 €	657.110,60 €			699.184,99 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €			16.382,36 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105.521,68 €	105.521,68 €			7.155,63 €
2. Privatrechtliche Forderungen	307.216,99 €	197.216,99 €	110.000,00 €	- €	208.546,81 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.424,52 €	79.424,52 €	- €		90.993,85 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.692,47 €	116.692,47 €			- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	111.100,00 €	1.100,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €			7.552,96 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			- €
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.855,00 €	19.855,00 €			
Summe aller Forderungen	1.189.326,17 €	1.079.326,17 €	110.000,00 €	- €	972.677,11 €

Verbindlichkeitspiegel 2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.512.513,49 €	- €	- €	8.512.513,49 €	9.392.411,17 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €				- €
2.2 von Beteiligungen	- €				- €
2.3 von Sondervermögen	- €				- €
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonst. öfftl. Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	8.512.513,49 €	- €	- €	8.512.513,49 €	9.392.411,17 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €				- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.548,76 €	122.548,76 €	- €	- €	406.813,34 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	695.247,30 €	695.247,30 €		- €	656.190,45 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	142.364,58 €	142.364,58 €		- €	616.911,81 €
8. Erhaltene Anzahlungen	354.283,13 €	354.283,13 €			262.826,42 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.826.957,26 €	1.314.443,77 €	- €	8.512.513,49 €	11.335.153,19 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	474.516,75 €				494.516,75 €
Valuta der Bürgschaften zum 31.12.2016	284.222,83 €				

Teilergebnisrechnung 2016

11.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.974,99	465.370,00	478.196,89	12.826,89	102,76	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.835,42	21.600,00	25.362,79	3.762,79	117,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.261,52	386.500,00	242.760,87	-143.739,13	62,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.454,57	31.200,00	19.646,81	-11.553,19	62,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.212,20	700,00	68.932,00	68.232,00	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	749.738,70	905.370,00	834.899,36	-70.470,64	92,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.044.710,18	2.048.100,00	2.071.815,03	23.715,03	101,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	44.056,00	199.000,00	0,00	-199.000,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.592,14	1.536.000,00	1.459.752,89	-76.247,11	95,04	250.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	754.961,83	766.000,00	815.858,10	49.858,10	106,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	279,00	0,00	-638,23	-638,23	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.236,97	395.280,00	382.780,89	-12.499,11	96,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.574.836,12	4.944.380,00	4.729.568,68	-214.811,32	95,66	250.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.825.097,42	-4.039.010,00	-3.894.669,32	144.340,68	96,43	-250.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.825.097,42	-4.039.010,00	-3.894.669,32	144.340,68	96,43	-250.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.825.097,42	-4.039.010,00	-3.894.669,32	144.340,68	96,43	-250.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.490.894,54	2.629.160,00	2.689.394,92	60.234,92	102,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.745,84	565.490,00	112.526,90	-452.963,10	19,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.447.948,72	-1.975.340,00	-1.317.801,30	657.538,70	66,71	-250.000,00

Produktübersicht	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
	11.01.01	Gemeindeorgane	-264.569,03	-273.070,00	-253.937,35	19.132,65	92,99	0,00
	11.01.02	Zentrale Dienste	-919.980,42	-1.006.920,00	-778.211,29	228.708,71	77,29	0,00
	11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-263.399,27	-545.350,00	-285.652,66	259.697,34	52,38	-250.000,00
	11.01.05	Servicebetrieb	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.773,00	76.000,00		19.600,00	-56.400,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.773,00	76.000,00		19.600,00	-56.400,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	540.056,15	1.800.013,50		550.644,75	-1.249.368,75	210.843,75
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.912,70	227.500,00		375.898,05	148.398,05	13.253,89
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	55.000,00		53.400,00	-1.600,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	785.368,85	2.082.513,50		979.942,80	-1.102.570,70	224.097,64
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-737.595,85	-2.006.513,50		-960.342,80	1.046.170,70	-224.097,64

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016		2016	2016	
					in EUR		
11.01.02	Zentrale Dienste	-121.530,57	-157.500,00		-158.160,59	-660,59	-13.253,89
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	40.773,00	75.000,00		0,00	-75.000,00	0,00
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-533.056,15	-1.800.013,50		-550.644,75	1.249.368,75	-210.843,75
11.01.05	Servicebetrieb	-123.782,13	-124.000,00		-251.537,46	-127.537,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,05	410,00	414,05	4,05	100,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	414,05	410,00	414,05	4,05	100,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	117.784,26	119.200,00	100.189,23	-19.010,77	84,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.981,57	3.850,00	4.046,34	196,34	105,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	279,00	0,00	-638,23	-638,23	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.938,25	150.430,00	150.754,06	324,06	100,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.983,08	273.480,00	254.351,40	-19.128,60	93,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.569,03	-273.070,00	-253.937,35	19.132,65	92,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.569,03	-273.070,00	-253.937,35	19.132,65	92,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.569,03	-273.070,00	-253.937,35	19.132,65	92,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.569,03	-273.070,00	-253.937,35	19.132,65	92,99	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	18,93	19,26	17,94	-1,32	93,15

Teilergebnisrechnung 2016

11.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.596,45	500,00	68.932,00	68.432,00	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.596,45	500,00	68.932,00	68.432,00	>= 500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	510.003,48	434.600,00	440.218,41	5.618,41	101,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	44.056,00	199.000,00	0,00	-199.000,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.621,40	114.100,00	135.415,36	21.315,36	118,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.441,92	36.030,00	65.796,79	29.766,79	182,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.173,62	214.900,00	200.100,73	-14.799,27	93,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	936.296,42	998.630,00	841.531,29	-157.098,71	84,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.699,97	-998.130,00	-772.599,29	225.530,71	77,40	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)	-918.699,97	-998.130,00	-772.599,29	225.530,71	77,40	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)	-918.699,97	-998.130,00	-772.599,29	225.530,71	77,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.280,45	58.790,00	55.612,00	-3.178,00	94,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-919.980,42	-1.006.920,00	-778.211,29	228.708,71	77,29	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>66,89</i>	<i>70,33</i>	<i>59,37</i>	<i>-10,96</i>	<i>84,42</i>
00000004	Mitarbeiter	82,60	84,32	84,32	0,00	100,00
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	17,50	21,04	17,01	-4,03	80,85

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

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

12 - Bei den Versorgungsaufwendungen mussten gegenüber dem Ansatz keine Zuführungen geleistet werden.

Teilfinanzrechnung 2016

11.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.130,57	102.500,00	104.760,59	2.260,59	13.253,89
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	55.000,00	53.400,00	-1.600,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	121.530,57	157.500,00	158.160,59	660,59	13.253,89
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-121.530,57	-157.500,00	-158.160,59	-660,59	-13.253,89

Teilergebnisrechnung 2016

11.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.912,26	18.000,00	21.887,56	3.887,56	121,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,72	500,00	929,98	429,98	186,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800,00	770,00	-30,00	96,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	615,75	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.044,73	19.500,00	23.587,54	4.087,54	120,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	271.298,92	297.600,00	293.637,03	-3.962,97	98,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,54	254.050,00	3.891,40	-250.158,60	1,53	250.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.238,54	13.200,00	11.711,77	-1.488,23	88,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.444,00	564.850,00	309.240,20	-255.609,80	54,75	250.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.399,27	-545.350,00	-285.652,66	259.697,34	52,38	-250.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.399,27	-545.350,00	-285.652,66	259.697,34	52,38	-250.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.399,27	-545.350,00	-285.652,66	259.697,34	52,38	-250.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.399,27	-545.350,00	-285.652,66	259.697,34	52,38	-250.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20,46	39,78	21,82	-17,96	54,85

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

19 - Der geplante Verkauf eines Baugrundstücks an der Achmerstraße wird erst in 2017 erfolgen.

Teilfinanzrechnung 2016

11.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.773,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	40.773,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	40.773,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.01.04

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.560,94	464.960,00	473.740,96	8.780,96	101,89	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923,16	3.600,00	3.475,23	-124,77	96,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.784,80	385.000,00	239.841,34	-145.158,66	62,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.762,07	24.100,00	15.840,86	-8.259,14	65,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	706.030,97	877.660,00	732.898,39	-144.761,61	83,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.093,06	87.800,00	81.269,15	-6.530,85	92,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.812,94	368.500,00	496.102,53	127.602,53	134,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	660.126,95	689.410,00	676.432,28	-12.977,72	98,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651,20	8.750,00	8.996,15	246,15	102,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.168.684,15	1.154.460,00	1.262.800,11	108.340,11	109,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.653,18	-276.800,00	-529.901,72	-253.101,72	191,44	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.653,18	-276.800,00	-529.901,72	-253.101,72	191,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.653,18	-276.800,00	-529.901,72	-253.101,72	191,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.653,18	613.200,00	529.901,72	-83.298,28	86,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	336.400,00	0,00	-336.400,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	27.939,00	28.283,00	28.283,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	41,83	40,82	44,65	3,83	109,38
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	83,49	81,30	89,09	7,79	109,58
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	141,40	128	152,20	23,90	118,63

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

25 - Zum Teil wurden für nicht verausgabte Mittel Ermächtigungsübertragungen, in anderen Fällen Neuveranschlagungen im Haushalt 2017 vorgenommen. Details siehe im Finanzplan B.

Teilfinanzrechnung 2016

11.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	540.056,15	1.800.013,50		550.644,75	-1.249.368,75	210.843,75
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	540.056,15	1.800.013,50		550.644,75	-1.249.368,75	210.843,75
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-533.056,15	-1.800.013,50		-550.644,75	1.249.368,75	-210.843,75

Teilfinanzrechnung 2016

11.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,10	15.000,00		14.201,59	-798,41	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.916,10	-15.000,00		-14.201,59	798,41	0,00
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.748,12	55.000,00		19.379,59	-35.620,41	40.670,17
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.748,12	-55.000,00		-19.379,59	35.620,41	-40.670,17
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.843,07	27.000,00		887,89	-26.112,11	12.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.843,07	-27.000,00		-887,89	26.112,11	-12.000,00
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.589,12	14.000,00		12.391,82	-1.608,18	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.589,12	-14.000,00		-12.391,82	1.608,18	0,00
Maßnahme: 2009-21-005 Erweiterung GHS Lotte-Wersen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.294,12	600.000,00		312.793,49	-287.206,51	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.294,12	-600.000,00		-312.793,49	287.206,51	-25.000,00
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.095,41	0,00		8.949,22	8.949,22	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.095,41	0,00		-8.949,22	-8.949,22	0,00
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.925,79	30.000,00		54.095,55	24.095,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.925,79	-30.000,00		-54.095,55	-24.095,55	0,00
Maßnahme: 2009-21-009 Konjunkturprogramm II: Turnhalle Büren						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,11	0,00		407,40	407,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106,11	0,00		-407,40	-407,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 2009-31-001 Altes Rathaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00		0,00	-48.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000,00		0,00	48.000,00	0,00
Maßnahme: 2010-11-004 Elly-Heuß-Tagesstätte						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,43	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78,43	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2010-36-001 Bachstraße 2						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		315,37	315,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00		-315,37	-315,37	0,00
Maßnahme: 2011-11-001 Sanierung Turnhalle Halen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.207,60	0,00		4.916,37	4.916,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.207,60	0,00		-4.916,37	-4.916,37	0,00
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.326,82	200.000,00		111.110,78	-88.889,22	88.173,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.326,82	-200.000,00		-111.110,78	88.889,22	-88.173,58
Maßnahme: 2015-31-001 Erweiterungsbau Bahnhofstraße 59						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.938,96	720.000,00		11.195,68	-708.804,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.938,96	-720.000,00		-11.195,68	708.804,32	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	3.986,50	91.013,50		0,00	-91.013,50	45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.986,50	-91.013,50		0,00	91.013,50	-45.000,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.01.05

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.041,88	4.041,88	-	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.000,00	1.989,55	989,55	198,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,50	6.300,00	3.035,95	-3.264,05	48,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.652,50	7.300,00	9.067,38	1.767,38	124,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.064.530,46	1.108.900,00	1.156.501,21	47.601,21	104,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.251,26	799.350,00	824.343,60	24.993,60	103,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.411,39	36.710,00	69.582,69	32.872,69	189,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235,36	8.000,00	11.218,18	3.218,18	140,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.918.428,47	1.952.960,00	2.061.645,68	108.685,68	105,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.915.775,97	-1.945.660,00	-2.052.578,30	-106.918,30	105,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.915.775,97	-1.945.660,00	-2.052.578,30	-106.918,30	105,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.915.775,97	-1.945.660,00	-2.052.578,30	-106.918,30	105,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.241,36	1.965.960,00	2.109.493,20	143.533,20	107,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.465,39	170.300,00	56.914,90	-113.385,10	33,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	137,05	137,53	145,44	7,91	105,75
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m ²	10,46	3,88	10,35	6,47	266,75

Teilfinanzrechnung 2016

11.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	19.600,00	18.600,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	19.600,00	18.600,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.782,13	125.000,00	271.137,46	146.137,46	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	123.782,13	125.000,00	271.137,46	146.137,46	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-123.782,13	-124.000,00	-251.537,46	-127.537,46	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.006,12	25.000,00	1.830,66	-23.169,34	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.006,12	-25.000,00	-1.830,66	23.169,34	0,00
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	1.000,00	19.600,00	18.600,00	0,00
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	104.776,01	100.000,00	269.306,80	169.306,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.776,01	-99.000,00	-249.706,80	-150.706,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.273,65	52.160,00	57.817,05	5.657,05	110,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.743,51	90.950,00	89.268,32	-1.681,68	98,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	1.000,00	795,00	-205,00	79,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.817,29	6.000,00	2.292,00	-3.708,00	38,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.739,38	3.300,00	1.574,70	-1.725,30	47,72	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.402,83	153.410,00	151.747,07	-1.662,93	98,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	283.500,73	285.000,00	293.662,76	8.662,76	103,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.124,34	183.200,00	154.577,09	-28.622,91	84,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.165,79	72.650,00	78.364,96	5.714,96	107,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.855,00	5.500,00	8.073,90	2.573,90	146,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200,04	46.850,00	48.891,21	2.041,21	104,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.845,90	593.200,00	583.569,92	-9.630,08	98,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.443,07	-439.790,00	-431.822,85	7.967,15	98,19	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.443,07	-439.790,00	-431.822,85	7.967,15	98,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-446.443,07	-439.790,00	-431.822,85	7.967,15	98,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.030,36	43.300,00	57.493,58	14.193,58	132,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.473,43	-483.090,00	-489.316,43	-6.226,43	101,29	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR					
12.01	Wahlen und Statistik	-7.525,52	0,00	-6.025,17	-6.025,17	-	0,00
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-233.677,00	-301.490,00	-242.374,93	59.115,07	80,39	0,00
12.03	Brandschutz	-260.270,91	-181.600,00	-240.916,33	-59.316,33	132,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.141,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.528,79	0,00	5.497,93	5.497,93	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,17	0,00	527,24	527,24	-	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.666,96	0,00	6.025,17	6.025,17	-	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.525,52	0,00	-6.025,17	-6.025,17	-	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)	-7.525,52	0,00	-6.025,17	-6.025,17	-	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)	-7.525,52	0,00	-6.025,17	-6.025,17	-	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.525,52	0,00	-6.025,17	-6.025,17	-	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	0,83	0,00	0,43	0,43	-
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.560,00	11.600	11.600,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.249,51	83.450,00	82.127,32	-1.322,68	98,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.739,38	3.250,00	1.574,70	-1.675,30	48,45	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.988,89	86.700,00	83.702,02	-2.997,98	96,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	231.064,13	236.700,00	240.441,75	3.741,75	101,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.993,11	120.200,00	55.374,64	-64.825,36	46,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,38	3.350,00	5.159,20	1.809,20	154,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.424,62	360.250,00	300.975,59	-59.274,41	83,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.435,73	-273.550,00	-217.273,57	56.276,43	79,43	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)	-207.435,73	-273.550,00	-217.273,57	56.276,43	79,43	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)	-207.435,73	-273.550,00	-217.273,57	56.276,43	79,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,78	1.640,00	1.278,09	-361,91	77,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.255,51	-275.190,00	-218.551,66	56.638,34	79,42	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	20,39	25,37	21,23	-4,14	83,68

Teilergebnisrechnung 2016

12.02.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494,00	5.500,00	7.029,00	1.529,00	127,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	1.000,00	795,00	-205,00	79,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.323,00	6.500,00	7.824,00	1.324,00	120,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.474,26	31.300,00	30.494,67	-805,33	97,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,23	1.000,00	702,66	-297,34	70,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500,00	449,94	-50,06	89,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.744,49	32.800,00	31.647,27	-1.152,73	96,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.421,49	-26.300,00	-23.823,27	2.476,73	90,58	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.421,49	-26.300,00	-23.823,27	2.476,73	90,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.421,49	-26.300,00	-23.823,27	2.476,73	90,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.421,49	-26.300,00	-23.823,27	2.476,73	90,58	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	2,27	2,31	2,23	-0,08	96,54
00000009	Zahl der Beurkundungen	418,00	500,00	555,00	55,00	111,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	75,94	65,60	57,02	-8,58	86,92

Teilergebnisrechnung 2016

12.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.273,65	52.160,00	57.817,05	5.657,05	110,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	112,00	-1.888,00	5,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,85	6.000,00	2.292,00	-3.708,00	38,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.949,50	60.210,00	60.221,05	11,05	100,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.433,55	17.000,00	17.228,41	228,41	101,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.311,00	62.000,00	98.499,79	36.499,79	158,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.165,79	72.650,00	78.364,96	5.714,96	107,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.855,00	5.500,00	8.073,90	2.573,90	146,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244,49	43.000,00	42.754,83	-245,17	99,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.009,83	200.150,00	244.921,89	44.771,89	122,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.060,33	-139.940,00	-184.700,84	-44.760,84	131,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.060,33	-139.940,00	-184.700,84	-44.760,84	131,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.060,33	-139.940,00	-184.700,84	-44.760,84	131,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.210,58	41.660,00	56.215,49	14.555,49	134,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.270,91	-181.600,00	-240.916,33	-59.316,33	132,66	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	0,00	10	0,00	-10,00	0,00
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	23,00	20	20,00	0,00	100,00
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	60,00	35	35,00	0,00	100,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	22,70	17,00	21,20	4,20	124,71

Teilfinanzrechnung 2016

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.454,84	32.000,00	32.450,28	450,28	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.154,84	33.000,00	32.450,28	-549,72	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.388,99	135.000,00	135.318,82	318,82	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	74.388,99	135.000,00	135.318,82	318,82	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.234,15	-102.000,00	-102.868,54	-868,54	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	38.154,84	33.000,00	32.450,28	-549,72	0,00
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	64.015,46	110.000,00	111.572,28	1.572,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.860,62	-77.000,00	-79.122,00	-2.122,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	10.373,53	25.000,00	23.746,54	-1.253,46	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.373,53	-25.000,00	-23.746,54	1.253,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.766,34	222.210,00	304.079,75	81.869,75	136,84	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.250,00	108.000,00	122.414,00	14.414,00	113,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.401,48	242.000,00	187.274,36	-54.725,64	77,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	575.417,82	572.210,00	613.768,11	41.558,11	107,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	492.172,38	490.000,00	551.908,84	61.908,84	112,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.524,22	276.100,00	238.631,37	-37.468,63	86,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.763,66	21.160,00	21.738,64	578,64	102,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	991.183,19	1.215.000,00	1.113.912,92	-101.087,08	91,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.387,58	42.400,00	47.590,75	5.190,75	112,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.809.031,03	2.044.660,00	1.973.782,52	-70.877,48	96,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.613,21	-1.472.450,00	-1.360.014,41	112.435,59	92,36	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)	-1.233.613,21	-1.472.450,00	-1.360.014,41	112.435,59	92,36	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)	-1.233.613,21	-1.472.450,00	-1.360.014,41	112.435,59	92,36	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.873,27	497.660,00	478.768,09	-18.891,91	96,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.746.486,48	-1.970.110,00	-1.838.782,50	131.327,50	93,33	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR					
21.01	Grundschulen	-760.471,35	-673.750,00	-751.309,05	-77.559,05	111,51	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-986.015,13	-1.296.360,00	-1.087.473,45	208.886,55	83,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.125,25	255.000,00		237.432,75	-17.567,25	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	271.125,25	255.000,00		237.432,75	-17.567,25	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.461,20	23.000,00		15.227,70	-7.772,30	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.461,20	23.000,00		15.227,70	-7.772,30	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	250.664,05	232.000,00		222.205,05	-9.794,95	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016		2016	2016	
					in EUR		
21.01	Grundschulen	178.773,76	232.000,00		55.513,31	-176.486,69	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	71.890,29	0,00		166.691,74	166.691,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.586,96	95.820,00	104.628,96	8.808,96	109,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.930,00	50.000,00	55.250,00	5.250,00	110,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.516,96	145.820,00	159.878,96	14.058,96	109,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	147.904,59	147.900,00	169.806,13	21.906,13	114,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.022,83	62.900,00	42.216,99	-20.683,01	67,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.825,31	2.590,00	3.177,33	587,33	122,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004,64	14.000,00	16.125,92	2.125,92	115,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.757,37	227.390,00	231.326,37	3.936,37	101,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.240,41	-81.570,00	-71.447,41	10.122,59	87,59	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.240,41	-81.570,00	-71.447,41	10.122,59	87,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.240,41	-81.570,00	-71.447,41	10.122,59	87,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.559,61	128.390,00	197.004,96	68.614,96	153,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.800,02	-209.960,00	-268.452,37	-58.492,37	127,86	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	159,00	159	163,00	4,00	102,52
00000014	Schüler im offenen Ganztage	103,00	103	105,00	2,00	101,94
00000046	Nutzfläche pro Schüler	14,60	14,60	14,30	-0,30	97,95
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	28,50	25,10	30,20	5,10	120,32
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.505,10	2.237,60	2.627,80	390,20	117,44

Teilfinanzrechnung 2016

21.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.550,43	85.000,00	52.498,96	-32.501,04	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	135.550,43	85.000,00	52.498,96	-32.501,04	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.508,79	8.000,00	5.714,11	-2.285,89	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.508,79	8.000,00	5.714,11	-2.285,89	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	127.041,64	77.000,00	46.784,85	-30.215,15	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-21-007 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	135.550,43	85.000,00	52.498,96	-32.501,04	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	135.550,43	85.000,00	52.498,96	-32.501,04	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	8.508,79	8.000,00	5.714,11	-2.285,89	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.508,79	-8.000,00	-5.714,11	2.285,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.794,99	57.670,00	81.700,28	24.030,28	141,67	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.400,00	25.000,00	31.339,00	6.339,00	125,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	95.194,99	82.670,00	113.039,28	30.369,28	136,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	121.616,60	119.200,00	148.198,21	28.998,21	124,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.965,47	58.300,00	44.573,70	-13.726,30	76,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.032,00	9.550,00	10.175,11	625,11	106,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.148,66	14.900,00	16.803,23	1.903,23	112,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.762,73	201.950,00	219.750,25	17.800,25	108,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.567,74	-119.280,00	-106.710,97	12.569,03	89,46	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)	-106.567,74	-119.280,00	-106.710,97	12.569,03	89,46	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)	-106.567,74	-119.280,00	-106.710,97	12.569,03	89,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.384,00	122.260,00	157.911,61	35.651,61	129,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.951,74	-241.540,00	-264.622,58	-23.082,58	109,56	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	194,00	194	192,00	-2,00	98,97
00000014	Schüler im offenen Ganztage	61,00	61	71,00	10,00	116,39
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,60	11,60	11,70	0,10	100,86
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	29,70	22,80	26,60	3,80	116,67
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.139,90	1.671,20	1.967,00	295,80	117,70

Teilfinanzrechnung 2016

21.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.095,41	85.000,00	5.850,23	-79.149,77	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.095,41	85.000,00	5.850,23	-79.149,77	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,92	8.000,00	9.513,59	1.513,59	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.440,92	8.000,00	9.513,59	1.513,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	654,49	77.000,00	-3.663,36	-80.663,36	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-21-007 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	9.095,41	85.000,00	5.850,23	-79.149,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.095,41	85.000,00	5.850,23	-79.149,77	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	8.440,92	8.000,00	9.513,59	1.513,59	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.440,92	-8.000,00	-9.513,59	-1.513,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.384,39	68.720,00	84.877,90	16.157,90	123,51	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.920,00	33.000,00	35.825,00	2.825,00	108,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	122.304,39	101.720,00	120.702,90	18.982,90	118,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.848,82	132.700,00	146.310,09	13.610,09	110,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.821,80	64.900,00	61.138,37	-3.761,63	94,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.906,35	9.020,00	8.386,20	-633,80	92,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.234,28	13.500,00	14.661,60	1.161,60	108,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.811,25	220.120,00	230.496,26	10.376,26	104,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.506,86	-118.400,00	-109.793,36	8.606,64	92,73	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.506,86	-118.400,00	-109.793,36	8.606,64	92,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.506,86	-118.400,00	-109.793,36	8.606,64	92,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.212,73	103.850,00	108.440,74	4.590,74	104,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.719,59	-222.250,00	-218.234,10	4.015,90	98,19	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	167,00	167	156,00	-11,00	93,41
00000014	Schüler im offenen Ganztage	76,00	76	67,00	-9,00	88,16
00000046	Nutzfläche pro Schüler	15,30	15,30	16,30	1,00	106,54
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	23,40	22,80	23,90	1,10	104,82
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.958,20	1.939,90	2.172,70	232,80	112,00

Teilfinanzrechnung 2016

21.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.589,12	85.000,00	12.391,82	-72.608,18	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.589,12	85.000,00	12.391,82	-72.608,18	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.511,49	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.511,49	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	51.077,63	78.000,00	12.391,82	-65.608,18	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-21-007 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	54.589,12	85.000,00	12.391,82	-72.608,18	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.589,12	85.000,00	12.391,82	-72.608,18	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	3.511,49	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.511,49	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.872,61	32.872,61	-	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.401,48	242.000,00	187.274,36	-54.725,64	77,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	195.401,48	242.000,00	220.146,97	-21.853,03	90,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.802,37	90.200,00	87.594,41	-2.605,59	97,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.714,12	90.000,00	90.702,31	702,31	100,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	991.183,19	1.215.000,00	1.113.912,92	-101.087,08	91,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.168.699,68	1.395.200,00	1.292.209,64	-102.990,36	92,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-973.298,20	-1.153.200,00	-1.072.062,67	81.137,33	92,96	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)	-973.298,20	-1.153.200,00	-1.072.062,67	81.137,33	92,96	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)	-973.298,20	-1.153.200,00	-1.072.062,67	81.137,33	92,96	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.716,93	143.160,00	15.410,78	-127.749,22	10,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-986.015,13	-1.296.360,00	-1.087.473,45	208.886,55	83,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.890,29	0,00	166.691,74	166.691,74	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	71.890,29	0,00	166.691,74	166.691,74	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	71.890,29	0,00	166.691,74	166.691,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.02.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	83,49	98,25	91,16	-7,09	92,78
00000020	Schülerzahl GHS Lotte	144,00	144	126,00	-18,00	87,50
00000021	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	130,00	130	99,00	-31,00	76,15
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	170,00	175	162,00	-13,00	92,57
00000023	Schülerzahl Barbaraschule Mettingen	16,00	0	0,00	0,00	-
00000052	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	3.587,00	2.083,00	3.767,00	1.684,00	180,84
00000053	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerkeppeln	1.154,00	1.462,00	3.050,00	1.588,00	208,62
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	418,00	429,00	469,00	40,00	109,32
00000055	Verbandsumlage je Schüler Barbaraschule Mettingen	3.352,00	0,00	0,00	0,00	-
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte- Westerkappeln	144,00	144	208,00	64,00	144,44
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte- Westerkappeln	1.389,00	1.528,00	1.256,00	-272,00	82,20

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung 2016

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.020,28	30.700,00	25.443,34	-5.256,66	82,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,22	9.200,00	8.199,82	-1.000,18	89,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.552,76	340,00	893,37	553,37	262,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.711,00	24.000,00	25.249,00	1.249,00	105,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312,69	7.700,00	9.088,01	1.388,01	118,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.946,95	71.940,00	68.873,54	-3.066,46	95,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.546,95	-71.940,00	-68.473,54	3.466,46	95,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.546,95	-71.940,00	-68.473,54	3.466,46	95,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.546,95	-71.940,00	-68.473,54	3.466,46	95,18	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378,41	8.540,00	1.659,84	-6.880,16	19,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.925,36	-80.480,00	-70.133,38	10.346,62	87,14	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR					
25.01	Volkshochschulen	-23.711,00	-24.000,00	-25.249,00	-1.249,00	105,20	0,00
25.02	Büchereien	-52.214,36	-56.480,00	-44.884,38	11.595,62	79,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

25.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.711,00	24.000,00	25.249,00	1.249,00	105,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.711,00	24.000,00	25.249,00	1.249,00	105,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.711,00	-24.000,00	-25.249,00	-1.249,00	105,20	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)	-23.711,00	-24.000,00	-25.249,00	-1.249,00	105,20	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)	-23.711,00	-24.000,00	-25.249,00	-1.249,00	105,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.711,00	-24.000,00	-25.249,00	-1.249,00	105,20	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	1,69	1,69	1,78	0,09	105,33
00000003	Nutzer aus Lotte	550,00	550	0,00	-550,00	0,00
00000015	Stundenzahl	528,00	300,00	105,00	-195,00	35,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	44,91	80,00	240,47	160,47	300,59
00000060	Veranstaltungen in Lotte	11,00	20	7,00	-13,00	35,00

Teilergebnisrechnung 2016

25.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.020,28	30.700,00	25.443,34	-5.256,66	82,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,22	9.200,00	8.199,82	-1.000,18	89,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.552,76	340,00	893,37	553,37	262,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312,69	7.700,00	9.088,01	1.388,01	118,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.235,95	47.940,00	43.624,54	-4.315,46	91,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.835,95	-47.940,00	-43.224,54	4.715,46	90,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.835,95	-47.940,00	-43.224,54	4.715,46	90,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.835,95	-47.940,00	-43.224,54	4.715,46	90,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378,41	8.540,00	1.659,84	-6.880,16	19,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.214,36	-56.480,00	-44.884,38	11.595,62	79,47	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	3,59	3,38	3,08	-0,30	91,12
00000003	Nutzer aus Lotte	1.150,00	1.600,00	1.084,00	-516,00	67,75
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	43,68	29,96	40,24	10,28	134,31
00000016	Anzahl der Medien	11.986,00	12.700	12.040,00	-660,00	94,80
00000017	Anzahl der Ausleihen	18.506,00	18.750	19.080,00	330,00	101,76

Teilfinanzrechnung 2016

25.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,59	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.666,59	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.666,59	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.690,00	3.000,00	12.260,44	9.260,44	408,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	26,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.450,50	100.000,00	151.579,09	51.579,09	151,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.801,57	1.340.100,00	2.536.068,79	1.195.968,79	189,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.142.968,67	1.445.100,00	2.699.908,32	1.254.808,32	186,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	525.624,70	601.300,00	637.036,95	35.736,95	105,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.334,39	42.600,00	32.462,24	-10.137,76	76,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,10	0,00	3.820,28	3.820,28	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.433.988,05	2.395.000,00	2.327.210,68	-67.789,32	97,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.495,73	295.750,00	296.195,98	445,98	100,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.134.702,97	3.334.650,00	3.296.726,13	-37.923,87	98,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.734,30	-1.889.550,00	-596.817,81	1.292.732,19	31,59	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-991.734,30	-1.889.550,00	-596.817,81	1.292.732,19	31,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.734,30	-1.889.550,00	-596.817,81	1.292.732,19	31,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.227,12	419.360,00	393.185,81	-26.174,19	93,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.332.961,42	-2.308.910,00	-990.003,62	1.318.906,38	42,88	0,00

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR					
31.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-701.635,19	-697.600,00	-633.401,89	64.198,11	90,80	0,00
31.02 Leistungen für Asylbewerber	-568.293,89	-1.514.640,00	-295.904,32	1.218.735,68	19,54	0,00
31.03 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-63.032,34	-96.670,00	-60.697,41	35.972,59	62,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

31.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,00	3.000,00	5.475,00	2.475,00	182,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.171,92	240.000,00	301.332,58	61.332,58	125,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	278.196,92	243.000,00	306.807,58	63.807,58	126,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	418.555,21	388.600,00	432.470,06	43.870,06	111,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,40	2.000,00	675,47	-1.324,53	33,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	558.986,50	550.000,00	507.063,94	-42.936,06	92,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.832,11	940.600,00	940.209,47	-390,53	99,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.635,19	-697.600,00	-633.401,89	64.198,11	90,80	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)	-701.635,19	-697.600,00	-633.401,89	64.198,11	90,80	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)	-701.635,19	-697.600,00	-633.401,89	64.198,11	90,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-701.635,19	-697.600,00	-633.401,89	64.198,11	90,80	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>70,00</i>	<i>66,24</i>	<i>66,33</i>	<i>0,09</i>	<i>100,14</i>
00000018	Leistungsempfänger SGB II	867,00	820	849,00	29,00	103,54
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	170,00	145	153,00	8,00	105,52

Teilergebnisrechnung 2016

31.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.665,00	0,00	6.785,44	6.785,44	-	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	26,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.450,50	100.000,00	151.579,09	51.579,09	151,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.629,65	1.100.000,00	2.234.736,21	1.134.736,21	203,16	0,00
10 = Ordentliche Erträge	864.771,75	1.202.000,00	2.393.100,74	1.191.100,74	199,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	60.934,73	137.900,00	155.207,04	17.307,04	112,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.043,99	40.600,00	31.786,77	-8.813,23	78,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,10	0,00	3.820,28	3.820,28	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	861.630,41	1.835.000,00	1.809.150,13	-25.849,87	98,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.495,73	295.250,00	296.195,98	945,98	100,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.095.364,96	2.308.750,00	2.296.160,20	-12.589,80	99,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.593,21	-1.106.750,00	96.940,54	1.203.690,54	-8,76	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)	-230.593,21	-1.106.750,00	96.940,54	1.203.690,54	-8,76	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)	-230.593,21	-1.106.750,00	96.940,54	1.203.690,54	-8,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.700,68	407.890,00	392.844,86	-15.045,14	96,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.293,89	-1.514.640,00	-295.904,32	1.218.735,68	19,54	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	78,25	162,59	161,99	-0,60	99,63
00000024	Leistungsempfänger	170,00	250,00	194,00	-56,00	77,60
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	6.443,32	9.235,00	11.835,88	2.600,88	128,16

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

Der Zustrom an Flüchtlingen hat sich im Jahr 2016 enorm reduziert. Dennoch ergeben sich in diesem Produkt erhebliche Abweichungen vom Plan. Durch höhere Landeserstattungen konnte das Defizit auf das Niveau früherer Jahre begrenzt werden.

06 - Die Landeserstattungen belaufen sich auf 1.757.731 € gegenüber dem Ansatz von 850.000,- €

15 - Die Leistungen nach AsylBG belaufen sich auf 1.360.123,96 € gegenüber dem Ansatz von 1.165.000,- €.

16 - Hier sind die Mietzahlungen verbucht.

28 - Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die kalk. Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie um die Eigenleistungen des Servicebetriebs.

Finanzrechnung:

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

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

Teilfinanzrechnung 2016

31.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.363,77	0,00	2.500,11	2.500,11	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.363,77	0,00	2.500,11	2.500,11	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.363,77	0,00	-2.500,11	-2.500,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

31.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.134,76	74.800,00	49.359,85	-25.440,15	65,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.371,14	10.000,00	10.996,61	996,61	109,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.505,90	85.300,00	60.356,46	-24.943,54	70,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.505,90	-85.200,00	-60.356,46	24.843,54	70,84	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)	-59.505,90	-85.200,00	-60.356,46	24.843,54	70,84	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)	-59.505,90	-85.200,00	-60.356,46	24.843,54	70,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.526,44	11.470,00	340,95	-11.129,05	2,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.032,34	-96.670,00	-60.697,41	35.972,59	62,79	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>4,25</i>	<i>6,01</i>	<i>4,26</i>	<i>-1,75</i>	<i>70,88</i>

Teilergebnisrechnung 2016

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.790,18	93.480,00	124.573,88	31.093,88	133,26	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.920,67	12.000,00	13.416,44	1.416,44	111,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.580,09	480.000,00	500.517,65	20.517,65	104,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	618.290,94	585.480,00	638.507,97	53.027,97	109,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	704.905,87	708.500,00	780.062,63	71.562,63	110,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.385,06	34.500,00	40.890,35	6.390,35	118,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.609,97	33.040,00	35.167,94	2.127,94	106,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	227.097,41	230.000,00	291.796,57	61.796,57	126,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.560,91	23.100,00	21.513,01	-1.586,99	93,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.559,22	1.029.140,00	1.169.430,50	140.290,50	113,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.268,28	-443.660,00	-530.922,53	-87.262,53	119,67	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)	-405.268,28	-443.660,00	-530.922,53	-87.262,53	119,67	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)	-405.268,28	-443.660,00	-530.922,53	-87.262,53	119,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.397,18	290.040,00	235.007,97	-55.032,03	81,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.665,46	-733.700,00	-765.930,50	-32.230,50	104,39	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR					
36.01	Jugendarbeit	-167.775,28	-209.060,00	-194.841,26	14.218,74	93,20	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-367.767,19	-409.440,00	-443.330,69	-33.890,69	108,28	0,00
36.03	Spielplätze	-111.122,99	-115.200,00	-127.758,55	-12.558,55	110,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.161,58	24.500,00	23.386,99	-1.113,01	0,00
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.161,58	189.500,00	23.386,99	-166.113,01	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.410,17	-189.500,00	-23.386,99	166.113,01	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016		2016	2016	
in EUR							
36.01	Jugendarbeit	-1.209,01	-3.000,00		-6.961,47	-3.961,47	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.052,91	-166.500,00		-841,69	165.658,31	0,00
36.03	Spielplätze	-10.148,25	-20.000,00		-15.583,83	4.416,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.676,58	70.000,00	97.518,37	27.518,37	139,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.920,67	12.000,00	13.416,44	1.416,44	111,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	104.597,25	82.000,00	110.934,81	28.934,81	135,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	194.545,56	193.200,00	211.687,45	18.487,45	109,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.305,52	27.500,00	31.950,16	4.450,16	116,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911,89	460,00	1.514,58	1.054,58	329,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.481,65	15.000,00	12.856,60	-2.143,40	85,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.244,62	236.160,00	258.008,79	21.848,79	109,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.647,37	-154.160,00	-147.073,98	7.086,02	95,40	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)	-133.647,37	-154.160,00	-147.073,98	7.086,02	95,40	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)	-133.647,37	-154.160,00	-147.073,98	7.086,02	95,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.127,91	54.900,00	47.767,28	-7.132,72	87,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.775,28	-209.060,00	-194.841,26	14.218,74	93,20	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>17,02</i>	<i>16,63</i>	<i>18,20</i>	<i>1,57</i>	<i>109,44</i>
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	194,00	200	220,00	20,00	110,00
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	219,00	230	212,00	-18,00	92,17
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	111,00	100	129,00	29,00	129,00
00000043	Öffnungstage gesamt	524,00	530,00	561,00	31,00	105,85
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>454,67</i>	<i>445,58</i>	<i>459,91</i>	<i>14,33</i>	<i>103,22</i>
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	19,46	18,74	21,57	2,83	115,10
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	520,00	502,00	545,00	43,00	108,57

Teilfinanzrechnung 2016

36.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960,42	3.000,00	6.961,47	3.961,47	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.960,42	3.000,00	6.961,47	3.961,47	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.209,01	-3.000,00	-6.961,47	-3.961,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146,44	16.150,00	21.248,44	5.098,44	131,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.580,09	480.000,00	500.517,65	20.517,65	104,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	508.726,53	496.150,00	521.766,09	25.616,09	105,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	510.360,61	508.500,00	564.063,01	55.563,01	110,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,54	7.000,00	8.940,19	1.940,19	127,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.387,56	1.930,00	2.586,97	656,97	134,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	227.097,41	230.000,00	291.796,57	61.796,57	126,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553,01	3.500,00	4.130,16	630,16	118,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.478,13	750.930,00	871.516,90	120.586,90	116,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.751,60	-254.780,00	-349.750,81	-94.970,81	137,28	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.751,60	-254.780,00	-349.750,81	-94.970,81	137,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.751,60	-254.780,00	-349.750,81	-94.970,81	137,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.015,59	154.660,00	93.579,88	-61.080,12	60,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.767,19	-409.440,00	-443.330,69	-33.890,69	108,28	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>53,61</i>	<i>52,88</i>	<i>61,48</i>	<i>8,60</i>	<i>116,26</i>
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	88,00	86	83,00	-3,00	96,51
00000029	Zahl der Kinder andere	400,00	386	387,00	1,00	100,26
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	14,00	12	16,00	4,00	133,33

Teilfinanzrechnung 2016

36.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.052,91	1.500,00	841,69	-658,31	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.052,91	166.500,00	841,69	-165.658,31	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.052,91	-166.500,00	-841,69	165.658,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967,16	7.330,00	5.807,07	-1.522,93	79,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.967,16	7.330,00	5.807,07	-1.522,93	79,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	-0,30	6.800,00	4.312,17	-2.487,83	63,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.310,52	30.650,00	31.066,39	416,39	101,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,25	4.600,00	4.526,25	-73,75	98,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.836,47	42.050,00	39.904,81	-2.145,19	94,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.869,31	-34.720,00	-34.097,74	622,26	98,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.869,31	-34.720,00	-34.097,74	622,26	98,21	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)	-29.869,31	-34.720,00	-34.097,74	622,26	98,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.253,68	80.480,00	93.660,81	13.180,81	116,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.122,99	-115.200,00	-127.758,55	-12.558,55	110,90	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
0000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.850,00	1.850,00	1.644,00	-206,00	88,86
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	18,83	22,73	24,27	1,54	106,78
0000031	Zahl der Spielplätze	27,00	27	27,00	0,00	100,00
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,29	8,63	9,42	0,79	109,15
0000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	63,00	66,00	81,00	15,00	122,73

Teilfinanzrechnung 2016

36.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist 2016	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.148,25	20.000,00	15.583,83	-4.416,17	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	10.148,25	20.000,00	15.583,83	-4.416,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.148,25	-20.000,00	-15.583,83	4.416,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.01

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung

Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,96	40.530,00	44.699,48	4.169,48	110,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	80,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.574,45	40.580,00	44.739,97	4.159,97	110,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.879,27	3.100,00	3.137,15	37,15	101,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,51	3.700,00	3.103,13	-596,87	83,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.793,39	57.760,00	67.441,35	9.681,35	116,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	84.250,00	82.750,00	84.250,00	1.500,00	101,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.554,70	15.500,00	15.339,71	-160,29	98,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.033,87	162.810,00	173.271,34	10.461,34	106,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.459,42	-122.230,00	-128.531,37	-6.301,37	105,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.459,42	-122.230,00	-128.531,37	-6.301,37	105,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.459,42	-122.230,00	-128.531,37	-6.301,37	105,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.760,36	161.540,00	196.786,73	35.246,73	121,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.219,78	-283.770,00	-325.318,10	-41.548,10	114,64	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-162.719,46	-136.090,00	-179.701,22	-43.611,22	132,05	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-35.959,21	-46.370,00	-42.457,04	3.912,96	91,56	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-74.832,72	-64.120,00	-71.507,25	-7.387,25	111,52	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-31.708,39	-37.190,00	-31.652,59	5.537,41	85,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.165,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00		71.409,01	11.409,01	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.198,00	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	86.363,00	62.500,00		71.409,01	8.909,01	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-46.363,00	-22.500,00		-31.409,01	-8.909,01	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung					
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-46.363,00	37.500,00	40.000,00	2.500,00	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	0,00	-30.000,00	-32.252,35	-2.252,35	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	0,00	-30.000,00	-32.656,66	-2.656,66	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,49	4.130,00	4.127,47	-2,53	99,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.127,49	4.130,00	4.127,47	-2,53	99,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.879,27	3.100,00	3.137,15	37,15	101,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	577,22	-422,78	57,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.444,42	7.410,00	7.554,33	144,33	101,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,82	500,00	477,53	-22,47	95,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.494,51	39.710,00	39.446,23	-263,77	99,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.367,02	-35.580,00	-35.318,76	261,24	99,27	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)	-34.367,02	-35.580,00	-35.318,76	261,24	99,27	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)	-34.367,02	-35.580,00	-35.318,76	261,24	99,27	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.352,44	100.510,00	144.382,46	43.872,46	143,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.719,46	-136.090,00	-179.701,22	-43.611,22	132,05	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,92	9,87	12,97	3,10	131,41

Teilergebnisrechnung 2016

42.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,46	13.600,00	15.485,84	1.885,84	113,87	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.604,46	13.600,00	15.485,84	1.885,84	113,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,70	1.000,00	955,90	-44,10	95,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.810,64	15.810,00	17.359,95	1.549,95	109,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.877,34	28.910,00	30.415,85	1.505,85	105,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.272,88	-15.310,00	-14.930,01	379,99	97,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.272,88	-15.310,00	-14.930,01	379,99	97,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.272,88	-15.310,00	-14.930,01	379,99	97,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.686,33	31.060,00	27.527,03	-3.532,97	88,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.959,21	-46.370,00	-42.457,04	3.912,96	91,56	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,54	4,22	4,09	-0,13	96,92

Teilfinanzrechnung 2016

42.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	32.252,35	2.252,35	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	30.000,00	32.252,35	2.252,35	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-30.000,00	-32.252,35	-2.252,35	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-42-002					
Sportplatz Büren					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	32.252,35	2.252,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-32.252,35	-2.252,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.608,36	13.610,00	15.513,34	1.903,34	113,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	80,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.648,85	13.660,00	15.553,83	1.893,83	113,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,31	1.400,00	1.333,31	-66,69	95,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.816,45	20.820,00	28.426,03	7.606,03	136,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.350,00	32.350,00	32.350,00	0,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.083,88	15.000,00	14.862,18	-137,82	99,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.592,64	69.570,00	76.971,52	7.401,52	110,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.943,79	-55.910,00	-61.417,69	-5.507,69	109,85	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)	-63.943,79	-55.910,00	-61.417,69	-5.507,69	109,85	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)	-63.943,79	-55.910,00	-61.417,69	-5.507,69	109,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.888,93	8.210,00	10.089,56	1.879,56	122,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.832,72	-64.120,00	-71.507,25	-7.387,25	111,52	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	6,32	5,48	6,14	0,66	112,04

Teilfinanzrechnung 2016

42.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
in EUR					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	32.656,66	2.656,66	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000,00	32.656,66	2.656,66	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-32.656,66	-2.656,66	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 2009-42-003 Sportanlage Lotte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	32.656,66	2.656,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-32.656,66	-2.656,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.01.04

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193,65	9.190,00	9.572,83	382,83	104,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.193,65	9.190,00	9.572,83	382,83	104,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,50	300,00	236,70	-63,30	78,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.721,88	13.720,00	14.101,04	381,04	102,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	10.600,00	12.100,00	1.500,00	114,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.069,38	24.620,00	26.437,74	1.817,74	107,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.875,73	-15.430,00	-16.864,91	-1.434,91	109,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.875,73	-15.430,00	-16.864,91	-1.434,91	109,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.875,73	-15.430,00	-16.864,91	-1.434,91	109,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.832,66	21.760,00	14.787,68	-6.972,32	67,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.708,39	-37.190,00	-31.652,59	5.537,41	85,11	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,92	3,27	2,91	-0,36	88,99

Teilfinanzrechnung 2016

42.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

51.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,97	25.000,00	404,23	-24.595,77	1,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.500,97	25.000,00	404,23	-24.595,77	1,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.282,89	85.000,00	54.725,06	-30.274,94	64,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.538,18	70.000,00	85.541,91	15.541,91	122,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.821,07	155.100,00	140.266,97	-14.833,03	90,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.320,10	-130.100,00	-139.862,74	-9.762,74	107,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.320,10	-130.100,00	-139.862,74	-9.762,74	107,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.320,10	-130.100,00	-139.862,74	-9.762,74	107,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.320,10	-130.100,00	-139.862,74	-9.762,74	107,50	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	9,70	10,92	9,90	-1,02	90,66

Teilergebnisrechnung 2016

52.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,00	2.800,00	2.033,00	-767,00	72,61	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.339,00	2.800,00	2.033,00	-767,00	72,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.943,70	14.600,00	11.520,28	-3.079,72	78,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.943,70	14.600,00	11.520,28	-3.079,72	78,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.604,70	-11.800,00	-9.487,28	2.312,72	80,40	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)	-10.604,70	-11.800,00	-9.487,28	2.312,72	80,40	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)	-10.604,70	-11.800,00	-9.487,28	2.312,72	80,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.604,70	-11.800,00	-9.487,28	2.312,72	80,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,14	1,03	0,81	-0,22	78,64

Teilergebnisrechnung 2016

53.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.587,60	613.500,00	610.935,35	-2.564,65	99,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.048,56	67.900,00	85.152,23	17.252,23	125,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.929,72	8.000,00	5.920,37	-2.079,63	74,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	698.565,88	689.400,00	702.007,95	12.607,95	101,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.456,89	16.900,00	16.758,49	-141,51	99,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.834,11	661.500,00	673.482,89	11.982,89	101,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	687.565,88	678.400,00	690.241,38	11.841,38	101,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.000,00	11.000,00	11.766,57	766,57	106,97	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.000,00	11.000,00	11.766,57	766,57	106,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.000,00	11.000,00	11.766,57	766,57	106,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	24.000,00	11.766,57	-12.233,43	49,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>49,12</i>	<i>47,77</i>	<i>48,69</i>	<i>0,92</i>	<i>101,93</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	389,50	370	387,10	17,10	104,62
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	148,80	130	144,30	14,30	111,00
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	118,80	120	120,40	0,40	100,33
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	89,90	95	90,30	-4,70	95,05

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

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

16 - Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes wurden 3.484,83 € der Gebührenrücklage entnommen.

Teilergebnisrechnung 2016

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.121,35	448.680,00	331.695,02	-116.984,98	73,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.991,92	568.230,00	646.832,26	78.602,26	113,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,04	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,12	50,00	826,48	776,48	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.009.005,43	1.018.660,00	979.353,76	-39.306,24	96,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.439,93	83.000,00	88.418,59	5.418,59	106,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.892,82	434.350,00	432.360,15	-1.989,85	99,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.164.755,63	1.170.430,00	1.168.742,32	-1.687,68	99,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	186.923,88	384.039,78	177.281,22	-206.758,56	46,16	72.339,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	329,63	29,63	109,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.927.341,89	2.072.119,78	1.867.131,91	-204.987,87	90,11	72.339,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.336,46	-1.053.459,78	-887.778,15	165.681,63	84,27	-72.339,78
19 + Finanzerträge	105,50	500,00	101,50	-398,50	20,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105,50	500,00	101,50	-398,50	20,30	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.230,96	-1.052.959,78	-887.676,65	165.283,13	84,30	-72.339,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-918.230,96	-1.052.959,78	-887.676,65	165.283,13	84,30	-72.339,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.440,69	1.021.380,00	732.728,48	-288.651,52	71,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.571.671,65	-2.074.339,78	-1.620.405,13	453.934,65	78,12	-72.339,78

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR					
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.453.744,91	-1.943.969,78	-1.512.450,50	431.519,28	77,80	-72.339,78
54.02	Straßenreinigung	-3.506,75	-7.000,00	-4.130,47	2.869,53	59,01	0,00
54.03	ÖPNV	-114.525,49	-123.870,00	-103.925,66	19.944,34	83,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.640,00	1.000,00		12.774,00	11.774,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.177,20	407.000,00		358.188,47	-48.811,53	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.817,20	408.000,00		370.962,47	-37.037,53	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.088,42	15.000,00		4.574,87	-10.425,13	0,00
25 - für Baumaßnahmen	264.425,63	1.083.536,88		384.872,82	-698.664,06	651.268,98
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	266.514,05	1.098.536,88		389.447,69	-709.089,19	651.268,98
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-249.696,85	-690.536,88		-18.485,22	672.051,66	-651.268,98

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016		2016	2016	
in EUR							
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-234.286,69	-680.536,88		-17.455,60	663.081,28	-651.268,98
54.03	ÖPNV	-15.410,16	-10.000,00		-1.029,62	8.970,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.215,87	436.720,00	318.965,45	-117.754,55	73,04	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.969,92	523.230,00	601.821,56	78.591,56	115,02	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,04	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,12	50,00	826,48	776,48	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	951.077,95	961.500,00	921.613,49	-39.886,51	95,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.960,76	69.700,00	70.184,87	484,87	100,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.364,07	382.350,00	383.218,98	868,98	100,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.149.186,15	1.155.990,00	1.153.519,72	-2.470,28	99,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	94.375,94	294.039,78	95.681,22	-198.358,56	32,54	72.339,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	329,63	29,63	109,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.758.216,55	1.902.379,78	1.702.934,42	-199.445,36	89,52	72.339,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.138,60	-940.879,78	-781.320,93	159.558,85	83,04	-72.339,78
19 + Finanzerträge	105,50	500,00	101,50	-398,50	20,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105,50	500,00	101,50	-398,50	20,30	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.033,10	-940.379,78	-781.219,43	159.160,35	83,07	-72.339,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-807.033,10	-940.379,78	-781.219,43	159.160,35	83,07	-72.339,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.606,31	1.003.090,00	731.129,57	-271.960,43	72,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.453.639,41	-1.943.469,78	-1.512.349,00	431.120,78	77,82	-72.339,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	56,40	55,47	57,00	1,53	102,76
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	31.174,05	34.295,65	29.876,04	-4.419,61	87,11
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84,43	84	84,43	0,00	100,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	171,80	201,63	171,72	-29,91	85,17
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	17.076,00	20.466,00	17.210,00	-3.256,00	84,09

Teilergebnisrechnung 2016

54.01.01

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

ohne Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

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

Finanzrechnung:

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

Teilfinanzrechnung 2016

54.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.640,00	1.000,00		12.774,00	11.774,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.177,20	407.000,00		358.188,47	-48.811,53	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.817,20	408.000,00		370.962,47	-37.037,53	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.088,42	15.000,00		4.574,87	-10.425,13	0,00
25 - für Baumaßnahmen	249.015,47	1.073.536,88		383.843,20	-689.693,68	651.268,98
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	251.103,89	1.088.536,88		388.418,07	-700.118,81	651.268,98
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-234.286,69	-680.536,88		-17.455,60	663.081,28	-651.268,98

Teilfinanzrechnung 2016

54.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		23.169,30	23.169,30	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.604,68	55.000,00		23.340,32	-31.659,68	31.659,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.604,68	-55.000,00		-171,02	54.828,98	-31.659,68
Maßnahme: 2009-54-006 Achmerstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-007 Am alten Sportplatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.102,38	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.102,38	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	1.900,00	0,00		1.064,65	1.064,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.097,25	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.197,25	0,00		1.064,65	1.064,65	0,00
Maßnahme: 2009-54-011 Schweriner Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	32.000,00		22.141,10	-9.858,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.467,53	44.532,47		57.910,27	13.377,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.467,53	-12.532,47		-35.769,17	-23.236,70	0,00
Maßnahme: 2009-54-012 Hoher Esch						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	277,20	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277,20	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995,59	19.004,41		4.800,00	-14.204,41	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,59	-19.004,41		-4.800,00	14.204,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2015	2016		2016	2016		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
Maßnahme: 2009-54-017							
Zum Attersee							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	75.000,00		0,00	-75.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		8.100,00	-41.900,00	41.900,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000,00		-8.100,00	-33.100,00	-41.900,00	
Maßnahme: 2010-54-001							
Umgestaltung Berliner Platz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.289,64	400.000,00		25.883,99	-374.116,01	373.211,61	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.289,64	-400.000,00		-25.883,99	374.116,01	-373.211,61	
Maßnahme: 2015-54-001							
Gewerbegebiet Heuers Moor							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	300.000,00		311.813,42	11.813,42	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.894,52	450.000,00		233.733,03	-216.266,97	204.497,69	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.894,52	-150.000,00		78.080,39	228.080,39	-204.497,69	
Maßnahme: 2017-54-002							
Gewerbegebiet Pätzkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		23.900,00	23.900,00	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00		-23.900,00	-23.900,00	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
		Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016		2016	2016	
in EUR							
		1	2		3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen		5.640,00	1.000,00		12.774,00	11.774,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		98.652,30	70.000,00		10.750,46	-59.249,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-93.012,30	-69.000,00		2.023,54	71.023,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.022,00	45.000,00	45.010,70	10,70	100,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.022,00	45.000,00	45.010,70	10,70	100,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.528,75	52.000,00	49.141,17	-2.858,83	94,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.528,75	52.000,00	49.141,17	-2.858,83	94,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.506,75	-7.000,00	-4.130,47	2.869,53	59,01	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)	-3.506,75	-7.000,00	-4.130,47	2.869,53	59,01	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)	-3.506,75	-7.000,00	-4.130,47	2.869,53	59,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.506,75	-7.000,00	-4.130,47	2.869,53	59,01	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,47	3,66	3,47	-0,19	94,81

Teilergebnisrechnung 2016

54.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.479,17	13.300,00	18.233,72	4.933,72	137,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	92.547,94	90.000,00	81.600,00	-8.400,00	90,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.027,11	103.300,00	99.833,72	-3.466,28	96,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.027,11	-103.300,00	-99.833,72	3.466,28	96,64	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.027,11	-103.300,00	-99.833,72	3.466,28	96,64	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.027,11	-103.300,00	-99.833,72	3.466,28	96,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.027,11	-103.300,00	-99.833,72	3.466,28	96,64	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	7,50	7,27	7,04	-0,23	96,84
00000013	Schülerzahl	498,00	0	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2016

54.03.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905,48	11.960,00	12.729,57	769,57	106,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.905,48	12.160,00	12.729,57	569,57	104,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.569,48	14.440,00	15.222,60	782,60	105,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.569,48	14.440,00	15.222,60	782,60	105,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664,00	-2.280,00	-2.493,03	-213,03	109,34	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)	-2.664,00	-2.280,00	-2.493,03	-213,03	109,34	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)	-2.664,00	-2.280,00	-2.493,03	-213,03	109,34	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834,38	18.290,00	1.598,91	-16.691,09	8,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.498,38	-20.570,00	-4.091,94	16.478,06	19,89	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,11	2,30	1,19	-1,11	51,74

Teilfinanzrechnung 2016

54.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016			
	1	2	3 in EUR	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	15.410,16	10.000,00	1.029,62	-8.970,38	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	15.410,16	10.000,00	1.029,62	-8.970,38	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.410,16	-10.000,00	-1.029,62	8.970,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	100,03	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.208,01	141.300,00	162.700,32	21.400,32	115,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	101,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,55	4.800,00	4.803,55	3,55	100,07	0,00
10 = Ordentliche Erträge	130.778,82	155.930,00	177.371,13	21.441,13	113,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.024,54	75.000,00	36.255,60	-38.744,40	48,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,90	250,00	198,90	-51,10	79,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.698,58	15.640,00	15.796,49	156,49	101,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.555,00	64.000,00	63.713,00	-287,00	99,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	100,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.688,67	157.090,00	118.166,64	-38.923,36	75,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.090,15	-1.160,00	59.204,49	60.364,49	< -500,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.090,15	-1.160,00	59.204,49	60.364,49	< -500,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.090,15	-1.160,00	59.204,49	60.364,49	< -500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.679,05	149.790,00	372.104,56	222.314,56	248,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.588,90	-150.950,00	-312.900,07	-161.950,07	207,29	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR					
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-168.498,76	-95.660,00	-259.794,12	-164.134,12	271,58	0,00
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-5.635,93	-6.430,00	-6.405,51	24,49	99,62	0,00
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.454,21	-48.860,00	-46.700,44	2.159,56	95,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.933,45	2.000,00	2.833,45	833,45	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.933,45	2.000,00	2.833,45	833,45	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.933,45	3.000,00	-2.833,45	-5.833,45	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.933,45	-2.000,00	-2.833,45	-833,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	100,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	101,53	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.867,26	9.830,00	9.867,26	37,26	100,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.708,43	6.000,00	6.003,37	3,37	100,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,90	250,00	198,90	-51,10	79,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,14	10.050,00	10.045,16	-4,84	99,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	100,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.164,12	18.500,00	18.450,08	-49,92	99,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.296,86	-8.670,00	-8.582,82	87,18	98,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.296,86	-8.670,00	-8.582,82	87,18	98,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.296,86	-8.670,00	-8.582,82	87,18	98,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.201,90	86.990,00	251.211,30	164.221,30	288,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.498,76	-95.660,00	-259.794,12	-164.134,12	271,58	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	67.414,00	67.414,00	78.618,00	11.204,00	116,62
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,27	0,27	0,23	-0,04	85,19
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,74	7,43	19,02	11,59	255,99

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

Teilfinanzrechnung 2016

55.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.137,09	72.500,00	72.365,86	-134,14	99,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.737,09	77.200,00	77.065,86	-134,14	99,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.188,63	19.000,00	19.128,98	128,98	100,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630,00	629,39	-0,61	99,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.555,00	64.000,00	63.713,00	-287,00	99,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.373,02	83.630,00	83.471,37	-158,63	99,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.635,93	-6.430,00	-6.405,51	24,49	99,62	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)	-5.635,93	-6.430,00	-6.405,51	24,49	99,62	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)	-5.635,93	-6.430,00	-6.405,51	24,49	99,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.635,93	-6.430,00	-6.405,51	24,49	99,62	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	2,19	2,22	2,22	0,00	100,00
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,88	5,89	5,89	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.070,92	68.800,00	90.334,46	21.534,46	131,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100,00	103,55	3,55	103,55	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.174,47	68.900,00	90.438,01	21.538,01	131,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.127,48	50.000,00	11.123,25	-38.876,75	22,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.024,05	4.960,00	5.121,94	161,94	103,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.151,53	54.960,00	16.245,19	-38.714,81	29,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.022,94	13.940,00	74.192,82	60.252,82	>= 500,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.022,94	13.940,00	74.192,82	60.252,82	>= 500,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.022,94	13.940,00	74.192,82	60.252,82	>= 500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.477,15	62.800,00	120.893,26	58.093,26	192,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.454,21	-48.860,00	-46.700,44	2.159,56	95,58	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000035	Zahl der Bestattungen	58,00	55	63,00	8,00	114,55
00000036	davon Urnenbestattungen	33,00	30	23,00	-7,00	76,67
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	9,40	8,29	13,76	5,47	165,98
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	150,00	172	181,00	9,00	105,23
00000063	Freie Grabstätten Büren	506,00	495	457,00	-38,00	92,32

Teilfinanzrechnung 2016

55.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.933,45	2.000,00	2.833,45	833,45	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.933,45	2.000,00	2.833,45	833,45	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.933,45	-2.000,00	-2.833,45	-833,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

56.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500,00	19.166,00	-21.334,00	47,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.000,00	47.500,00	19.166,00	-28.334,00	40,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.204,17	57.500,00	34.492,50	-23.007,50	59,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,84	24.500,00	14.274,05	-10.225,95	58,26	10.120,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.402,01	82.000,00	48.766,55	-33.233,45	59,47	10.120,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.402,01	-34.500,00	-29.600,55	4.899,45	85,80	-10.120,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.402,01	-34.500,00	-29.600,55	4.899,45	85,80	-10.120,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.402,01	-34.500,00	-29.600,55	4.899,45	85,80	-10.120,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.402,01	-34.500,00	-29.600,55	4.899,45	85,80	-10.120,25

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,17	5,77	3,44	-2,33	59,62

Teilergebnisrechnung 2016

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.340,00	2.634,07	294,07	112,57	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395,00	3.000,00	6.750,00	3.750,00	225,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.795,43	147.900,00	147.800,00	-100,00	99,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	123.530,31	153.240,00	157.184,07	3.944,07	102,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	171.712,46	180.100,00	193.400,81	13.300,81	107,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,30	800,00	591,69	-208,31	73,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.581,63	2.440,00	4.875,82	2.435,82	199,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.470,04	35.200,00	39.637,21	4.437,21	112,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.164,43	218.540,00	238.505,53	19.965,53	109,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.634,12	-65.300,00	-81.321,46	-16.021,46	124,54	0,00
19 + Finanzerträge	450.910,24	608.010,00	1.087.417,22	479.407,22	178,85	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	103.426,56	103.426,56	-	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.910,24	608.010,00	983.990,66	375.980,66	161,84	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.276,12	542.710,00	902.669,20	359.959,20	166,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.276,12	542.710,00	902.669,20	359.959,20	166,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.362,26	143.360,00	97.366,39	-45.993,61	67,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270.913,86	399.350,00	805.302,81	405.952,81	201,65	0,00

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR					
57.01 Wirtschaftsförderung	-67.865,79	-79.900,00	-81.702,59	-1.802,59	102,26	0,00
57.02 Ortsmarketing, Tourismus	-27.793,45	-37.600,00	-38.489,71	-889,71	102,37	0,00
57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-84.337,14	-91.160,00	-58.495,55	32.664,45	64,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	22.078,82	22.078,82	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200.000,00	22.078,82	-177.921,18	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.124,16	1.520.000,00	915.921,03	-604.078,97	0,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.603,21	1.000,00	5.043,22	4.043,22	0,00
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.236.407,46	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.516.134,83	1.836.000,00	1.235.964,25	-600.035,75	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.516.134,83	-1.636.000,00	-1.213.885,43	422.114,57	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016		2016	2016	
in EUR							
57.01	Wirtschaftsförderung	-272.124,16	-1.320.000,00		-915.921,03	404.078,97	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.244.010,67	-316.000,00		-297.964,40	18.035,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.714,72	64.900,00	66.677,08	1.777,08	102,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,07	15.000,00	15.025,51	25,51	100,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.865,79	79.900,00	81.702,59	1.802,59	102,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.865,79	-79.900,00	-81.702,59	-1.802,59	102,26	0,00
19 + Finanzerträge	903,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	903,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.962,18	-78.900,00	-81.702,59	-2.802,59	103,55	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)	-66.962,18	-78.900,00	-81.702,59	-2.802,59	103,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.962,18	-78.900,00	-81.702,59	-2.802,59	103,55	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>4,85</i>	<i>5,63</i>	<i>5,76</i>	<i>0,13</i>	<i>102,31</i>
00000037	Zahl der Beschäftigten	3.890,00	3.850	3.890,00	40,00	101,04
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	1.058,00	1.030	1.058,00	28,00	102,72

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

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

Teilfinanzrechnung 2016

57.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.124,16	1.520.000,00	915.921,03	-604.078,97	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	272.124,16	1.520.000,00	915.921,03	-604.078,97	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-272.124,16	-1.320.000,00	-915.921,03	404.078,97	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-11-007 unbebaute Grundstücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.124,16	1.520.000,00	915.921,03	-604.078,97	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.124,16	-1.320.000,00	-915.921,03	404.078,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.081,22	10.300,00	7.171,42	-3.128,58	69,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.339,88	2.340,00	2.339,88	-0,12	99,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.896,30	20.000,00	24.050,64	4.050,64	120,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.317,40	32.640,00	33.561,94	921,94	102,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.977,52	-30.300,00	-31.222,06	-922,06	103,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.977,52	-30.300,00	-31.222,06	-922,06	103,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.977,52	-30.300,00	-31.222,06	-922,06	103,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,93	7.300,00	7.267,65	-32,35	99,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.793,45	-37.600,00	-38.489,71	-889,71	102,37	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,09	2,30	2,37	0,07	103,04

Teilergebnisrechnung 2016

57.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.795,43	147.800,00	147.800,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.795,43	147.800,00	147.800,00	0,00	100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	97.713,23	100.400,00	117.120,53	16.720,53	116,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.713,23	100.400,00	117.120,53	16.720,53	116,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.082,20	47.400,00	30.679,47	-16.720,53	64,72	0,00
19 + Finanzerträge	450.006,63	607.010,00	1.087.417,22	480.407,22	179,14	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	103.426,56	103.426,56	-	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.006,63	607.010,00	983.990,66	376.980,66	162,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.088,83	654.410,00	1.014.670,13	360.260,13	155,05	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)	468.088,83	654.410,00	1.014.670,13	360.260,13	155,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.013,69	62.660,00	32.270,22	-30.389,78	51,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	432.075,14	591.750,00	982.399,91	390.649,91	166,02	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000047	Gesamterträge pro EW	40,42	53,16	87,14	33,98	163,92

Teilfinanzrechnung 2016

57.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	22.078,82	22.078,82	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	22.078,82	22.078,82	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	5.236.407,46	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.236.407,46	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.236.407,46	-315.000,00	-292.921,18	22.078,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.03.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	294,19	294,19	-	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395,00	3.000,00	6.750,00	3.750,00	225,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.395,00	3.100,00	7.044,19	3.944,19	227,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.203,29	4.500,00	2.431,78	-2.068,22	54,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,30	800,00	591,69	-208,31	73,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,75	100,00	2.535,94	2.435,94	>= 500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,67	200,00	561,06	361,06	280,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.268,01	5.600,00	6.120,47	520,47	109,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.873,01	-2.500,00	923,72	3.423,72	-36,95	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)	-1.873,01	-2.500,00	923,72	3.423,72	-36,95	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)	-1.873,01	-2.500,00	923,72	3.423,72	-36,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.532,64	73.400,00	57.828,52	-15.571,48	78,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.405,65	-75.900,00	-56.904,80	18.995,20	74,97	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>0,52</i>	<i>0,39</i>	<i>0,43</i>	<i>0,04</i>	<i>110,26</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	27,00	25	23,00	-2,00	92,00
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	10,00	0	20,00	20,00	-

Teilfinanzrechnung 2016

57.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	Ansatz/Ist	
	in EUR			2016	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.603,21	1.000,00	5.043,22	4.043,22	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	7.603,21	1.000,00	5.043,22	4.043,22	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.603,21	-1.000,00	-5.043,22	-4.043,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

61.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.530.097,19	16.031.200,00	18.386.383,90	2.355.183,90	114,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.921.000,00	1.920.248,32	-751,68	99,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.051,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	436.402,04	420.000,00	404.471,28	-15.528,72	96,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.389.550,98	18.372.200,00	20.711.103,50	2.338.903,50	112,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.536.033,79	10.460.000,00	10.397.238,50	-62.761,50	99,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.435,68	20.000,00	21.115,00	1.115,00	105,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.620.469,47	10.480.000,00	10.418.353,50	-61.646,50	99,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.769.081,51	7.892.200,00	10.292.750,00	2.400.550,00	130,42	0,00
19 + Finanzerträge	1.196,26	20.000,00	514,80	-19.485,20	2,57	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.865,31	252.900,00	152.352,01	-100.547,99	60,24	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-168.669,05	-232.900,00	-151.837,21	81.062,79	65,19	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.600.412,46	7.659.300,00	10.140.912,79	2.481.612,79	132,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.600.412,46	7.659.300,00	10.140.912,79	2.481.612,79	132,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.600.412,46	7.659.300,00	10.140.912,79	2.481.612,79	132,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	13.998,00	14.200,00	14.175,00	-25,00	99,82
	Ertrag je Kennzahl in EUR	1.456,60	1.293,82	1.461,10	167,28	112,93
00000041	Verschuldung pro EW	670,98	600,24	600,53	0,29	100,05
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.396,47	1.128,96	1.297,10	168,14	114,89
00000045	Kreisumlage pro EW	606,83	609,15	605,65	-3,50	99,43

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

01 - Bei der Gewerbesteuer ergaben sich Erträge von rd. 9,998 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 7,6 Mio. €. Bei der Umsatzsteuer wurden 27.323,76 € Mehrerlöse erzielt.

15 - Bei der Gewerbesteuerumlage/Fonds deutsche Einheit ergab sich ein Mehraufwand von rd. 388.400,- €

Teilfinanzrechnung 2016

61.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016				
	1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.529,55	635.600,00		635.624,30	24,30	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	556.529,55	635.600,00		635.624,30	24,30	0,00
Auszahlungen						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	556.529,55	-2.364.400,00		-2.364.375,70	24,30	0,00