

Gemeinde Recke



Jahresabschluss 2015

NKF



Jahresabschluss 2015 – Inhaltsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	3
Bilanz Aktiva / Passiva	4
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung	7
<i>Anhang</i>	
Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung	10
<i>Anlagen zum Anhang</i>	
Anlagenspiegel.....	32
Forderungs-/Verbindlichkeitsspiegel	33
Darlehensspiegel	35
Entwicklung der Rückstellungen und Ermächtigungsübertragungen	37
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen	43
Lagebericht	119



Gemeinde Recke

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2015

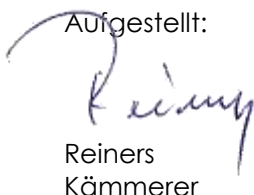
Der vorliegende Jahresabschluss 2015 wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 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.

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Recke, den 03.02.2017

Aufgestellt:


Reiners
Kämmerer

Bestätigt:


Kellermeister
Bürgermeister

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	67.427.684,66	71.333.415,65	3.905.730,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.786,08	33.031,70	22.245,62
1.2	Sachanlagen	62.158.504,45	62.078.777,41	-79.727,04
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.201.843,21	6.666.809,23	464.966,02
1.2.1.1	Grünflächen	4.426.496,53	4.393.617,62	-32.878,91
1.2.1.2	Ackerland	82.473,35	98.078,78	15.605,43
1.2.1.3	Wald, Forsten	34.530,93	34.530,93	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.658.342,40	2.140.581,90	482.239,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.006.481,56	18.437.924,67	-568.556,89
1.2.2.2	Schulen	8.234.733,29	8.032.384,64	-202.348,65
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.771.748,27	10.405.540,03	-366.208,24
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.077.898,54	34.545.648,37	467.749,83
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.037.351,02	5.430.547,88	393.196,86
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.653.326,52	1.628.044,71	-25.281,81
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.235.537,46	10.197.394,64	-38.142,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	17.022.795,95	17.167.549,39	144.753,44
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	128.887,59	122.111,75	-6.775,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.005.270,97	989.273,34	-15.997,63
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	755.930,04	768.425,02	12.494,98
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.560,55	156.973,18	-4.587,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	949.519,58	513.723,60	-435.795,98
1.3	Finanzanlagen	5.258.394,13	9.221.606,54	3.963.212,41
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	164.603,93	193.933,34	29.329,41
1.3.2	Beteiligungen	2.133.140,20	2.103.810,20	-29.330,00
1.3.5	Ausleihungen	2.960.650,00	6.923.863,00	3.963.213,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.800.000,00	6.763.213,00	3.963.213,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.650,00	160.650,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.683.380,45	4.598.334,01	-85.046,44
2.1	Vorräte	877.721,43	787.726,30	-89.995,13
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	877.721,43	787.726,30	-89.995,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.587.781,60	683.656,34	-904.125,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	536.235,79	496.575,65	-39.660,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	86.974,89	84.202,75	-2.772,14
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	964.570,92	102.877,94	-861.692,98
2.4	Liquide Mittel	2.217.877,42	3.126.951,37	909.073,95
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.093.265,82	2.017.992,32	-75.273,50
	Bilanzsumme	74.204.330,93	77.949.741,98	3.745.411,05

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	10.589.003,95	10.450.609,88	-138.394,07
1.1	Allgemeine Rücklage	9.857.254,36	9.777.254,80	-79.999,56
1.3	Ausgleichsrücklage	1.830.480,94	731.749,59	-1.098.731,35
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.098.731,35	-58.394,51	1.040.336,84
2.	Sonderposten	35.503.718,72	36.124.126,74	620.408,02
2.1	für Zuwendungen	22.443.518,95	22.544.565,76	101.046,81
2.2	für Beiträge	12.807.543,21	13.328.818,69	521.275,48
2.3	für Gebührenausschlag	252.656,56	250.742,29	-1.914,27
3.	Rückstellungen	7.471.954,27	7.986.328,18	514.373,91
3.1	Pensionsrückstellungen	7.152.572,00	7.461.444,00	308.872,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	46.000,00	56.000,00	10.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	273.382,27	468.884,18	195.501,91
4.	Verbindlichkeiten	20.631.166,14	23.382.060,88	2.750.894,74
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.250.620,64	18.926.719,85	3.676.099,21
4.2.5	von Kreditinstituten	15.250.620,64	18.926.719,85	3.676.099,21
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.386.477,58	1.197.419,79	-189.057,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.571,31	344.731,85	37.160,54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177.111,62	328.200,84	151.089,22
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	687.976,53	526.903,79	-161.072,74
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.821.408,46	2.058.084,76	-763.323,70
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.487,85	6.616,30	-1.871,55
	Bilanzsumme	74.204.330,93	77.949.741,98	3.745.411,05

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.437.732,85	7.794.000,00	7.969.157,15	175.157,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591.868,12	4.934.360,00	5.130.404,36	196.044,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.425,22	41.000,00	368.622,23	327.622,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145.314,74	3.205.120,00	3.169.645,06	-35.474,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.130,77	168.700,00	351.524,02	182.824,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.073,97	156.420,00	778.832,51	622.412,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.552,08	528.080,00	446.470,73	-81.609,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.155.097,75	16.827.680,00	18.214.656,06	1.386.976,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.977.555,70	3.090.330,00	3.083.521,81	-6.808,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	551.173,57	343.000,00	499.634,20	156.634,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.842,71	3.277.490,00	3.267.136,44	-10.353,56	2.578,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.167,05	1.964.290,00	2.034.131,95	69.841,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.842.447,25	6.905.490,00	7.523.227,13	617.737,13	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.872,95	1.273.594,06	1.307.269,09	33.675,03	3,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.728.059,23	16.854.194,06	17.714.920,62	860.726,56	9.582,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.961,48	-26.514,06	499.735,44	526.249,50	-9.582,38
19	+ Finanzerträge	59.712,58	96.710,00	88.060,21	-8.649,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.482,45	620.000,00	646.190,16	26.190,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-525.769,87	-523.290,00	-558.129,95	-34.839,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.731,35	-549.804,06	-58.394,51	491.409,55	-9.582,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.731,35	-549.804,06	-58.394,51	491.409,55	-9.582,38
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	58.738,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-39.551,34	0,00	-79.998,56	-79.998,56	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.142,36	0,00	-1,00	-1,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	18.044,53	0,00	-79.999,56	-79.999,56	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.415.138,38	7.794.000,00	8.139.757,89	345.757,89	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512.666,00	3.923.850,00	3.935.467,28	11.617,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.581,05	41.000,00	382.807,26	341.807,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.389,99	2.700.300,00	2.650.803,18	-49.496,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.866,58	168.700,00	345.221,63	176.521,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.764,67	156.420,00	762.788,15	606.368,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	427.726,21	408.410,00	324.790,27	-83.619,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.928,58	96.710,00	88.060,21	-8.649,79	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426.061,46	15.289.390,00	16.629.695,87	1.340.305,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.784.501,24	2.963.420,00	2.898.878,06	-64.541,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	341.676,57	343.000,00	351.584,20	8.584,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.206,67	3.277.490,00	3.217.418,09	-60.071,91	2.578,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	586.527,10	620.000,00	647.162,40	27.162,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.787.361,67	7.020.990,00	7.554.614,71	533.624,71	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.313.035,49	1.246.494,06	1.305.030,59	58.536,53	3,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.013.308,74	15.471.394,06	15.974.688,05	503.293,99	9.582,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.247,28	-182.004,06	655.007,82	837.011,88	-9.582,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.533,35	1.072.000,00	876.196,64	-195.803,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.178,12	469.500,00	313.235,10	-156.264,90	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	477.971,19	403.500,00	389.323,56	-14.176,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.682,66	2.097.500,00	1.718.765,30	-378.734,70	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.724,52	1.210.000,00	147.631,37	-1.062.368,63	615.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.487,79	1.991.331,53	607.868,11	-1.383.463,42	209.993,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.179,37	364.700,00	282.075,49	-82.624,51	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.933.633,94	4.500.000,00	4.103.223,41	-396.776,59	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670.025,62	8.066.031,53	5.140.798,38	-2.925.233,15	824.993,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.817.342,96	-5.968.531,53	-3.422.033,08	2.546.498,45	-824.993,29
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.404.590,24	-6.150.535,59	-2.767.025,26	3.383.510,33	-834.575,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.952.052,13	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	520.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	589.000,26	2.430.000,00	2.500.238,42	70.238,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.363.051,87	4.793.000,00	3.676.099,21	-1.116.900,79	520.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.041.538,37	-1.357.535,59	909.073,95	2.266.609,54	-314.575,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.259.415,79	0,00	2.217.877,42	2.217.877,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.217.877,42	-1.357.535,59	3.126.951,37	4.484.486,96	-314.575,67

Anhang

gem. § 37 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)



Erläuterungen der Bilanzpositionen

Die Gemeinde Recke hat zur Erstellung der Eröffnungsbilanz umfangreiche Erfassungs- und Bewertungsrichtlinien erlassen. Die Methodik zur Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes der Anlagegüter ist darin umfänglich beschrieben worden. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellten Werte gelten fortan als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschaffte Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz abgebildet. Von Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Von den örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Anlagegüter der Gemeinde wurde nicht abgewichen.

Bilanz Aktiva 2015

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Steigerung des Buchwertes um 22.245,62 € ergibt sich aus der in 2015 getätigten Anschaffung von Lizenzen (im Wesentlichen Windows-Server-Lizenzen) in Höhe von 26.377,30 € und Software in Höhe von 2.712,19 €. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 6.843,87 €.

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Der Buchwert bei der Bilanzposition „Grünflächen“ verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 32.878,91 €. Die Reduzierung ergibt sich aus der Abschreibung von Aufbauten und Spielvorrichtungen in Höhe von 45.896,21 €, der Neuanschaffung von Spielgeräten (6.900,80 €) und einer neuen Umzäunung des Spielplatzes „Zum Mörken“ in Höhe von 4.353,47 €. Außerdem wurden zwei neue Grünstreifen „Am Wall“ angelegt (1.789,59 €), der Gemeinde Recke wurde eine Grünfläche an der Mettinger Str. (60,99 €) übertragen. Im Rahmen der Zuteilung von Grundstücken aus der Flurbereinigung Westumgehung wurde ein Grundstück am Regenrückhaltebecken Wiesengrund (87,55 €) aufgelöst.

Der Erwerb einer Ackerfläche in der Gemeinde Hollenstede, als Tauschfläche für die Wohnbaulandentwicklung, erhöht den Buchwert bei der Bilanzposition „Ackerfläche“ um 15.605,43 €.

Die Steigerung des Buchwertes bei der Bilanzposition „Sonstige unbebaute Grundstücke“ in Höhe von 482.239,50 € ergibt sich aus der Zuteilung von Grundstücken aus der Flurbereinigung Westumgehung.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Aus den jährlichen Abschreibungen in Höhe von 202.348,65 € mindert sich der Buchwert der Bilanzposition „Schulen“.

Die Abschreibungen bei den „Sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 366.208,24 €.

Infrastrukturvermögen:

Die ausgewiesene Differenz (393.196,86€) bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist die Folge aus Zugängen für Grund und Boden „Am Wall“ (2.605,44 €), „Baugebiet Feldmann“ (30.500,00 €) und der Auflösung (73.773,61 €) und Zuteilung (433.865,03 €) von Grundstücken aus der Flurbereinigung Westumgehung.

Die Minderung der Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ in Höhe von 25.281,81 € resultiert aus den Abschreibungen.

Im Rechnungsjahr 2015 wurden unter der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ die Grunderwerbskosten für das geplante Regenrückhaltebecken „Heupenbach“ (5.843,67 €) sowie dem Retentionsgraben „Zum Waldfreibad“ (11.889,73 €) gebucht. Des Weiteren wurde die Kanalisation „Am Waldfreibad“ (183.998,69 €) und Kanalisation „Recke-Nord“ (55.965,39 €) aktiviert. Ein Zugang in Höhe von 690,42 € erfolgte bei der im letzten Jahr aktivierten Position „Erweiterung der Druckrohrleitung Raumühlenweg“. Zudem wurde in diesem Jahr die Sanierung des Schmutzwasserpumpwerkes „Bad Steinbeck“ (113.665,12 €) fertig gestellt. Abschreibungen in Höhe von 402.166,53 € und Anlagenabgänge (8.029,31 €) wirken sich hier mindernd auf den Buchwert aus.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ weist im Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen in Höhe von 754.975,00 € und Anlagenabgänge in Höhe von 15.458,07 € auf. Positiv auf den Buchwert wirkt sich die Aktivierung aus Umbuchungen und Zugängen der Straßen im Baugebiet „Venneweg-West“ und „Feldmann“ in Summe 815.474,68 € aus. Des Weiteren ergeben sich Zugänge aus der Aktivierung der Straßenbeleuchtung „Am Wall“ (4.350,03 €) und „Altwilmsdorfer Straße“ (10.344,48 €) sowie für den Wirtschaftswegebau in Höhe von 85.017,32 €.

Der Buchwert bei den „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ verringert sich zum 31.12.2015 um die regelmäßigen Abschreibungen (6.775,84 €).

Bauten auf fremden Grund und Boden:

Der geringere Buchwert resultiert aus den regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von 15.997,63 €.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:

Im Haushaltsjahr 2015 wurden für den Bauhof zwei neue Schlepper (94.010,00 €) angeschafft. Für weitere Zuschreibungen sorgen der Kauf eines Holzhackers (39.732,91 €), einer Frontkehrmaschine (3.924,62 €) für den Bauhof und die Erneuerung der Prozessleittechnik (12.082,19 €) der Kläranlage. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 114.478,37 €, der Abgang einer Kehrmaschine und Abgänge defekter Schlepper mit Getriebebeschäden (22.776,37 €).

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Neuanschaffungen in den Bereichen Rathaus und Schulen summieren sich im Haushaltsjahr 2015 auf 32.697,44 €. Neben den Abgängen von Heckenscheren und einem Freischneider (in Summe 850,03 €) sind hier Abschreibungen in Höhe von 36.434,78 € anzurechnen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Die Reduzierung des Buchwertes um 435.795,98 € ergibt sich u. a. aus der Aktivierung der Siedlungsstraßen „Venne- weg-West“ und „VEP Feldmann“, der Kanalisation in den Baugebieten „Am Waldfreibad“ und „Recke-Nord“ sowie dem Pumpwerk „Bad Steinbeck“ (in Summe 1.014.865,28 €). Positiv auf den Buchwert wirkt sich u.a. die Erschließung der Baugebiete „Weidenweg“, „Recke-Nord“ und „Waldfreibad“, die Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen verschiedener Abwasserpumpwerke und die Machbarkeitsstudie Feuerwehr (insgesamt 579.069,30 €) aus.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Steigerung des Buchwertes in Höhe von 29.329,41 € resultiert aus der Einbringung von Sach- und Bareinlagen in die RAV GmbH durch die Gemeinde zum Zwecke der Kapitalerhöhung (0,41 € zur Korrektur des eingelegten Stammkapitals, sowie 29.329 € in Höhe der Übertragung der Beteiligungen Stadtwerke Tecklenburger Land an die RAV GmbH).

Anteilsrechte an Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte:

Der niedrigere Buchwert zum 31.12.2015 ist auf die Übertragung der Beteiligungen an den Stadtwerken Tecklenburger Land an die RAV GmbH (29.329,00 €) sowie der Auflösung der Beteiligung am Schulverband Nördliches Tecklenburger Land mit einem Restbuchwert von 1,00 € zurückzuführen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Die Steigerung des Buchwertes in Höhe von 3.963.213,00 € berücksichtigt ein an die RAV GmbH ausgereichtes Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Erwerbs des Kommanditanteils der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG an der Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co. KG (4.103.223,00 €). Abzuziehen ist ein Betrag in Höhe der Tilgung des an die RAV GmbH ausgegebenen Gesellschafterdarlehens zur Errichtung der Windenergieanlage (140.010,00 €).

2. Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren:

Die Bildung von Gewerbegrundstücken sowie Zuschreibungen zu Grundstücken im Gewerbegebiet „Wiesengrund“ (80.503,02 €), eine Rückkauflassung (47.410 €) sowie Zuschreibungen zu Baugrundstücken in den Baugebieten „Am Waldfreibad“, „Recke-Nord“ und „Weidenweg“ (56.434,23 €) erhöhen den Buchwert. Daneben führt ein zum Jahresende veränderter Bestand an Heizöl-, Kohle- und Streusalzvorräten zu einer Reduzierung des Buchwertes um 700,71 €. Auch die Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 273.641,67 € wirkt sich mindernd auf den Buchwert aus.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Hierzu gehören die noch ausstehenden Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen, die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2015. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Buchwert um rd. 40.000 €. Die maßgeblichen Anteile der offenen Forderungen ergeben sich aus noch zu leistenden Gewerbesteuerzahlungen, Entwässerungsgebühren und Benutzungsgebühren, die hauptsächlich auf endjährige Veranlagungen und Abrechnungen zurückzuführen sind.

Privatrechtliche Forderungen:

Die privatrechtlichen Forderungen vermindern sich von 86.974,89 € auf 84.202,75 €. Die wesentlichen offenen Posten resultieren aus den zum Jahresende 2015 erstellten Abrechnungen aus Pachten und Mieten, aus Energie-, Heiz-, Nebenkostenabrechnungen und der Erstattung von Personal- und Sachkosten, den Erlösen aus der Altpapierverwertung sowie den Erstattungen aus der Pachtabrechnung mit der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.

Sonstige Vermögensgegenstände:

Im Wesentlichen handelte es sich im Vorjahr um die bereits in der Eröffnungsbilanz eingestellten Forderungen aus Grunderwerb gegenüber der Flurbereinigungsbehörde aufgrund des noch nicht gänzlich abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahrens. Nach Aktivierung diverser Flächen aus dem abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren „Westumgehung“ mindert sich der Buchwert um 861.692,98 €. Ausgewiesen werden lediglich noch Forderungen aus geleisteten Vorschüssen und aus ungeklärten, nicht zuordenbaren Auszahlungen.

Liquide Mittel:

Der Bestand an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 2.217.877,42 € erhöht sich im Rechnungsjahr 2015 um 909.073,95 € auf einen Bestand in Höhe von 3.126.951,37 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Der Buchwert zum 31.12.2015 verändert sich aufgrund der planmäßigen Auflösung des ARAP für die Erweiterungsbauten der Fürstenbergschule und der Berücksichtigung des Nutzungsrechts an der neu gebauten Mensa. Zudem sind die im Voraus zu leistende Besoldung und die Beihilfen für Beamte, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Abschlagszahlungen im Bereich Asyl, die Kosten des Rates und der Ausschüsse, im Voraus zu leistende Ausbildungsentgelte und die Anschaffungskosten eines werbefinanzierten Bauhoffahrzeuges abzugrenzen.

Bilanz Passiva 2015**1. Eigenkapital**

	Stand zum 31.12.2014	Veränderung im Rechnungsjahr 2015	Stand zum 31.12.2015
Eigenkapital gesamt	10.589.003,95 €	- 138.394,07 €	10.450.609,88 €
Allgemeine Rücklage	9.857.254,36 €	- 79.999,56 €	9.777.254,80 €
Ausgleichsrücklage	1.830.480,94 €	- 1.098.731,35 €	731.749,59 €
Jahresfehlbetrag	- 1.098.731,35 €	1.040.336,84 €	- 58.394,51 €

Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von 58.394,51 € muss im Folgejahr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird im Rechnungsjahr 2015 zur Abdeckung des Fehlbetrages des Vorjahres um 1.098.731,35 € gemindert.

Die Minderung des Buchwertes der Allgemeinen Rücklage um 79.999,56 € resultiert aus der gem. § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) unmittelbaren Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage.

Im Einzelnen wurden im Rechnungsjahr 2015 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bei Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Rahmen der Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens Westumgehung in Höhe von 73.773,61 € (Allhornstr., Haarstr., Radweg Neue Grundschule, Wiesengrund und Wulferkamp),
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von 87,55 € bei den Grünflächen im Rahmen der Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens Westumgehung (Zuwegung hinter Regenrückhaltebecken),
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen beim Straßennetz mit Wegen im Bereich „Lange Wand“ in Höhe von 10.249,51 € abzüglich der Erträge aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 7.687,16 €,
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen beim Straßennetz mit Wegen im Bereich „Eichenweg“ in Höhe von 1.564,99 € abzüglich der Erträge aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 814,95 €,
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von 8.029,31 € abzüglich der Erträge aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 5.588,04 € (Pumpwerk Determeyer u. Druckrohrleitung Obersteinbeck),
- Verlust bei den Fahrzeugen aus dem Abgang zweier, wirtschaftlich nicht zu reparierender Iseki-Schlepper in Höhe von 20.897,60 € abzüglich der Erträge aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Zuschüssen von Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden in Höhe von 20.513,86 €,
- Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen im Bereich der Beteiligungen aus der Auflösung des Schulverbandes Tecklenburger Land (zum 31.07.2015) in Höhe des bilanzierten Erinnerungswertes in Höhe von 1,00 €.

2. Sonderposten

Für Zuwendungen

Zuweisungen vom Bund -auflösbar-:

Der Buchwert verringert sich planmäßig gegenüber dem Vorjahr um 29.639,70 €.

Zuweisungen vom Land -auflösbar-:

Es konnten Sonderposten aus den in 2015 erhaltenen pauschalen Zuweisungen vom Land gebildet werden. In Summe ergibt sich ein für 2015 zu passivierender Betrag in Höhe von 640.680,76 €. Dem stehen Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen (100.895,53 €) und regelmäßige Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 836.133,85 € entgegen.

Zuweisungen vom Land -nicht auflösbar-:

Aufgrund der Passivierung eines nicht auflösbaren Sonderpostens aus erhaltenen Anzahlungen für Grundstücke im Flurbereinigungsverfahren erhöht sich der Buchwert um 440.885,08 €.

Zuweisungen von Gemeinden/GV -auflösbar-:

Der Buchwert verringert sich durch die Auflösung von Anlagenabgängen in Höhe von 4.290,50 € und der regelmäßigen Auflösung (2.839,81 €).

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -auflösbar-:

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2015 betrug 7.360,01 €.

Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2015 betrug 433,56 €.

Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Durch Zuschüsse der Kreissparkasse, der Rentenversicherung, dem Kreis Steinfurt und dem Förderverein Waldfreibad konnten im Jahr 2015 zusätzlich 23.766,37 € berücksichtigt werden. Dem stehen Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen (2.819,80 €), wie die planmäßige Auflösungen in Höhe von 19.872,55 €, entgegen.

Für Beiträge

Beiträge -auflösbar-:

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Beiträge in Höhe von 957.375,95 € als neue Sonderposten (u.a. Kanalanschlussbeiträge „Venneweg-West“) in die Bilanz eingestellt. Dem stehen die regelmäßigen Auflösungen als auch die Auflösungen aus Abgängen in Höhe von insgesamt 466.600,47 € gegenüber.

Beiträge -nicht auflösbar-:

Durch die Eigentumsübertragung der aktivierten Straßen im Baugebiet „VEP Feldmann“ konnte ein Sonderposten in Höhe von 30.500 € gebildet werden.

Für den Gebührenaussgleich

Im Rechnungsjahr 2015 wurde der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“ ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.538,86 € entnommen (Restabfallentsorgung: 2.769,43 €, Bioabfallentsorgung: 8.472,89 €, Ascheabfuhr: 1.296,54 €). Im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ konnte der Gebührenaussgleichsrücklage bei der Schmutzwasserbeseitigung ein Betrag in Höhe von 11.862,71 € und bei der Fäkalienabfuhr ein Betrag in Höhe von 1.319,60 € zugeführt werden. Bei der Regenwassergrundstücksentwässerung war eine Entnahme und somit eine Minderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zwecks Ausgleich der Unterdeckung in Höhe von 2.557,72 € erforderlich.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung - Entwicklung

Gebührenaussgleichsrücklagen	Stand am 31.12.2014	31.12.2015 (Rechnung)		
		Auflösung	Zuführung	Bestand
Abfallwirtschaft	93.968,20 €			
Restabfall		2.769,43 €		
Bioabfall		8.472,89 €		
Asche		1.296,54 €		
				81.429,34 €
Abwasserbeseitigung	158.688,36 €			
Schmutzwasser	56.443,15 €		11.862,71 €	68.305,86 €
Regenwassergrundstücksentwässerung	101.943,70 €	2.557,72 €		99.385,98 €
Fäkalienabfuhr	301,51 €		1.319,60 €	1.621,11 €
				169.312,95 €
Summe	252.656,56 €			250.742,29 €

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen:

Der Buchwert der Pensionsrückstellungen erhöht sich entsprechend der Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe und den zugrunde liegenden Berechnungen der Heubeck AG um 308.872 € von 7.152.572 € auf 7.461.444 €.

Instandhaltungsrückstellungen:

Für verschiedenste Instandhaltungsmaßnahmen werden zum Stichtag 31.12.2015 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 56.000 € ausgewiesen (Fensteranierung Overbergschule Recke: 46.000 €, Instandsetzung/Generalüberholung des Rathausflügels: 10.000 €). Auf die Darstellung der Entwicklung der Rückstellungen in den Anlagen zum Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Sonstige Rückstellungen:

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen von 273.382,77 € erhöht sich im Rechnungsjahr 2015 um 195.501,91 € auf einen Bestand von 468.884,18 €. Auf die Darstellung der Entwicklung der Rückstellungen in den Anlagen zum Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt

Die Erhöhung des Buchwertes zum 31.12.2014 (15.250.620,64 €) in Höhe von 3.676.099,21 € auf einen Bestand zum 31.12.2015 in Höhe von 18.926.719,85 € resultiert im Wesentlichen aus den im Rechnungsjahr 2015 aufgenommenen Darlehen mit einer Gesamthöhe von 4.103.223,50 €, die in Form eines Gesellschafterdarlehens an die RAV GmbH zur Finanzierung des Erwerbs des Kommanditanteils der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG an der SWTE Netz GmbH & Co.KG, im Zusammenhang mit dem Erwerb des Strom- und Gasnetzes, weitergereicht wurden.

Weitere Veränderungen des Buchwertes in Höhe von 2.073.114,13 € ergeben sich aus Teilzugängen des in 2011 zur Zinssicherung aufgenommenen Umschuldungsdarlehens abzüglich der planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungen abzulösender Darlehen in Höhe von insgesamt 2.500.238,42 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 sowie auch im gesamten Rechnungsjahr konnte auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hier werden die Verbindlichkeiten der Schuldendiensthilfen, u. a. für die Fürstenbergschule Recke, dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Bestand zum 31.12.2014 von 1.386.477,58 € um 189.057,79 €, in Höhe der Ablösung von Schuldendienstdarlehen mit ungünstigen Konditionen und in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen, auf einen Bestand zum 31.12.2015 von 1.197.419,79 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag erhöht sich der Buchwert um 37.160,54 € von 307.571,31 € auf 344.731,85 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Buchwert erhöht sich um 151.089,22 € von 177.111,62 € auf 328.200,84 €. Es handelt sich um die zum Jahreswechsel angeforderten Kosten der Unterkunft (31.188,46 €), um Leistungen nach dem AsylbLG (271.493,62 €) und um zu leistende Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindergärten (25.518,76 €).

Sonstige Verbindlichkeiten

Der um 161.072,74 € geminderte Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 resultiert im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Verwahrgeldern, aus Verbindlichkeiten aus ungeklärten, nicht zuordenbaren Einzahlungen, Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen sowie Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuerabrechnung 2015.

Erhaltene Anzahlungen

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2015 in Höhe von 2.058.084,76 € beinhaltet hauptsächlich die im Rechnungsjahr 2015 erhaltenen pauschalen Zuweisungen des Landes, für die noch kein Sonderposten gebildet wurde und die erhaltenen Erschließungsbeiträgen, deren Passivierung zeitgleich erst mit der Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens erfolgt. Die Minderung des Buchwertes zum 31.12.2015 um 763.323,70 € ergibt sich im Wesentlichen aus der Passivierung diverser Sonderposten parallel zur Aktivierung verschiedenster Flächen im Anlagevermögen aus dem abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren „Westumgehung“.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die bis zum 31.12.2015 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer (Fortbildungsbudget Schulen) ausgewiesen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Gemeinde Recke ab. Das Ergebnis ist für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und für die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich. Im Rechnungsjahr 2015 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 58.394,51 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz 2015 (Planansatz 2015: -541.460 € + Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr: -8.344,06 €), der einen Fehlbedarf in Höhe von 549.804,06 € ausweist, ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 491.409,55 € oder um rd. 89 %.

Trotz der Verbesserung bleibt das Haushaltsergebnis weiterhin strukturell unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich ist nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

Zur besseren Vergleichbarkeit werden im Folgenden die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltsplanes 2015 auf der Grundlage der Darstellungen im Vorbericht zum Ergebnis- und Finanzplan den Ergebnissen des Jahres 2015 gegenübergestellt und die Abweichungen aufgeführt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 18.214.656,06 € (VJ: 16.155.097,75 €) im Rechnungsjahr 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	7.794.000	7.969.157,15	175.157,15	7.437.732,85	531.424,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.360	5.130.404,36	196.044,36	4.591.868,12	538.536,24
Sonstige Transfererträge	41.000	368.622,23	327.622,23	26.425,22	342.197,01
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.205.120	3.169.645,06	-35.474,94	3.145.314,74	24.330,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.700	351.524,02	182.824,02	171.130,77	180.393,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.420	778.832,51	622.412,51	264.073,97	514.758,54
Sonstige ordentliche Erträge	528.080	446.470,73	-81.609,27	518.552,08	-72.081,35
Gesamt:	16.827.680	18.214.656,06	1.386.976,06	16.155.097,75	2.059.558,31

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von insgesamt 7.969.157,15 € (VJ: 7.437.732,85 €) teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Grundsteuer A	120.000	134.263,35	14.263,35	118.896,40	15.366,95
Grundsteuer B	1.592.000	1.556.844,20	-35.155,80	1.565.455,35	-8.611,15
Gewerbesteuer	1.727.000	1.731.664,28	4.664,28	1.665.741,74	65.922,54
Anteil an der Einkommensteuer	3.585.000	3.711.749,24	126.749,24	3.345.473,76	366.275,48
Anteil an der Umsatzsteuer	282.000	315.654,10	33.654,10	254.754,65	60.899,45
Vergnügungssteuer	64.000	90.511,47	26.511,47	81.962,97	8.548,50
Hundesteuer	57.000	60.584,99	3.584,99	58.035,80	2.549,19
Leistungen Familienleistungsausgleich	367.000	367.885,52	885,52	347.412,18	20.473,34
Gesamt:	7.794.000	7.969.157,15	175.157,15	7.437.732,85	531.424,30

Die Ertragsverbesserung bei den Steuern u. ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt rd. 175 T€ wird im Wesentlichen durch konjunkturbedingte Mehrerträge beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 127 T€) und beim Anteil an der Umsatzsteuer (+ 34 T€) bestimmt. Die Erträge bei der Grundsteuer B bleiben um rd. 35 T€ unter dem veranschlagten Haushaltsansatz für das Jahr 2015. Gedeckt werden die Mindererträge aber durch Mehrerträge bei der Grundsteuer A, bei der Vergnügungssteuer und bei der Hundesteuer. Die erwarteten Gewerbesteuererträge werden geringfügig überschritten und liegen mit rd. 66 T€ leicht über dem Ergebnis aus dem Rechnungsjahr 2014.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 5.130.404,36 € (Vorjahr: 4.591.868,12 €) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Schlüsselzuweisungen	3.624.000	3.633.176,00	9.176,00	3.234.215,00	398.961,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	370.750	492.942,96	122.192,96	377.683,87	115.259,09
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	939.610	1.004.285,40	64.675,40	979.969,25	24.316,15
Gesamt:	4.934.360	5.130.404,36	196.044,36	4.591.868,12	538.536,24

Im Vergleich zum Vorjahr (3.234.215 €) erhöhen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um rd. 399 T€ oder um 12,34 %. Im für den Finanzausgleich maßgeblichen Anrechnungszeitraum 01.07.2013 - 30.06.2014 ist die eigene Steuerkraft der Gemeinde Recke dagegen um 362.762 € (- 5,1 %) gesunken. Ursächlich dafür war der Einbruch beim Gewerbesteueraufkommen im o. g. Zeitraum. Beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2015 ist die Gesamtschlüsselzuweisungsmasse gegenüber dem Vorjahr um 2,16 % (173.262.900 €) gestiegen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Bundeszuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), um Zuweisungen im Bereich der Schulen (Förderung von Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung etc.), um Zuweisungen für Maßnahmen der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der RWE sowie um die Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

Die Mehrerträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen und aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (Schul-/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale), die nicht in gleicher Höhe im Plan 2015 veranschlagt waren, bzw. aus der Zuordnung der allgemeinen Pauschalen zu den Sonderposten, die zunächst lediglich als erhaltene Anzahlungen passiviert waren.

03 – Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.000	75.513,15	34.513,15	26.425,22	49.087,93
Andere sonstige Transfererträge	0	293.109,08	293.109,08	0	293.109,08
Gesamt:	41.000	368.622,23	327.622,23	26.425,22	342.197,01

Es handelt sich um Erstattungen von Sozialaufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistung. Im Einzelnen sind das Erstattungen von den Sozialleistungsträgern und Leistungen aus dem im Vorfeld schwer zu kalkulierenden Solidarfonds Krankenhilfe.

Unter den anderen sonstigen Transfererträgen wird die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2013 unter Anrechnung einer bereits gestundeten Rate für den Monat Dezember 2013 ausgewiesen. Die Veranschlagung der Erstattung erfolgte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 fälschlicherweise aufwandsmindernd unter der Position Transferaufwendungen.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Verwaltungsgebühren	120.250	105.994,04	-14.255,96	99.944,16	6.049,88
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.580.050	2.581.953,97	1.903,97	2.492.733,42	89.220,55
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträge	448.320	466.600,47	18.280,47	440.857,65	25.742,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	56.500	15.096,58	-41.403,42	111.779,51	-96.682,93
Gesamt:	3.205.120	3.169.645,06	-35.474,94	3.145.314,74	24.330,32

Mindererträge aus Verwaltungsgebühren (rd. 14.000 €) ergeben sich im Produkt Meldewesen aufgrund eines zu hoch gewählten Planansatzes im Zusammenhang mit der Umstellung auf neue Personalausweise und dem Umtausch auf neue Fahrerlaubnisse, die ein erhöhtes Aufkommen bei Planaufstellung vermuten ließen.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind im Vergleich zum Planansatz nur minimale Abweichungen zu verzeichnen. In den Gebührenhaushalten „Abfallwirtschaft“ und „Abwasserbeseitigung“ war im Rechnungsjahr 2015 insgesamt eine niedrigere, als ursprünglich im Planansatz vorgesehene Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage notwendig.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Mieten und Pachten	93.200	247.351,49	154.151,49	81.735,11	165.616,38
Erträge aus Verkauf	1.200	951,50	- 248,50	988,00	- 36,50
Schadensersatz	20.000	34.313,54	14.313,54	20.804,89	13.508,65
Sonstige privatrechtliche Entgelte	54.300	68.907,49	14.607,49	67.602,77	1.304,72
Gesamt:	168.700	351.524,02	182.824,02	171.130,77	180.393,25

Die deutlichen Mehrerträge bei den Mieten und Pachten resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen Nutzungsentschädigungen für angemieteten Wohnraum im Zusammenhang mit der Unterbringung der zugenommenen Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Damit verbunden sind ähnlich hohe Mehraufwendungen unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Entgelte sorgen insbesondere höhere Erlöse aus der Altpapierverwertung (rd. 14 T€) für die ausgewiesene Ergebnisverbesserung.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Dazu gehören u. a. Kostenerstattungen für Wahlen, Erstattungen für die vorläufige Unterbringung Flüchtlingen, Asylsuchenden und Obdachlosen, Regiekosten Brückenjobs, Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber, Erstattung von Heizkosten durch Post u. Sparkasse, Erstattung von Sach- u. Personalkosten sowie anteilige Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule, Erstattung von Schülerförderungskosten der sog. Pendler, Kostenerstattung für die Benutzung der Sportaußenanlagen etc.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Kostenerstattungen v. Bund, Land, Gemeinden/ GV, Zweckverbänden u. dergl.	103.050	681.123,79	578.073,79	141.876,01	539.247,78
Erstattungen von verbunden Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	7.233,94	7.233,94	11.440,01	-4.206,07
Erstattungen von übrigen Bereichen	53.370	90.474,78	37.104,78	110.757,95	-20.283,17
Gesamt:	156.420	778.832,51	622.412,51	264.073,97	514.758,54

Die Verbesserung bei den Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden/GV etc. ergibt sich insbesondere aus der höheren Landeszuweisung nach dem FlüAG (rd. 554 T€) und nicht veranschlagten Aufwandserstattungen vom Kreis Steinfurt (rd. 20 T€) für die vorläufige Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Ursächlich ist die gestiegene Flüchtlingsanzahl von 27 Personen zum 31.12.2014 auf 254 Personen zum 31.12.2015. Daneben führen verschiedenste kleinere Planabweichungen zu einer Verbesserung an dieser Stelle.

Aus der nicht veranschlagten Pachterstattung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (rd. 7 T€) aus der Jahresabrechnung 2015 und den Erstattungen aus der Abrechnung der PV-Anlagen (rd. 200 €) resultieren Mehrerträge aus Erstattungen von verbunden Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich Verbesserungen aus der Abrechnung von Strom-, Wasser-, Abwasser- und Energie- sowie Versicherungskosten und aus der investiv veranschlagten, aber ertragsmäßig zu verbuchenden Kostenerstattung für Kontrollschächte.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Konzessionsabgaben Strom u. Gas	370.000	340.489,34	-29.510,66	354.906,33	-14.416,99
Erträge aus der Veräußerung bzw. aus dem Abgang von Vermögen – Grundstücke u. Gebäude	0	54.238,43	54.238,43	143.795,19	-89.556,76
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	12.125,00	10.625,00	2.379,00	9.746,00
Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	-58.738,23	58.738,23
Bußgelder	500	194,40	- 305,60	174,50	19,90
Säumniszuschläge, Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen und dgl.	33.300	29.413,50	-3.886,50	53.729,72	-24.316,22
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	108.770	800,44	-107.969,56	7.834,59	-7.034,15
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	9.400	2.896,07	-6.503,93	4.585,12	-1.689,05
Vermischte Einnahmen	4.610	6.313,55	1.703,55	9.885,86	-3.572,31
Gesamt:	528.080	446.470,73	-81.609,27	518.552,08	-72.081,35

Als Gegenleistung für das dem RWE eingeräumte Wegebenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen sind für Strom rd. 292 T€ und für Gas rd. 48 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben ausgewiesen.

Wesentliche Ursache für die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die im Ergebnis aufwandsmindernde Verbuchung der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Versorgungsrückstellungen. Während im Haushaltsplan die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen auf der Ertragsseite vorgesehen sind, werden in der Ergebnisrechnung die Auflösungsbeträge in Höhe der Inanspruchnahme auf der Aufwandsseite ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag, der nicht zur Deckung des entstandenen Aufwands benötigt wird, ist als Ertrag aufzulösen.

Daneben sind nicht veranschlagte Erträge aus dem Abgang bzw. aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke aus dem Vorratsvermögen und sonstiger Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, in diesem Fall für den gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuweisungen Fortbildungsbudget Lehrer, werden nicht erreicht. Die erhaltenen, nicht verwendeten Zuweisungen werden dem Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt.

Ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2015 in Höhe von 16.854.194,06 € ergibt sich eine Verschlechterung um 860.726,56 € bei den ordentlichen Aufwendungen. Die ordentlichen Aufwendungen 2015 in Höhe von 17.714.920,62 € (Vorjahr: 16.728.059,23 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Personalaufwendungen	3.090.330,00	3.083.521,81	-6.808,19	2.977.555,70	105.966,11
Versorgungsaufwendungen	343.000,00	499.634,20	156.634,20	551.173,57	-51.539,37
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.277.490,00	3.267.136,44	-10.353,56	3.189.842,71	77.293,73
Bilanzielle Abschreibungen	1.964.290,00	2.034.131,95	69.841,95	2.010.167,05	23.964,90
Transferaufwendungen	6.905.490,00	7.523.227,13	617.737,13	6.842.447,25	680.779,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.594,06	1.307.269,09	33.675,03	1.156.872,95	150.396,14
Gesamt:	16.854.194,06	17.714.920,62	860.726,56	16.728.059,23	986.861,39

11 - Personal- und 12 - Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen. Neben der erfassten Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigter, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte werden, seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009, zusätzlich auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Beamtenbesoldung	302.620	276.611,38	-26.008,62	330.688,29	-54.076,91
Zuführung zu Rückstellungen für nicht ge- nommenen Urlaub u. Überstunden - Beamte	0	-2.652,73	-2.652,73	2.300,84	-4.953,57
Tariflich Beschäftigte	1.992.550	1.984.536,44	-8.013,56	1.857.799,34	126.737,10
Zuführung zu Rückstellungen für nicht ge- nommenen Urlaub und Überstunden – Tarif- lich Beschäftigte	0	19.035,64	19.035,64	9.767,04	9.268,60
Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Be- schäftigte	174.080	155.897,15	-18.182,85	142.372,82	13.524,33
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	396.420	386.920,95	-9.499,05	362.612,27	24.308,68
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Be- schäftigte	97.750	103.306,98	5.556,98	93.722,10	9.584,88
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	99.850	120.509,00	20.659,00	152.131,00	-31.622,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	27.060	39.357,00	12.297,00	26.162,00	13.195,00
Zwischensumme Personalaufwendungen	3.090.330	3.083.521,81	-6.808,19	2.977.555,70	105.966,11
Beiträge zu Versorgungskassen	343.000	350.628,20	7.628,20	339.152,57	11.475,63
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versor- gungsempfänger	0	60.917,00	60.917,00	114.794,00	-53.877,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen Versor- gungsempfänger	0	88.089,00	88.089,00	97.227,00	-9.138,00
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	343.000	499.634,20	156.634,20	551.173,57	-51.539,37
Gesamt:	3.433.330	3.583.156,01	149.826,01	3.528.729,27	54.426,74

Die deutliche Planabweichung innerhalb der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 150 T€ beruht insbesondere auf die gegenüber dem Vorjahr veränderte Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe nach Berechnung der Heubeck AG. Der erhöhte Rückstellungsaufwand insbesondere im Bereich der Versorgungsaufwendungen berücksichtigt u. a. auch eine unterjährige Versetzung eines aktiven Mitarbeiters in den Ruhestand. Daneben gab es leichte Verbesserungen (rd. 7 T€) im Bereich der Personalaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt um rd. 54 T€ bzw. um 1,54 %.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Instandhaltung Grundstücke und bauliche An- lagen	13.000	8.774,91	-4.225,09	10.212,70	-1.437,79
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000	91.235,28	1.235,28	65.775,53	25.459,75
Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbän- den und übrige Bereiche	418.000	410.303,08	-7.696,92	382.809,19	27.493,89
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstü- cke und bauliche Anlagen	1.101.200	1.167.713,79	66.513,79	1.127.462,28	40.251,51
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infra- strukturvermögens	541.660	499.514,14	-42.145,86	515.497,61	-15.983,47
Haltung von Fahrzeugen	68.000	72.246,21	4.246,21	72.746,53	- 500,32
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	65.950	93.075,10	27.125,10	49.623,57	43.451,53
Lernmittel	21.500	13.674,74	-7.825,26	16.618,54	-2.943,80
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.200	95.629,75	-4.570,25	27.302,26	68.327,49
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	857.980	814.969,44	-43.010,56	921.794,50	-106.825,06
Gesamt:	3.277.490	3.267.136,44	-10.353,56	3.189.842,71	77.293,73

Die geringfügigen Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 10 T€) resultieren im Wesentlichen aus den Minderaufwendungen in den verschiedenen Produkten im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Geschmälert wird das geringfügig verbesserte Ergebnis in der Aufwandsart durch Mehraufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen bewegli-

chen Vermögens. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der zusätzlich notwendig gewordenen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung der benötigten Flüchtlingsunterkünfte.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1.004.285,40 € und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 466.600,47 € ergibt sich eine Nettoabschreibung in Höhe von 563.248,08 € (Plan 2015: 576.360 €).

Bilanzielle Abschreibungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.961.790	1.977.315,93	15.525,93	1.975.829,91	1.486,02
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	56.816,02	54.316,02	34.337,14	22.478,88
Gesamt:	1.964.290	2.034.131,95	69.841,95	2.010.167,05	23.964,90

Für die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde im Haushaltsplan ein zu geringer Ansatz gebildet. Die im vierten Quartal 2015 notwendig gewordenen Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zwecks Ausstattung der zusätzlichen Flüchtlingsunterkünfte mit Betten, Kühlschränken, Waschmaschinen etc. begründen den deutlichen Mehraufwand. Die Mehraufwendungen aus den Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen entwickeln sich analog zu den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Der Blick auf die Nettoabschreibung zeigt für das Gesamtergebnis eine Verbesserung in Höhe von rd. 13 T€.

15 – Transferaufwendungen

Es handelt sich bei den Transferaufwendungen um Aufwendungen der Kommune für Dritte, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Im Einzelnen stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/GV</u>					
Anteilige Kosten der Musikschule	70.000	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00
Anteilige Kosten der Volkshochschule	20.800	20.693,13	- 106,87	18.516,29	2.176,84
<u>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</u>					
Beitrag an den Sonderschulverband Nördliches Tecklenburger Land	55.000	23.813,43	-31.186,57	90.000,00	-66.186,57
<u>Zuschüsse an private Unternehmen</u>					
Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück	2.600	2.556,45	- 43,55	2.556,45	0,00
Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Anteil für die Deckung des Fehlbetrages der Regionalverkehr Münsterland (RVM)	3.200	3.160,00	- 40,00	6.281,00	-3.121,00
<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>					
Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf	450	0,00	- 450,00	450,00	- 450,00
Kulturverein/Musikvereine	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Heimatverein	70	70,00	0,00	70,00	0,00
Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit"	99.000	89.265,74	-9.734,26	86.486,39	2.779,35
Gemeindejugendring	5.000	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
Betriebskosten der Jugendheime	1.620	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Betriebskosten an die Träger von Kindergärten	130.000	182.233,73	52.233,73	132.886,50	49.347,23
Betriebskosten Spielgruppen der evangelischen Kirchengemeinde	500	0,00	- 500,00	0,00	0,00
Zuschuss Ausbau von Kindergärten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	0	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Blindenverein	50	50,00	0,00	0,00	50,00
DRK Recke und Steinbeck	900	900,00	0,00	900,00	0,00
Club der Behinderten und ihrer Freunde	150	150,00	0,00	150,00	0,00

Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren	200	200,00	0,00	200,00	0,00
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50	0,00	- 50,00	50,00	- 50,00
Verkehrsverein	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahmenförderung im Rahmen von LEADER	5.000	0,00	-5.000,00	5.386,01	-5.386,01
Innovativer Radwegebau	7.000	0,00	-7.000,00	22.782,00	-22.782,00
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.600	37.215,99	- 384,01	38.953,97	-1.737,98
Sozialleistungen - AsylbLG	483.000	944.177,58	461.177,58	454.518,57	489.659,01
Gewerbesteuerumlage einschl. der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	284.000	214.658,64	-69.341,36	300.354,26	-85.695,62
Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz NRW (ELAG)	18.000	17.774,00	- 226,00	7.915,83	9.858,17
Krankenhausinvestitionsumlage an das Land	130.000	133.383,00	3.383,00	127.155,00	6.228,00
Allgemeine Kreisumlage	3.557.000	3.488.339,32	-68.660,68	3.429.360,78	58.978,54
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.911.000	2.202.831,37	291.831,37	1.961.719,45	241.111,92
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	73.800	73.634,75	- 165,25	73.634,75	0,00
Gesamt:	6.905.490	7.523.227,13	617.737,13	6.842.447,25	680.779,88

Wesentliche Minderaufwendungen in Höhe von rd. 31 T€ resultieren aus der Auflösung des Schulverbandes Nördliches Tecklenburger Land zum 31.07.2015 und den damit verbundenen, nur noch anteilig zu leistenden Beiträgen an den Sonderschulverband. Die Trägerschaft der Barbara-Schule Mettingen (Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen) übernimmt ab dem 01.08.2015 der Kreist Steinfurt.

Aus der Abrechnung der anteiligen Kosten der Offenen Jugendarbeit ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 10 T€.

Im Rahmen der Haushaltsberatung wurde in der Ratssitzung am 03.02.2015 beim Zuschuss an den Gemeindejugendring eine überplanmäßige Ansatzserhöhung in Höhe von 2.000 € beschlossen. Die Auskömmlichkeit des Ansatzes solle in jedem Jahr geprüft werden.

Bei den Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindergärten wurden überplanmäßige Mehraufwendungen aus der durch Ratsbeschluss vom 26.03.2015 genehmigten Sanierung des Außengeländes St.-Dionysius-Kindergarten (10 T€) und aus der am 05.11.2015 durch den Rat beschlossenen Übernahme zusätzlicher Trägeranteile für Zusatzplätze im St.-Marien-Kindergarten in Steinbeck und im Kindergarten St. Martin in Obersteinbeck geleistet.

Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahlen, insbesondere im Zusammenhang mit dem immensen Flüchtlingszustroms im 4. Quartal 2015 auf 254 Personen, müssen für Leistungen nach dem AsylbLG zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 461 T€ aufgewendet werden. Das bedeutet im Vergleich zur Veranschlagung einen Anstieg um rd. 95,5 %. Die auf der Ertragsseite um rd. 554 T€ höheren Erträge aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem FlüAG decken diese Verschlechterung aber gänzlich ab.

Aus dem vergleichsweise niedrigen Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr 2015 resultieren geminderte Aufwendungen (rd. 69 T€) bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Entsprechend der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2015 und Festsetzung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage resultieren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 69 T€. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die endgültigen Berechnungsgrundlagen noch nicht vor.

Die Veranschlagung der Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2013 unter Anrechnung einer bereits gestundeten Rate für den Monat Dezember 2013 erfolgte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 fälschlicherweise aufwandsmindernd. Der nun in der Rechnung ausgewiesene Mehraufwand wird durch entsprechende Mehrerträge im Bereich der sonstigen Transfererträge ausgeglichen.

Der nicht verwendete konsumtive Zuschuss für den Innovativen Radwegebau wird in Form einer Ermächtigungsübertragung (7.000 €) im Folgejahr berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen berücksichtigt, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180,00	927,08	- 252,92	824,48	102,60
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.550,00	27.471,45	-24.078,55	33.277,57	-5.806,12
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.800,00	122.655,09	-4.144,91	136.681,87	-14.026,78
Mieten und Pachten	261.000,00	294.596,57	33.596,57	249.543,20	45.053,37
Leasing	7.000,00	6.510,96	- 489,04	3.820,21	2.690,75
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.000,00	68.119,30	2.119,30	63.246,75	4.872,55
Geschäftsaufwendungen	538.364,06	471.054,28	-67.309,78	441.345,42	29.708,86
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.700,00	164.420,75	-3.279,25	165.044,38	- 623,63
Sonstige Abgaben u. Aufwendungen	33.650,00	32.382,17	-1.267,83	31.788,28	593,89
Verfügun gsmittel	900,00	885,21	- 14,79	888,09	- 2,88
Fraktionszuwendungen	1.650,00	1.636,30	- 13,70	1.857,50	- 221,20
Beiträge an Verbände, Vereine u. a.	17.800,00	15.805,74	-1.994,26	16.736,61	- 930,87
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	41.067,38	41.067,38	0,00	41.067,38
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	2.083,26	-2.083,26
Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	46.554,50	46.554,50	8.988,28	37.566,22
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	13.182,31	13.182,31	747,05	12.435,26
Gesamt:	1.273.594,06	1.307.269,09	33.675,03	1.156.872,95	150.396,14

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ergeben sich insbesondere im Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 7 T€. Im Produkt „Brandschutz“ werden Minderaufwendungen (rd. 17 T€) für Dienstbekleidung und Ausrüstung, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Führerscheinverlängerungen und Lehrgangskosten einschließlich Lohnersatz ausgewiesen, die jedoch gänzlich zur Deckung der Mehraufwendungen innerhalb des Produktes benötigt werden.

Im Bereich der Mieten und Pachten führen neben Minderaufwendungen aus Verbesserungen im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 11 T€) die deutlichen Mehraufwendungen aus der notwendig gewordenen Anmietung zusätzlichen Wohnraums zur Unterbringung der neu angekommenen und zu versorgenden Flüchtlinge (rd. 48 T€) zu einer Überschreitung des Planansatzes.

Deutliche Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 67 T€ sind bei den Geschäftsaufwendungen an den verschiedensten Positionen in den Produktbereichen aufgrund sparsamer Haushaltsführung zu verzeichnen. Ergebnisschmälernd wirkt sich in dieser Position der außerplanmäßige Mehraufwand im Produkt „Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen“ für Beratungsleistungen der WRG, PWC etc. im Zusammenhang mit der Konzessionsvergabe Strom/Gas sowie der Finanzierungsanalyse Stadtwerkebeteiligung (rd. 21 T€).

Durch Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen entstehen nicht veranschlagte Mehraufwendungen. Daneben müssen für Wertberichtigungen von Forderungen aus Steuern, Gebühren und privatrechtlichen Forderungen nicht geplante Aufwendungen berücksichtigt werden.

Der Gebührenaussgleichsrücklage konnte im Bereich der Abwasserbeseitigung ein Betrag in Höhe von 13.182,31 € zugeführt werden.

19 – Finanzerträge

Finanzerträge	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.400	77.419,93	-6.980,07	45.562,22	31.857,71
Zinserträge von Kreditinstituten	2.200	503,33	-1.696,67	3.759,73	-3.256,40
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.400	6.424,95	24,95	6.426,63	- 1,68
Sonstige Finanzerträge - Bürgschaftsprovisionen	3.710	3.712,00	2,00	3.964,00	- 252,00
Gesamt:	96.710	88.060,21	-8.649,79	59.712,58	28.347,63

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen resultieren aus dem an die RAV GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Windenergieanlage in Höhe von 2.800.000 € zu einem Zinssatz von 2,8 %. Mindererträge erklären sich dadurch, dass die ursprünglich veranschlagte Darlehenssumme von 3.400.000 € nicht komplett in Anspruch genommen worden ist.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zinsaufwendungen an das Land	0	0,00	0,00	4.484,45	-4.484,45
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	605.000	593.678,16	-11.321,84	577.108,00	16.570,16
Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	52.512,00	37.512,00	3.890,00	48.622,00
Gesamt:	620.000	646.190,16	26.190,16	585.482,45	60.707,71

Die Ergebnisverschlechterung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus deutlichen Mehraufwendungen für Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung im Zusammenhang mit einer entsprechend niedrigeren Veranlagung von Gewerbesteuerpflichtigen für zurückliegende Jahre. Daneben wirken die geringeren Zinsaufwendungen für die im Plan berücksichtigten, aber nicht in voller Höhe in Anspruch genommen Darlehen ergebnisverbessernd.

27-31- Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) und dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung ist gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen sind nicht in das Jahresergebnis einzubeziehen und somit für den in § 75 Abs. 2 GO NRW geforderten Haushaltsausgleich nicht relevant. Gleichwohl sind diese verrechneten Erträge und Aufwendungen dem Ressourcenaufkommen bzw. dem Ressourcenverbrauch der Gemeinde zuzurechnen. Dieser Zwiespalt erfordert hinsichtlich des Informationsbedürfnisses die nachrichtliche Angabe über die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage.

Folgende Übersicht gibt nachrichtliche Auskunft über den haushaltswirtschaftlichen Jahreserfolg bzw. Jahresverlust:

<u>Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</u>	Ergebnis Vorjahr in €	Fort- geschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung zum Ansatz in €
Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung	-1.098.731,35	-549.804,06	-58.394,51	491.409,55
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	58.738,23		0,00	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-39.551,34		-79.998,56	-79.998,56
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.142,36		-1,00	- 1,00
Verrechnungssaldo	18.044,53		-79.999,56	-79.999,56
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	-1.080.686,82		-138.394,07	

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Während in der Ergebnisrechnung alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, erfasst die Finanzrechnung alle Zahlungsvorfälle und gibt somit einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es insbesondere bei den Erträgen und Aufwendungen, die keinen Zahlungsfluss auslösen. Das betrifft Abschreibungen, Sonderposten und deren Auflösung, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und allen anderen Rückstellungen und deren Auflösung sowie die interne Leistungsverrechnung. Im Übrigen werden die Erträge und Aufwendungen verursachungsgerecht in der jeweiligen Periode berücksichtigt, während die Ein- und Auszahlungen nach Zahlungstermin zugeordnet werden (Rechnungsabgrenzung):

Finanzrechnung 2015	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.289.390,00	16.629.695,87	1.340.305,87	14.426.061,46	2.203.634,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.471.394,06	15.974.688,05	503.293,99	15.013.308,74	961.379,31
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.004,06	655.007,82	837.011,88	-587.247,28	1.242.255,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.500,00	1.718.765,30	-378.734,70	1.852.682,66	-133.917,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.066.031,53	5.140.798,38	-2.925.233,15	4.670.025,62	470.772,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.968.531,53	-3.422.033,08	2.546.498,45	-2.817.342,96	-604.690,12
Finanzmittelüberschuss	-6.150.535,59	-2.767.025,26	3.383.510,33	-3.404.590,24	637.564,98
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	2.952.052,13	3.224.285,50
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.430.000,00	2.500.238,42	70.238,42	589.000,26	1.911.238,16
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.793.000,00	3.676.099,21	-1.116.900,79	2.363.051,87	1.313.047,34
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.357.535,59	909.073,95	2.266.609,54	-1.041.538,37	1.950.612,32

In der Finanzrechnung wirken sich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neben den kleineren Abweichungen folgende Minder- und Mehreinzahlungen maßgeblich auf das deutlich verbesserte Ergebnis aus:

- Mehreinzahlungen aus Steuern und Abgaben von rd. 346 T€, darunter Grundsteuern A und B rd. 20 T€, Gewerbesteuer rd. 148 T€, Anteil an der Einkommensteuer rd. 127 T€, Anteil an der Umsatzsteuer rd. 34 T€,
- Mehreinzahlungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 9 T€,
- Mehreinzahlungen bei den sonstigen Transfereinzahlungen von rd. 342 T€,
- Mindereinzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von rd. 49 T€,
- Mehreinzahlungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Mieten und Pachten von rd. 150 T€,
- Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen insbesondere aufgrund höherer Landeszuweisungen nach FlüAG von rd. 553 T€,
- Mindereinzahlungen aus diversen sonstigen Einzahlungen (Umsatzsteuer, Zinsen Gewerbesteuervollverzinsung, ungeklärte, nicht zuordenbare Einzahlungen etc.) von rd. 84 T€.

Bei den Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit beeinflussen folgende wesentliche Veränderungen das Ergebnis in der Finanzrechnung:

- Höhere Personal- und Versorgungsauszahlungen von rd. 73 T€,
- Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 60 T€,
- Höhere Zins- und sonstige Finanzauszahlungen von rd. 27 T€,
- Höhere Transferauszahlungen bei sozialen Leistungen und der Kreisjugendamtsumlage von insgesamt 533 T€,
- Mehrauszahlungen aus verschiedensten Veränderungen bei den sonstigen Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Steuern und Versicherungen, Vorsteuer etc.) von rd. 58 T€.

23 - Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Es handelt sich bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit im Wesentlichen um Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere um die Feuerschutzpauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und die allgemeine Investitionspauschale. Zudem werden hier Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Erschließungs-, Kanalanschlussbeiträge) sowie Rückzahlungen gewährter investiver Zuweisungen und Zuschüsse (Tilgungsleistungen für das an die RAV GmbH zur Errichtung der Windenergieanlage ausgereichte Gesellschafterdarlehen) ausgewiesen.

30 - Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

In welchem Ausmaß die im Haushaltsplan 2015 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt worden sind, zeigt nachfolgende produktbezogene Übersicht:

01.111.01 Gemeindeorgane	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
Gesamt:	0,00	209,00	209,00	0,0	209,00

01.111.02 Zentrale Dienste	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.822,88	-2.177,12	2.007,80	815,48
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	1.367,04	1.367,04	4.229,24	-2.862,20
Gesamt:	5.000,00	4.189,92	- 810,08	6.237,04	-2.047,12
01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung	45.000,00	43.841,03	-1.158,97	13.937,34	29.903,69
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	2.000,00	3.055,33	1.055,33	6.235,57	-3.180,24
Gesamt:	47.000,00	46.896,36	- 103,64	20.172,91	26.723,45
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.210.000,00	147.631,37	-1.062.368,63	588.724,52	-441.093,15
Gesamt:	1.210.000,00	147.631,37	-1.062.368,63	588.724,52	-441.093,15
01.111.08 Bauhof	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung Maschinen u. Geräte (Ersatzbeschaffung)	60.000,00	50.836,30	-9.163,70	17.726,79	33.109,51
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	94.010,00	94.010,00	0,00	94.010,00
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	1.469,04	1.469,04	517,43	951,61
Gesamt:	60.000,00	146.315,34	86.315,34	18.244,22	128.071,12
02.122.02 Meldewesen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung eines Kassensystems für bargeldlosen Zahlungsverkehr	0,00	0,00	0,00	2.547,55	-2.547,55
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	2.547,55	-2.547,55
02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme	10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke	50.000,00	7.871,85	-42.128,15	0,00	7.871,85
Umrüstung auf digitalen Funk	0,00	0,00	0,00	2.776,86	-2.776,86
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	210.000,00	0,00	-210.000,00	100.068,58	-100.068,58
Gesamt:	270.300,00	7.871,85	-262.428,15	102.845,44	-94.973,59

03.211.01 Grundschulen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten/ Spielan- lagen	2.000,00	0,00	-2.000,00	11.740,18	-11.740,18
Einrichtungsgegenstände Overbergschule	3.000,00	0,00	-3.000,00	4.746,17	-4.746,17
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000,00	1.848,26	- 151,74	1.230,97	617,29
EDV-Ausstattung Overbergschule	1.000,00	0,00	-1.000,00	215,94	- 215,94
Einrichtungsgegenstände Offene Ganztags- schule	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
Einrichtungsgegenstände Raphaelschule Steinbeck	1.300,00	709,60	- 590,40	0,00	709,60
EDV-Ausstattung Grundschulverbund Raphael- schule/St. Martin-Schule	2.000,00	1.178,54	- 821,46	6.033,62	-4.855,08
Einrichtungsgegenstände St. Martin-Schule Obersteinbeck	400,00	0,00	- 400,00	1.049,67	-1.049,67
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - Grundschulen	0,00	3.642,71	3.642,71	11.728,56	-8.085,85
Gesamt:	12.200,00	7.379,11	-4.820,89	36.745,11	-29.366,00
03.212.01 Hauptschulen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einrichtungsgegenstände Dietrich- Bonhoeffer-Schule	10.000,00	2.013,04	-7.986,96	11.199,14	-9.186,10
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000,00	3.976,69	1.976,69	0,00	3.976,69
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - Hauptschulen	0,00	8.184,03	8.184,03	10.953,97	-2.769,94
Gesamt:	12.000,00	14.173,76	2.173,76	22.153,11	-7.979,35
05.315.01 Soziale Einrichtungen für Woh- nungslose, Aussiedler u. Asylbewerber	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einrichtungsgegenstände in Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünften	0,00	11.855,34	11.855,34	0,00	11.855,34
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	38.048,30	38.048,30	0,00	38.048,30
Gesamt:	0,00	49.903,64	49.903,64	0,00	49.903,64
06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolz- plätze	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einrichtung von Kinderspielplätzen	11.500,00	11.254,27	- 245,73	3.321,59	7.932,68
Gesamt:	11.500,00	11.254,27	- 245,73	3.321,59	7.932,68
08.424.03 Bäder	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Sanierung Waldfreibad	10.000,00	13.666,88	3.666,88	34.313,04	-20.646,16
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	536,13	536,13	0,00	536,13
Gesamt:	10.000,00	14.203,01	4.203,01	34.313,04	-20.110,03

11.538.01 Abwasserbeseitigung	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	20.000,00	12.082,19	-7.917,81	3.403,40	8.678,79
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	15.898,40	-15.898,40
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	500,00	390,04	- 109,96	672,37	- 282,33
Sanierung Abwasserpumpstationen – Erneue- rung der Störmeldeeinrichtungen (Fern- wirktechnik)	110.000,00	90.007,79	-19.992,21	4.760,00	85.247,79
Sanierung Schmutzwasserpumpwerk „Bad Steinbeck“	106.670,00	105.335,12	-1.334,88	8.330,00	97.005,12
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Baukosten Hausanschlüsse u. Erneuerungen	110.000,00	59.267,30	-50.732,70	52.632,73	6.634,57
Kanalsanierungen - Schmutzwasser	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Kanalsanierungen - Regenwassergrundstück- sentwässerung	25.000,00	0,00	-25.000,00	22.316,48	-22.316,48
Kanalsanierungen - Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanalisation in neuen Sied- lungsgebieten - "Recke-Nord"	50.000,00	18.794,79	-31.205,21	2.945,00	15.849,79
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungs- gebieten - "Recke-Nord" - Grundstücksent- wässerung	30.000,00	8.870,00	-21.130,00	2.660,00	6.210,00
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungs- gebieten - "Recke-Nord" - Straßenentwässe- rung	30.000,00	8.870,00	-21.130,00	1.235,00	7.635,00
Regenwasserkanalisation „Venneweg“ und „Amselweg“ - Grundstücksentwässerung	0,00	0,00	0,00	17.547,57	-17.547,57
Regenwasserkanalisation „Venneweg“ und „Amselweg“ - Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	8.257,67	-8.257,67
Regenrückhaltung "Heupenbach" - Grund- stücksentwässerung	136.000,00	20.563,90	-115.436,10	9.291,52	11.272,38
Regenrückhaltung "Heupenbach" - Straßen- entwässerung	64.000,00	8.800,00	-55.200,00	4.372,48	4.427,52
Schmutzwasserkanalisation in neuen Sied- lungsgebieten - "Am Waldfreibad"	35.000,00	24.159,60	-10.840,40	44.227,65	-20.068,05
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungs- gebieten - "Am Waldfreibad" - Grundstück- sentwässerung	25.000,00	7.563,40	-17.436,60	25.391,00	-17.827,60
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungs- gebieten - "Am Waldfreibad" - Straßenent- wässerung	17.452,50	7.861,30	-9.591,20	22.547,50	-14.686,20
Schmutzwasserkanalisation in neuen Sied- lungsgebieten - "Weidenweg"	60.000,00	1.089,00	-58.911,00	1.023,00	66,00
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungs- gebieten - "Weidenweg" - Grundstücksent- wässerung	35.000,00	982,10	-34.017,90	792,00	190,10
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungs- gebieten - "Weidenweg" - Straßenentwässe- rung	35.000,00	1.298,00	-33.702,00	396,00	902,00
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - (DRL) Raumühlenweg	3.625,51	690,42	-2.935,09	56.374,49	-55.684,07
Maßnahmen aus dem Zentralentwässerungs- plan (ZEP) und der BWK M3 Betrachtung - Re- genwassergrundstücksentwässerung	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
Maßnahmen aus dem Zentralentwässerungs- plan (ZEP) und der BWK M3 Betrachtung - Straßenentwässerung	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	1.178.248,01	376.624,95	-801.623,06	305.074,26	71.550,69

12.541.01 Gemeindestraßen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Erneuerung von Gemeindestraßen	85.042,04	85.017,32	- 24,72	96.144,76	-11.127,44
Ausbau von Straßen „Venneweg-West“	70.000,00	41.958,05	-28.041,95	420.438,61	-378.480,56
Verlängerung des Fuß-/Radweges „Am Wall“	0,00	0,00	0,00	6.179,69	-6.179,69
Erneuerung der Recker Aa-Brücke „Stich- lingspatt“	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Innere Erschließung des Gewerbegebietes „Haarstraße/Wiesengrund“	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - II. BA	11.000,00	15.423,86	4.423,86	0,00	15.423,86
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - III. BA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Straßen in neuen Siedlungsgebieten - „Recke- Nord“	50.000,00	27.376,73	-22.623,27	8.539,66	18.837,07
Straßen in neuen Siedlungsgebieten - „Am Waldfreibad“	63.441,48	11.562,00	-51.879,48	56.558,52	-44.996,52
Straßen in neuen Siedlungsgebieten - „Wei- denweg“	80.000,00	1.791,00	-78.209,00	1.089,00	702,00
Ersatzwegebaumaßnahme „NSG Recker Moor“	210.000,00	2.500,00	-207.500,00	0,00	2.500,00
Gesamt:	704.483,52	185.628,96	-518.854,56	588.950,24	-403.321,28
12.541.02 Straßenbeleuchtung	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Straßenbeleuchtung - allgemein	16.300,00	10.598,92	-5.701,08	3.686,36	6.912,56
Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme „Recke-Nord“	5.000,00	4.350,03	- 649,97	0,00	4.350,03
Straßenbeleuchtung - Siedlungsgebiet „Am Waldfreibad“	11.000,00	10.344,48	- 655,52	0,00	10.344,48
Straßenbeleuchtung - „Weidenweg“	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	40.300,00	25.293,43	-15.006,57	3.686,36	21.607,07
12.547.01 Förderung des öffentlichen Perso- nennverkehrs	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Errichtung Buswartehalle - „Buchholzstraße“	0,00	0,00	0,00	3.376,29	-3.376,29
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	3.376,29	-3.376,29
13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ Recke	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unter- nehmen und öffentliche Einrichtungen	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Erwerb von Beteiligungen, sonstigen Anteil- rechten - Aufstockung Kapitalrücklage der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH	0,00	0,41	0,41	104.304,94	-104.304,53
Beteiligung der Gemeinde Recke an der Gründung eines interkommunalen Stadtwerks	0,00	0,00	0,00	29.329,00	-29.329,00
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschaf- terdarlehen an die RAV GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage	300.000,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschaf- terdarlehen an die RAV GmbH zur Beteili- gungsfinanzierung Bürgerwindgesellschaften	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Gewährung von Ausleihungen – Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzerwerbs durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG	4.100.000,00	4.103.223,00	3.223,00	0,00	4.103.223,00
Gesamt:	4.500.000,00	4.103.223,41	-396.776,59	2.933.633,94	1.169.589,47

Investitionen gesamt:	Haushalts- ansatz 2015 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit - gesamt:	8.066.031,53	5.140.798,38	-2.925.233,15	4.670.025,62	470.772,76

33 – 37 - Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Im Zusammenhang mit der Ablösung/Umschuldung von Darlehen und Schuldendiensthilfen mit auslaufenden Zinsbindungsfristen wurde nach durchgeführter Verschuldungsdiagnose im Dezember 2010 ein Forward-Darlehen in Höhe von insgesamt 4.435.367,62 € zur Zinssicherung aufgenommen.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen beinhalten Teilauszahlungen im Rahmen der oben genannten Umschuldung in Höhe der zu leistenden Sondertilgungen für drei abzulösende Kreditmarktdarlehen und einem abzulösenden Schuldendiensthilfedarlehen in Höhe von 2.073.114,13 €.

Zudem wurden aufgenommene Darlehen für die Gewährung von Ausleihungen, in Form eines an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehens zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzerwerbs durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG in Höhe von insgesamt 4.103.223,50 € berücksichtigt.

Die Auszahlungen setzen sich aus den Sondertilgungsleistungen in Höhe von 1.951.714,03 € und den normalen jährlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 548.524,39 € für aufgenommene Darlehen zusammen. Die Sondertilgungen der abzulösenden Schuldendiensthilfen sind unter Transferauszahlungen ausgewiesen.

Auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung konnte verzichtet werden.

38 – 41 – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich im Rechnungsjahr 2015 wie folgt:

<u>Finanzrechnung</u>	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung in €
Anfangsbestand der Liquiden Mittel	2.217.877,42	2.217.877,42	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 1.357.535,59	909.073,95	2.266.609,54
Bestand der Liquiden Mittel	860.341,83	3.126.951,37	2.266.609,54

Sonstige Erläuterungen

Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016

Im Produkt „Grundschulen“ wurde für noch abzurechnende Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (BuT-Lotse) aus den noch zur Verfügung stehenden Mitteln ein Betrag in Höhe von 2.578,41 € als Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen in das Jahr 2016 übertragen.

Die nicht verbrauchten, aber weiterhin dem Lehrpersonal der Schulen zur Verfügung stehenden Zuweisungen vom Land für Fortbildungsbudgets wurden als Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen nach 2016 übertragen (Grundschulen: 3,97 €).

Im Produkt „Gemeindestraßen“ wurden die für den innovativen Radwegebau bereitgestellten und der Radwegeinitiative vertraglich zugesicherten Mittel in Höhe von 7 T€ als Ermächtigung für Aufwendungen und zur Leistung von Auszahlungen ins Folgejahr übertragen.

Zudem sind für investive Maßnahmen als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen ins Haushaltsjahr 2016 übertragen worden:

- Für den Erwerb des Kindergartens „Die Arche“ sowie für die Fertigstellung des Kindergartenanbaus für die U3-Betreuung hat der Rat der Gemeinde Recke am 02.02.2016 eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in Höhe von 615 T€ aus den noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln für den Grunderwerb des Haushaltsjah-

res 2015 beschlossen. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme erfolgt mittels Aufnahme eines Darlehens. Hierfür wurde eine entsprechende Kreditermächtigung in Höhe von 520 T€ in das Folgejahr übertragen.

- 10.300,00 € für die geplanten, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme im Produkt „ Brandschutz, Brandbekämpfung“.
- 19.992,21 € für im Jahr 2015 veranschlagte, aber noch nicht endgültig umgesetzte und abgerechnete Maßnahmen im Rahmen der Sanierung von Abwasserpumpstationen (Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen, Fernwirktechnik, Maßnahme „538.01/1/016“).
- Für die noch nicht umgesetzte Investitionsmaßnahme „538.01/1/020, Regenrückhaltung „Heupenbach“ 74 T€ (Regenwassergrundstücksentwässerung (50 T€) und Straßenentwässerung (24 T€)).
- 45 T€ für die noch nicht abgeschlossene Baumaßnahme im Zusammenhang mit der Erneuerung der Recker Aa-Brücke „Stichlingspatt“ (Maßnahme „541.01/1/016“).
- 15 T€ für noch nicht abgeschlossene und schlussgerechnete Straßenbaumaßnahmen im Siedlungsgebiet „Recke-Nord“ (Maßnahme „541.01/1/011“).
- 40 T€ für nicht abgeschlossene Ersatzwegebaumaßnahmen „NSG Recker Moor“ (Maßnahme „541.01/1/012“).
- 5.701,08 € für geplante aber noch nicht ausgeführte Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen im Gemeindegebiet (Maßnahme „541.02/1/001“).

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Beteiligungen

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. Der Gesamtbestand an gemeindlichen Bürgschaften betrug per 31.12.2015 insgesamt 1.580.791,07 € und teilt sich wie folgt auf:

Übersicht der gemeindlichen Bürgschaften

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Stand 01.01.2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR
1.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Kindergarten	30.676,63	25.931,07
2.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Jugendheim	0,00	0,00
3.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – NRW Bank	0,00	0,00
4.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	255.000,00	235.000,00
5.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	713.520,00	668.160,00
6.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	696.000,00	640.000,00
7.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	27.300,00	11.700,00
gesamt:		1.722.496,63	1.580.791,07

Anlagen zum Anhang

**gem. § 44 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
(GemHVO NRW)**



Anlagenspiegel Jahr: 2015

Pos.		Anfangsstand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Umbuchung zu AHK	Abschreibungen des laufenden Jahres	Zuschreibung	kumulierte Abschreibung	Restbuchwert des Geschäftsjahres	Restbuchwert des Vorjahres
1.	Anlagevermögen	90.513.894,30	6.004.113,86	224.493,39	0,00	1.977.315,93	0,00	24.960.099,12	71.333.415,65	67.427.684,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.892,46	29.089,49	0,00	0,00	6.843,87	0,00	75.950,25	33.031,70	10.786,08
1.2	Sachanlagen	85.075.785,65	2.011.810,96	224.492,39	0,00	1.970.472,06	0,00	24.784.326,81	62.078.777,41	62.158.504,45
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.344.545,35	510.949,78	87,55	0,00	45.896,21	0,00	1.188.598,35	6.666.809,23	6.201.843,21
1.2.1.1	Grünflächen	5.569.198,67	13.104,85	87,55	0,00	45.896,21	0,00	1.188.598,35	4.393.617,62	4.426.496,53
1.2.1.2	Ackerland	82.473,35	15.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.078,78	82.473,35
1.2.1.3	Wald, Forsten	34.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,93	34.530,93
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.658.342,40	482.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.581,90	1.658.342,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.259.949,90	0,00	0,00	0,00	568.556,89	0,00	3.822.025,23	18.437.924,67	19.006.481,56
1.2.2.2	Schulen	9.472.087,87	0,00	0,00	0,00	202.348,65	0,00	1.439.703,23	8.032.384,64	8.234.733,29
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.787.862,03	0,00	0,00	0,00	366.208,24	0,00	2.382.322,00	10.405.540,03	10.771.748,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.466.166,99	739.344,72	122.987,69	1.014.865,28	1.189.199,18	0,00	18.551.740,93	34.545.648,37	34.077.898,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.037.351,02	466.970,47	73.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.547,88	5.037.351,02
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.370.910,35	0,00	0,00	0,00	25.281,81	0,00	742.865,64	1.628.044,71	1.653.326,52
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.231.795,27	18.423,82	18.861,56	353.629,20	402.166,53	0,00	12.387.592,09	10.197.394,64	10.235.537,46
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.557.714,20	253.950,43	30.352,52	661.236,08	754.975,00	0,00	5.274.998,80	17.167.549,39	17.022.795,95
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268.396,15	0,00	0,00	0,00	6.775,84	0,00	146.284,40	122.111,75	128.887,59
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.109.729,19	0,00	0,00	0,00	15.997,63	0,00	120.455,85	989.273,34	1.005.270,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.593.259,74	149.749,72	98.956,46	0,00	114.478,37	0,00	875.627,98	768.425,02	755.930,04
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.614,90	32.697,44	2.460,69	0,00	36.343,78	0,00	225.878,47	156.973,18	161.560,55
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	949.519,58	579.069,30	0,00	-1.014.865,28	0,00	0,00	0,00	513.723,60	949.519,58
1.3	Finanzanlagen	5.358.216,19	3.963.213,41	1,00	0,00	0,00	0,00	99.822,06	9.221.606,54	5.258.394,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	264.425,99	0,41	0,00	29.329,00	0,00	0,00	99.822,06	193.933,34	164.603,93
1.3.2	Beteiligungen	2.133.140,20	0,00	1,00	-29.329,00	0,00	0,00	0,00	2.103.810,20	2.133.140,20
1.3.5	Ausleihungen	2.960.650,00	3.963.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.863,00	2.960.650,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.800.000,00	3.963.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.213,00	2.800.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	160.650,00
2.	Umlaufvermögen	877.721,43	183.646,54	273.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	787.726,30	877.721,43
2.1	Vorräte	877.721,43	183.646,54	273.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	787.726,30	877.721,43
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	877.721,43	183.646,54	273.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	787.726,30	877.721,43
Summe		91.391.615,73	6.187.760,40	498.135,06	0,00	1.977.315,93	0,00	24.960.099,12	72.121.141,95	68.305.406,09

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von		Gesamtbetrag am 31.12.2014	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2014
		in EUR			
	1	2	3	4	5
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	496.575,65	488.975,65	27.600,00	0,00	536.235,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	84.202,75	84.202,75	0,00	0,00	86.974,89
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	102.877,94	102.877,94	0,00	0,00	964.570,92
Summe aller Forderungen	683.656,34	656.056,34	27.600,00	0,00	1.587.781,60

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von		Gesamtbetrag	
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.926.719,85	681.666,15	3.398.520,75	14.846.532,95	15.250.620,64
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	18.926.719,85	681.666,15	3.398.520,75	14.846.532,95	15.250.620,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.197.419,79	48.923,72	793.350,52	355.145,55	1.386.477,58
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.731,85	344.731,85	0,00	0,00	307.571,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	328.200,84	328.200,84	0,00	0,00	177.111,62
7. Sonstige Verbindlichkeiten	526.903,79	184.585,30	342.318,49	0,00	687.976,53
8. Erhaltene Anzahlungen	2.058.084,76	1.561.631,69	474.357,36	22.095,71	2.821.408,46
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.382.060,88	3.149.739,55	5.008.547,12	15.223.774,21	20.631.166,14
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	1.580.791,07	138.006,48	506.424,59	936.360,00	1.722.496,63

Darlehenspiegel - Kreditmarktschulden

Kreditmarktschulden	Darlehenszweck	Konto-Nr.	Laufzeit	Zinsbindung/ Zinsanpassung	Ursprüngliche bzw. tatsächliche Höhe der Kredite	Stand der Kredite am 31.12.2014		2015		Tilgung		Aufnahme/ Zuschreibung aus Umschuldung	
						v. H.	EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR
NRW-Bank		350 842 0191	31.12.08-30.03.15	30.03.2015	1.000.000,00		882.908,43	3,756%	8.290,51	1,00	882.908,43		0,00
NRW-Bank	Umschuldung	350 842 0118	31.12.08-30.09.25	bis Ende Laufzeit	1.441.843,10		711.514,98	5,590%	38.713,35	2,00	51.174,53		660.340,45
NRW-Bank		350 842 0159	31.12.08-30.09.27	bis Ende Laufzeit	511.291,88		316.419,96	5,250%	16.256,54	1,50	18.255,66		298.164,30
NRW-Bank		350 842 0167	31.12.08-30.06.33	30.08.2019	1.022.583,76		777.124,94	5,680%	43.621,02	1,00	24.687,58		752.437,36
Westd.Immob.Bank		333 639 5001	04.03.03-30.03.33	bis Ende Laufzeit	1.000.000,00		756.984,64	4,610%	34.428,32	1,57	27.371,68		729.612,96
		350 842 0183	30.01.04-30.12.33	bis Ende Laufzeit	2.020.000,00		1.583.417,14	4,835%	75.618,57	1,50	52.348,43		1.531.068,71
NRW-Bank	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	420 191 1486	11.12.15-30.12.45	30.12.2045	1.616.612,00		0,00	2,370%	0,00	jährl.	ab 2026	1.616.612,00	1.616.612,00
LDG-HYP		47-921854-00-7	11.12.01-30.03.37	30.12.2021	1.022.583,76		833.771,26	5,240%	43.290,80	1,00	20.518,44		813.252,82
LDG-HYP	Umschuldung	47-921854-01-5	30.08.02-30.09.27	bis Ende Laufzeit	434.958,10		234.219,64	5,090%	11.662,11	2,00	13.748,61		220.471,03
Kreissparkasse	Umschuldung	672 629 284	29.06.05-30.12.34	30.06.2020	325.003,01		295.205,37	3,410%	9.931,59	2,00	10.626,41		284.578,96
Kreissparkasse		672 684 867	01.11.05-02.11.15	02.11.2015	1.097.000,00		996.608,60	3,530%	29.425,54	1,00	996.608,60		0,00
Kreissparkasse		672 712 189	06.02.09-30.06.48	30.12.2018	350.000,00		326.309,86	4,330%	14.080,23	1,00	4.574,77		321.735,09
Kreissparkasse	Umschuldung	673 015 608	15.08.11-30.12.25	30.12.2025	4.435.367,62		2.362.253,49	4,490%	148.000,89	1,00	76.215,79	2.073.114,13	4.359.151,83
Kreissparkasse	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	673 369 930	30.12.15-30.12.45	15.12.2035	1.616.611,50		0,00	2,104%	0,00	jährl.	ab 2026	1.616.611,50	1.616.611,50
WL-Bank		133 163 700	17.03.06-15.12.46	15.03.2021	1.000.000,00		895.974,61	3,973%	35.385,11	1,00	14.344,89		881.629,72
WL-Bank		133 163 701	08.12.06-08.12.47	08.12.2021	500.000,00		453.430,72	3,984%	17.996,40	1,00	6.923,60		446.507,12
KfW	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	177 878 32	03.12.15-15.08.25	15.08.2025	870.000,00		0,00	0,330%	0,00	jährl.	ab 11/2017	870.000,00	870.000,00
KfW	Abwassertechn. Maßnahme	43 64 921	22.10.03-15.08.33	15.02.2024	58.000,00		44.080,00	4,650%	1.995,93	jährl.	2.320,00		41.760,00
KfW	Photovoltaikanlage	47 46 005	31.12.08-15.02.15	15.02.2015	142.000,00		72.197,00	3,600%	656,99	jährl.	72.197,00		0,00
KfW	Rahmenkredit	17 99 663	27.01.05-15.02.35	15.08.2025	850.000,00		697.000,00	3,750%	25.820,52	jährl.	34.000,00		663.000,00
KfW	Rahmenkredit	97 40 423	26.11.08-15.08.38	15.02.2029	200.000,00		192.000,00	4,400%	8.360,49	jährl.	8.000,00		184.000,00
KfW	Investitionskredit 208	04 32 043	22.04.14-15.02.24	15.02.2024	800.000,00		800.000,00	0,830%	6.568,33	jährl.	66.669,00		733.331,00
KfW	Investitionskredit 208 - WEA	87 62 204	01.04.14-15.05.24	15.05.2024	2.000.000,00		2.000.000,00	1,210%	24.145,88	jährl.	107.145,00		1.892.855,00
Provinzial	Feuerwehrfahrzeug	GED2500 226	02.11.09-31.12.16	bis Ende Laufzeit	48.000,00		19.200,00	2,090%	401,28	jährl.	9.600,00		9.600,00
Summe Kreditmarktschulden							15.250.620,64		594.650,40		2.500.238,42	6.176.337,63	18.926.719,85

Darlehenspiegel - Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe der Kredite	Schulden am 31.12.2014		Zinsen		Tilgung		Schulden am 31.12.2015
			v. H.	EUR	v. H.	EUR	v. H.	EUR	
TUS, Recke	Sozialgebäude Brookweg	36.813,02	-	0,00	jährl.	2.045,17		5.112,89	
Kath. Kirchengemeinde	Kindergarten St. Dionysius, Hopstener Str.	100.213,21	3,99	1.236,16	2,00	4.745,56		25.931,07	
Zwischensumme		137.026,23		1.236,16		6.790,73		31.043,96	
Generalvikariat Münster	1. Erweiterung Fürstenbergschule	336.174,41	4,45	9.001,06	2,00	6.285,46		198.320,88	
Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	825.000,00	3,95	19.853,80	jährl.	27.172,00		489.042,00	
Generalvikariat Münster	PCB Sanierung Fürstenbergschule	206.250,00	3,04	253,93	jährl.	140.937,50		0,00	
Generalvikariat Münster	PCB Sanierung Fürstenbergschule	134.750,00	4,55	277,74	1,00	2.849,59		99.945,80	
Generalvikariat Münster	Flachdachsaniierung Fürstenbergschule (Darlehen über 100.000,- €, Tilgung 1/2 Bistum u. 1/2 Gemeinde Recke)	50.000,00	4,62	126,51	1,00	701,68		45.193,72	
Generalvikariat Münster	Flachdachsaniierung Fürstenbergschule	50.000,00	4,62	2.108,33	1,00	701,67		45.193,79	
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 66.500,- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	33.249,88	3,78	71,15	1,00	403,24		31.125,47	
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 226.500,- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	113.249,89	3,78	242,39	1,00	1.373,40		106.014,14	
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Kapitalmarktdarlehen, Gemeinde 100.000 €, Rest 122.000 € zu je 50 % Bistum u. Gemeinde, Annuität 3-monatli.: 1.529,50 €)	161.000,00	2,80	4.275,48	A	1.842,52		151.540,03	
Zwischensumme		1.909.674,18		36.210,39		182.267,06		1.166.375,83	
Insgesamt		1.386.477,58		37.446,55		189.057,79		1.197.419,79	

Rückstellungen - Entwicklung

Bezeichnung	Bilanz-Stichtag 31.12.2014	Korrektur - ergebnis- unwirksam	Rechnungsjahr 2015				Bilanz-Stichtag 31.12.2015
			Auflösung gesamt	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	
Pensionsrückstellungen							
Aktive	1.779.765,00	-237.658,00	0,00			120.509,00	1.662.616,00
Versorgungsempfänger	3.792.702,00	237.658,00	-41.661,00		41.661,00	102.578,00	4.091.277,00
	Zwischensumme:	0,00	-41.661,00	0,00	41.661,00	223.087,00	5.753.893,00
Beihilferückstellungen							
Aktive	468.109,00	-93.083,00	0,00			39.357,00	414.383,00
Versorgungsempfänger	1.111.996,00	93.083,00	0,00			88.089,00	1.293.168,00
	Zwischensumme:	0,00	0,00	0,00	0,00	127.446,00	1.707.551,00
	Summe:	0,00	-41.661,00	0,00	41.661,00	350.533,00	7.461.444,00
Instandhaltungsrückstellungen							
Fensteranierung an der Oberschule	46.000,00						46.000,00
Instandsetzung/Generalüberholung des Rathausflügels	0,00					10.000,00	10.000,00
	Summe:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	56.000,00
Sonstige Rückstellungen							
Aufwandsrückstellung - Haushaltsprüfung GPA	30.000,00					10.000,00	40.000,00
Aufwandsrückstellung - Beratungsleistungen Jahresabschluss	51.071,05					17.000,00	68.071,05
Aufwandsrückstellung - Unterhaltungs-/Reparaturarbeiten Warmwasserversorgung Bauhof	1.750,00		-1.750,00	657,44	1.092,56		0,00
Aufwandsrückstellung - Unterhaltung Infrastruktur - Park- und Grünanlagen	8.000,00		-8.000,00		8.000,00		0,00
Aufwandsrückstellung - Umrüstung der Sirenensteuerung auf Digitaltechnik (Funkmeldemepfänger)	0,00					2.200,00	2.200,00
Aufwandsrückstellung - Klärschlammentsorgung	14.181,00		-14.181,00		14.181,00		0,00
Aufwandsrückstellung - noch nicht festgesetzte Abwasserabgabe	15.000,00		-15.000,00	143,00	14.857,00	14.850,00	14.850,00
Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Gewerbesteuer	0,00					124.000,00	124.000,00
Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Zinsen zur Gewerbesteuer	0,00					50.000,00	50.000,00
Urlaubsrückstellungen	110.017,39		-110.017,39		110.017,39	121.328,56	121.328,56
Rückstellungen für Überstunden	43.362,83		-43.362,83		43.362,83	48.434,57	48.434,57
	Summe:	273.382,27	-192.311,22	800,44	191.510,78	387.813,13	468.884,18
Gesamt:	7.471.954,27	0,00	-233.972,22	800,44	233.171,78	748.346,13	7.986.328,18

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2015					Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge					
Liegenschaftsverwaltung									
01.111.06.1 / 15110000		0,00	0,00	0,00		0,00	615.000,00	615.000,00	
78210000		0,00	0,00	0,00		0,00	615.000,00	615.000,00	
88000.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten								
Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
02.122.01.1 / 54310000		1.250,27	1.250,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
74310000		1.250,27	1.250,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11000.65820	Unterbringung von Fundtieren								
Brandschutz, Brandbekämpfung									
02.126.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00		0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
78510000		0,00	0,00	0,00		0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13000.94020	Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme								
Overbergsschule Recke									
03.211.01.1 / 52380000		0,00	0,00	0,00		0,00	2.578,41	2.578,41	2.578,41
72380000		0,00	0,00	0,00		0,00	2.578,41	2.578,41	2.578,41
21000.67800	Kosten Schulsozialarbeit an Grundschulen (Sach- u. Personalkosten)								
03.211.01.1 / 54310000		56,62	56,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
74310000		56,62	56,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21000.62930	Fortbildungsbudget Schulen								
St. Elisabeth-Schule Recke									
03.211.01.3 / 54310000		4,40	4,40	0,00		0,00	3,97	3,97	3,97
74310000		4,40	4,40	0,00		0,00	3,97	3,97	3,97
21020.62930	Fortbildungsbudget Schulen								
Dietrich-Bonhoeffer-Schule									
03.212.01.1 / 54310000		32,77	32,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
74310000		32,77	32,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21500.62930	Fortbildungsbudget Schulen								
Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze									
06.366.01.1 / 02120000		6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
46000.93500	Einrichtung von Kinderspielplätzen								

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto		Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	bisher		Inanspruch- nahme	Abgänge					
Schmutzwasser									
11.538.01.1 / 09610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,21	19.992,21	
78510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,21	19.992,21	
70000.95240		Sanierung Abwasserpumpstationen - Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen (Fernwirktechnik)							
11.538.01.1 / 09610000	106.670,00		105.335,12	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000	106.670,00		105.335,12	1.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95250		Sanierung Schmutzwasserpumpwerk "Bad Steinbeck"							
11.538.01.1 / 09620000	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95070		Baukosten für Hausanschlüsse u.Erneuerungen							
11.538.01.1 / 09620000	3.625,51		690,42	2.935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000	3.625,51		690,42	2.935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95130		Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - (DRL) Raumühlenweg							
11.538.01.1 / 09620000	35.000,00		25.783,67	9.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000	35.000,00		24.159,60	10.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95180		Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"							
Regenwassergrundstücksentwässerung									
11.538.01.2 / 09620000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78520000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70010.95050		Regenrückhaltung "Heupenbach" - Regenwassergrundstücksentwässerung							
11.538.01.2 / 09620000	25.000,00		7.831,06	17.168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000	25.000,00		7.563,40	17.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.95070		Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad" - Regenwassergrundstücksentwässerung							
Straßenentwässerung									
11.538.01.3 / 09620000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
78520000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70020.95030		Regenrückhaltung "Heupenbach" - Straßenentwässerung							
11.538.01.3 / 09620000	17.452,50		8.128,96	9.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000	17.452,50		7.861,30	9.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70020.95060		Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad" - Straßenentwässerung							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015							Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge						
Gemeindestraßen im Innenbereich											
	12.541.01.1 / 09620000		70.000,00	41.958,05	28.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000		70.000,00	41.958,05	28.041,95		0,00		0,00	0,00	
	63000.95120	Ausbau von Straßen in der Siedlung "Venneweg-West"									
	12.541.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	63000.95240	Erneuerung der Recker Aa-Brücke "Stichlingspatt"									
	12.541.01.1 / 09620000		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63000.95320	Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - II. BA Teil A									
	12.541.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	63000.95330	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"									
	12.541.01.1 / 09620000		63.441,48	22.652,62	40.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000		63.441,48	11.562,00	51.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63000.95340	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"									
Gemeindestraßen im Außenbereich											
	12.541.01.2 / 04510000		42,04	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000		42,04	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63000.95190	Erneuerung von Gemeindestraßen									
	12.541.01.2 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	63010.95020	Ersatzwegebaumaßnahme "NSG Recker Moor"									
	12.541.01.2 / 53180000		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	73180000		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	63000.95170	Innovativer Radwegebau									
Straßenbeleuchtung											
	12.541.02.1 / 04510000		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	5.701,08	5.701,08	5.701,08	5.701,08	
	78520000		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	5.701,08	5.701,08	5.701,08	5.701,08	
	67000.96000	Straßenbeleuchtung - allgemein									
	12.541.02.1 / 04510000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67000.96020	Straßenbeleuchtung - Siedlungsgebiet "Am Waldfreibad"									
Summe Produkt / SK:			399.375,59	283.566,00	108.809,59	7.000,00	827.575,67	834.575,67			
Summe Finanzkonto:			399.375,59	270.315,99	122.059,60	7.000,00	827.575,67	834.575,67			

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
16.612.01.1 / 32173000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
69273000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
91000.37600	Kredite vom Kreditmarkt							
	Summe Produkt / SK:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	Summe Finanzkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00

Produktbereiche/Produkte
Teilergebnisrechnungen
Teilfinanzrechnungen A und B



Teilergebnisrechnung 2015

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
			2014	2015	2015	2015		
			in EUR					
			1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.994,33	131.790,00	159.425,03	27.635,03	0,00	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,00	700,00	579,00	-121,00	0,00	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.016,96	47.300,00	49.212,41	1.912,41	0,00	
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.231,80	53.200,00	58.486,39	5.286,39	0,00	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.973,47	129.220,00	89.822,83	-39.397,17	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	354.910,56	362.210,00	357.525,66	-4.684,34	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.340.224,22	1.413.740,00	1.407.720,36	-6.019,64	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	551.173,57	343.000,00	499.634,20	156.634,20	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.681,23	394.000,00	389.930,02	-4.069,98	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.397,38	153.720,00	158.475,19	4.755,19	0,00	
15	-	Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.209,84	423.780,00	389.895,59	-33.884,41	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.782.486,24	2.729.040,00	2.846.455,36	117.415,36	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.427.575,68	-2.366.830,00	-2.488.929,70	-122.099,70	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)	-2.427.575,68	-2.366.830,00	-2.488.929,70	-122.099,70	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)	-2.427.575,68	-2.366.830,00	-2.488.929,70	-122.099,70	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.685,82	697.260,00	770.759,00	73.499,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.785,85	-85.000,00	-86.520,10	-1.520,10	0,00	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.790.675,71	-1.754.570,00	-1.804.690,80	-50.120,80	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.178,12	469.500,00	313.235,10	-156.264,90	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	492.178,12	469.500,00	324.935,10	-144.564,90	0,00
Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.724,52	1.210.000,00	147.631,37	-1.062.368,63	615.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.654,17	112.000,00	197.610,62	85.610,62	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	633.378,69	1.322.000,00	345.241,99	-976.758,01	615.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.200,57	-852.500,00	-20.306,89	832.193,11	-615.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,35	200,00	414,58	214,58	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	513,35	200,00	623,58	423,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	213.254,09	215.340,00	224.542,31	9.202,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,95	1.000,00	408,04	-591,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.079,53	118.430,00	108.707,70	-9.722,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	341.820,57	334.770,00	333.867,05	-902,95	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.307,22	-334.570,00	-333.243,47	1.326,53	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)	-341.307,22	-334.570,00	-333.243,47	1.326,53	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)	-341.307,22	-334.570,00	-333.243,47	1.326,53	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.392,43	-11.000,00	-16.209,77	-5.209,77	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.699,65	-345.570,00	-349.453,24	-3.883,24	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen aus diversen Veranstaltungen der Gemeindeorgane.

11 - Personalaufwendungen: Überplanmäßige Mehraufwendungen im produktübergreifenden Deckungsring insbesondere aufgrund höherer Zuführungsbeträge zu Pensions- u. Beihilferückstellungen lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) nach Berechnung der Heubeck AG.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungszähler aufgrund höherer produktanteiliger Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus interner Verrechnung in gleicher Höhe.

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-209,00	-209,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,45	2.300,00	6.560,86	4.260,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,61	20.500,00	1.381,51	-19.118,49	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.279,54	3.200,00	2.159,02	-1.040,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.506,60	26.000,00	10.101,39	-15.898,61	0,00
11	-	Personalaufwendungen	226.027,20	173.640,00	182.157,61	8.517,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,90	12.000,00	10.476,44	-1.523,56	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.512,45	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.753,20	121.300,00	111.524,09	-9.775,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	358.557,75	306.940,00	307.119,90	179,90	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.051,15	-280.940,00	-297.018,51	-16.078,51	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)	-346.051,15	-280.940,00	-297.018,51	-16.078,51	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)	-346.051,15	-280.940,00	-297.018,51	-16.078,51	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	48.311,69	50.390,00	60.679,46	10.289,46	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.903,42	-18.000,00	-14.881,57	3.118,43	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.642,88	-248.550,00	-251.220,62	-2.670,62	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der ertragswirksamen Vereinbarung der Investitionspauschale für GWG's.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus Ersatz für Schäden und Unkostenpauschalen durch Dritte. Die Veranschlagung des Ersatzes für Schäden erfolgt zentral im Produkt "Zentrale Dienste". Rechnungsmäßig werden die Schadensersatzleistungen in den jeweiligen Produkten berücksichtigt.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus vermischten Einnahmen und Erstattungen von Versicherungsbeiträgen.

11 - Personalaufwendungen: Mehraufwand aufgrund produktanteilig sachgerechter Zuordnung.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen, insbesondere bei Post- und Fernmeldegebühren.

Erläuterung zu Finanzrechnung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Investitionszuschüsse für die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung von Dritten.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Teilfinanzrechnung 2015

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.237,04	5.000,00	4.189,92	-810,08	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.237,04	5.000,00	4.189,92	-810,08	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.237,04	-5.000,00	-2.489,92	2.510,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 111.01/1/001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.007,80	-5.000,00	-2.822,88	2.177,12	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.007,80	-5.000,00	-2.822,88	2.177,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.007,80	-5.000,00	-1.122,88	3.877,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		2.880,00	2.880,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00		2.252,26	2.252,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.974,76	75.720,00		1.386,41	-74.333,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.474,76	75.720,00		6.518,67	-69.201,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	167.982,50	224.180,00		250.906,41	26.726,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	551.173,57	343.000,00		499.634,20	156.634,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.551,87	34.950,00		30.144,07	-4.805,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.707,94	602.130,00		780.684,68	178.554,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.233,18	-526.410,00		-774.166,01	-247.756,01	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)	-743.233,18	-526.410,00		-774.166,01	-247.756,01	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)	-743.233,18	-526.410,00		-774.166,01	-247.756,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	37.968,78	34.750,00		45.184,83	10.434,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.264,40	-491.660,00		-728.981,18	-237.321,18	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Nicht veranschlagter Integrationszuschuss zu den Personalkosten vom LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Nicht veranschlagte Erträge aus zu erstattenden Regiekosten für eingerichtete Brückenjobs.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aufgrund der im Ertrag veranschlagten, aber größtenteils aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die ausgewiesenen Erträge im Ergebnis resultieren aus der Auflösung nicht beanspruchter Beihilferückstellungen und dem Ersatz von Personalkosten durch Dritte.

11 - Personalaufwendungen / 12 - Versorgungsaufwendungen: Überplanmäßige Mehraufwendungen im produktübergreifenden Deckungsring insbesondere aufgrund höherer Zuführungsbeträge zu Pensions- u. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) nach Neuberechnung der Heubeck AG.

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	200,00	129,00	-71,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.731,72	48.600,00	18.763,50	-29.836,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.534,72	48.800,00	18.892,50	-29.907,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.221,76	244.790,00	233.939,15	-10.850,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.418,17	72.800,00	38.209,91	-34.590,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.639,93	317.590,00	272.149,06	-45.440,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.105,21	-268.790,00	-253.256,56	15.533,44	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)	-239.105,21	-268.790,00	-253.256,56	15.533,44	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)	-239.105,21	-268.790,00	-253.256,56	15.533,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.758,87	28.960,00	34.865,22	5.905,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.346,34	-239.830,00	-218.391,34	21.438,66	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aufgrund der im Ertrag veranschlagten, aber aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösungen von Rückstellungen. Aus der Vereinnahmung von Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie von Stundungszinsen resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 3.500 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen aufgrund von noch nicht in Rechnung gestellten Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen und die prüfungsbegleitende Beratung.

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.303,14	13.660,00	26.611,80	12.951,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.303,14	13.660,00	26.611,80	12.951,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	88.210,06	92.930,00	85.889,18	-7.040,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,67	1.500,00	570,64	-929,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.474,19	15.670,00	24.238,36	8.568,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.287,75	63.000,00	65.900,76	2.900,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.227,67	173.100,00	176.598,94	3.498,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.924,53	-159.440,00	-149.987,14	9.452,86	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.924,53	-159.440,00	-149.987,14	9.452,86	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.924,53	-159.440,00	-149.987,14	9.452,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.521,65	8.890,00	10.702,54	1.812,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.402,88	-150.550,00	-139.284,60	11.265,40	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge insbesondere aus der der höheren Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der Investitionspauschale für GWG's.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geringfügiger Mehrbedarf bei den Kosten der Automatischen Datenverarbeitung. Die Deckung erfolgt im Produkt.

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.172,91	47.000,00	46.896,36	-103,64	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.172,91	47.000,00	46.896,36	-103,64	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.172,91	-47.000,00	-46.896,36	103,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

01.111.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

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

Maßnahme: 111.05/1/001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Telekommunikation

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 111.05/1/002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.937,34	-44.000,00	-43.841,03	158,97	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-13.937,34	-44.000,00	-43.841,03	158,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.937,34	-44.000,00	-43.841,03	158,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	450,00	-50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.078,06	26.800,00	35.016,89	8.216,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	107.406,59	0,00	54.238,43	54.238,43	0,00
10 = Ordentliche Erträge	137.994,65	27.300,00	89.705,32	62.405,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.029,96	11.890,00	12.123,64	233,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,39	5.500,00	5.066,71	-433,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,26	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.147,61	18.690,00	17.190,35	-1.499,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.847,04	8.610,00	72.514,97	63.904,97	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)	107.847,04	8.610,00	72.514,97	63.904,97	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)	107.847,04	8.610,00	72.514,97	63.904,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.847,04	8.610,00	72.514,97	63.904,97	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Löschungsbewilligungen etc.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge aus dem Abgang bzw. aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Teilfinanzrechnung 2015

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.178,12	468.000,00	301.110,10	-166.889,90	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	492.178,12	468.000,00	301.110,10	-166.889,90	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.724,52	1.210.000,00	147.631,37	-1.062.368,63	615.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	588.724,52	1.210.000,00	147.631,37	-1.062.368,63	615.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.546,40	-742.000,00	153.478,73	895.478,73	-615.000,00

Erläuterung zur Finanzrechnung

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Deutliche Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Grundvermögen. Zum Teil erfolgt die Neuveranschlagung der nicht getätigten Grundstückskäufe in den Folgejahren. Zur Finanzierung des Erwerbs des Kindergartens "Die Arche" sowie der Fertigstellung des Kindergartenanbaus für die U3-Betreuung wurde aus den noch vorhandenen Mitteln eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 615.000 € ins Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 111.06/1/001 - An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	492.178,12	468.000,00	301.110,10	-166.889,90	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	492.178,12	468.000,00	301.110,10	-166.889,90	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-588.724,52	-1.210.000,00	-147.631,37	1.062.368,63	-615.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-588.724,52	-1.210.000,00	-147.631,37	1.062.368,63	-615.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.546,40	-742.000,00	153.478,73	895.478,73	-615.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.266,22	72.990,00	47.671,22	-25.318,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.165,37	4.165,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.761,79	52.000,00	54.248,41	2.248,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.028,01	124.990,00	106.085,00	-18.905,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.053,04	79.920,00	51.659,66	-28.260,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.622,59	305.500,00	307.898,41	2.398,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.801,89	86.540,00	79.801,89	-6.738,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,30	1.600,00	1.222,38	-377,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.738,82	473.560,00	440.582,34	-32.977,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.710,81	-348.570,00	-334.497,34	14.072,66	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)	-299.710,81	-348.570,00	-334.497,34	14.072,66	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)	-299.710,81	-348.570,00	-334.497,34	14.072,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.038,13	109.000,00	110.103,62	1.103,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227,40	-500,00	-465,39	34,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.900,08	-240.070,00	-224.859,11	15.210,89	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge aus Zuwendungen zwecks Förderung von Maßnahmen im Rahmen der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der RWE sowie geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus Schadensersatz.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Geringfügige Mehrerträge aus der Erstattung von Sach- und Personalkosten durch die Fürstenbergschule, aus der Abrechnung der Energiekosten der Wärmepumpen im Schulzentrum und der Dreifachsporthalle sowie aus der Erstattung von Heiz-, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Versicherungskosten vom Betreiber der Hallenbad-Cafeteria und aus Erstattungen durch sonstige Dritte für die Nutzung kommunaler Gebäude.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Bedarf aufgrund erhöhter Stromkosten bei der Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen im Deckungszähler Gebäudemanagement und Bauhof in Höhe von 6.514,16 €. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.911,52	42.840,00	75.492,15	32.652,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,29	0,00	8.648,64	8.648,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351,01	1.200,00	1.985,72	785,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.932,49	1.500,00	12.860,89	11.360,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.555,33	45.540,00	98.987,40	53.447,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	347.353,65	369.920,00	365.435,16	-4.484,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.002,73	67.500,00	64.609,78	-2.890,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.608,85	51.510,00	51.264,18	-245,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.788,76	10.400,00	34.186,68	23.786,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.553,99	500.130,00	516.295,80	16.165,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.998,66	-454.590,00	-417.308,40	37.281,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.998,66	-454.590,00	-417.308,40	37.281,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.998,66	-454.590,00	-417.308,40	37.281,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.086,70	465.270,00	509.223,33	43.953,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.262,60	-55.500,00	-54.963,37	536,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.825,44	-44.820,00	36.951,56	81.771,56	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

03 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Geringfügige Mehrerträge aus Erstattungen von Stromkosten für die durch das DRK genutzten Garagen sowie aus Erstattungen der Mitarbeiteranteile für die Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen aus der Haltung von Fahrzeugen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt im Produkt durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Erläuterung zur Finanzrechnung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Zuschuss des Kreises aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Anschaffung eines gebrauchten ISEKI (Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung).

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Einnahmen aus der Veräußerung defekter Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, deren Reparatur wirtschaftlich nicht darstellbar ist.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Außerplanmäßige Auszahlungen aus der Ersatzbeschaffung von 2 Iseki-Kommunalschleppern. Die Deckung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität.

Teilfinanzrechnung 2015

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	12.125,00	10.625,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.500,00	22.125,00	20.625,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.244,22	60.000,00	146.315,34	86.315,34	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.244,22	60.000,00	146.315,34	86.315,34	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.244,22	-58.500,00	-124.190,34	-65.690,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 111.08/1/000 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	12.125,00	10.625,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500,00	12.125,00	10.625,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500,00	12.125,00	10.625,00	0,00

Maßnahme: 111.08/1/001 - Anschaffung von Fahrzeugen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-94.010,00	-94.010,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-94.010,00	-94.010,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-94.010,00	-94.010,00	0,00

Maßnahme: 111.08/1/002 - Beschaffung von Maschinen und Geräten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.726,79	-60.000,00	-50.836,30	9.163,70	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-17.726,79	-60.000,00	-50.836,30	9.163,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.726,79	-60.000,00	-40.836,30	19.163,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.091,96	1.130,00	1.067,24	-62,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	900,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.091,96	2.130,00	1.967,24	-162,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091,96	-2.130,00	-1.967,24	162,76	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)	-1.091,96	-2.130,00	-1.967,24	162,76	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)	-1.091,96	-2.130,00	-1.967,24	162,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091,96	-2.130,00	-1.967,24	162,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.274,85	63.250,00	68.437,94	5.187,94	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.011,25	118.550,00	98.685,50	-19.864,50	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019,60	9.200,00	8.958,79	-241,21	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.349,00	9.250,00	6.047,05	-3.202,95	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,49	500,00	402,97	-97,03	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	191.855,19	200.750,00	182.532,25	-18.217,75	0,00	
11	- Personalaufwendungen	174.171,88	168.030,00	176.702,64	8.672,64	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.917,76	44.150,00	56.552,47	12.402,47	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.632,86	81.310,00	87.629,54	6.319,54	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.045,61	157.900,27	122.321,73	-35.578,54	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.768,11	451.390,27	443.206,38	-8.183,89	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.912,92	-250.640,27	-260.674,13	-10.033,86	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)	-242.912,92	-250.640,27	-260.674,13	-10.033,86	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)	-242.912,92	-250.640,27	-260.674,13	-10.033,86	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.585,65	-8.500,00	-9.599,84	-1.099,84	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.498,57	-259.140,27	-270.273,97	-11.133,70	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.759,54	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.759,54	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00
Auszahlungen						
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	60.300,00	7.871,85	-52.428,15	10.300,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.392,99	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.392,99	270.300,00	7.871,85	-262.428,15	10.300,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.633,45	-234.300,00	28.539,46	262.839,46	-10.300,00

Teilergebnisrechnung 2015

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.470,44	4.250,00	3.382,20	-867,80	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25,99	0,00	24,13	24,13	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	14.496,43	4.250,00	3.406,33	-843,67	0,00
11 -	Personalaufwendungen	12.533,29	11.590,00	13.063,49	1.473,49	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.547,01	9.950,00	8.401,28	-1.548,72	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.080,30	21.540,00	21.464,77	-75,23	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.583,87	-17.290,00	-18.058,44	-768,44	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)	-6.583,87	-17.290,00	-18.058,44	-768,44	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)	-6.583,87	-17.290,00	-18.058,44	-768,44	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-956,25	-500,00	-605,63	-105,63	0,00
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.540,12	-17.790,00	-18.664,07	-874,07	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erträge aus Wahlkostenerstattungen (Landratswahl 2015).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Wahlen, insbesondere für Entschädigungen an Wahlhelfer im Zusammenhang mit der Landratswahl 2015 sowie allgemeine Geschäftskosten und Versicherungen.

Teilergebnisrechnung 2015

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	50,00	67,50	17,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	174,50	500,00	194,40	-305,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.323,43	550,00	261,90	-288,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.112,19	34.740,00	39.055,32	4.315,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,86	500,00	200,00	-300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,72	5.450,27	4.644,58	-805,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.497,77	40.690,27	43.899,90	3.209,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.174,34	-40.140,27	-43.638,00	-3.497,73	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)	-41.174,34	-40.140,27	-43.638,00	-3.497,73	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)	-41.174,34	-40.140,27	-43.638,00	-3.497,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.629,40	-8.000,00	-8.994,21	-994,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.803,74	-48.140,27	-52.632,21	-4.491,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,44	0,00	424,59	424,59	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.245,62	100.000,00	85.204,20	-14.795,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.564,06	100.000,00	85.628,79	-14.371,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.251,04	70.050,00	72.551,91	2.501,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,81	450,00	438,12	-11,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318,44	0,00	424,59	424,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.881,14	79.400,00	70.887,48	-8.512,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.787,43	149.900,00	144.302,10	-5.597,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.223,37	-49.900,00	-58.673,31	-8.773,31	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)	-57.223,37	-49.900,00	-58.673,31	-8.773,31	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)	-57.223,37	-49.900,00	-58.673,31	-8.773,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.223,37	-49.900,00	-58.673,31	-8.773,31	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus Verwaltungsgebühren aufgrund eines zu hoch gewählten Ansatzes.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bedarfsangepasste Minderaufwendungen für Personalausweise und Reisepässe sowie für Abführungen von Gebührenanteilen im Zusammenhang mit der Beantragung von Führerscheinen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen etc. an andere Behörden.

Teilfinanzrechnung 2015

02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 122.02/1/001 - Anschaffung Kassensystem bargeldloser Zahlungsverkehr

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.677,00	9.000,00	9.204,00	204,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,00	1.200,00	951,50	-248,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.665,00	10.200,00	10.221,80	21,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	34.103,97	32.120,00	31.101,46	-1.018,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,85	3.650,00	2.519,42	-1.130,58	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.550,82	35.770,00	33.620,88	-2.149,12	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.885,82	-25.570,00	-23.399,08	2.170,92	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)	-26.885,82	-25.570,00	-23.399,08	2.170,92	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)	-26.885,82	-25.570,00	-23.399,08	2.170,92	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.885,82	-25.570,00	-23.399,08	2.170,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.04 Gewerbewesen, Gaststätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,50	4.000,00	2.635,00	-1.365,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.444,50	4.000,00	2.635,00	-1.365,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	11.092,94	10.650,00	11.841,77	1.191,77	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,70	100,00	0,00	-100,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.155,64	10.750,00	11.841,77	1.091,77	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.711,14	-6.750,00	-9.206,77	-2.456,77	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)	-8.711,14	-6.750,00	-9.206,77	-2.456,77	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)	-8.711,14	-6.750,00	-9.206,77	-2.456,77	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.711,14	-6.750,00	-9.206,77	-2.456,77	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.956,41	63.250,00	68.013,35	4.763,35	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626,63	5.500,00	1.574,80	-3.925,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.031,60	8.000,00	8.007,29	7,29	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,13	5.000,00	2.598,55	-2.401,45	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	184,44	184,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	79.361,77	81.750,00	80.378,43	-1.371,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	10.078,45	8.880,00	9.088,69	208,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.278,09	43.200,00	55.914,35	12.714,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.314,42	81.310,00	87.204,95	5.894,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.025,19	59.350,00	35.868,97	-23.481,03	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.696,15	192.740,00	188.076,96	-4.663,04	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.334,38	-110.990,00	-107.698,53	3.291,47	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.334,38	-110.990,00	-107.698,53	3.291,47	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.334,38	-110.990,00	-107.698,53	3.291,47	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.334,38	-110.990,00	-107.698,53	3.291,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.759,54	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	46.759,54	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00	
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	60.300,00	7.871,85	-52.428,15	10.300,00	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.845,44	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	102.845,44	270.300,00	7.871,85	-262.428,15	10.300,00	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.085,90	-234.300,00	28.539,46	262.839,46	-10.300,00	

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 126.01/1/001 - Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.464,17	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	36.464,17	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.464,17	36.000,00	36.411,31	411,31	0,00

Maßnahme: 126.01/1/002 - Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-100.068,58	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-100.068,58	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.068,58	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00

Maßnahme: 126.01/1/005 - Umrüstung auf Digitalfunk

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 126.01/1/009 - Ausbau der kommunalen Warnsysteme

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	10.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.295,37	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00

Maßnahme: 126.01/1/010 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-7.871,85	42.128,15	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-50.000,00	-7.871,85	42.128,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-7.871,85	42.128,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.476,34	305.310,00		355.548,97	50.238,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.535,00	15.000,00		16.125,00	1.125,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,87	0,00		5.814,22	5.814,22	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.183,75	32.500,00		36.941,97	4.441,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.760,81	9.400,00		2.896,07	-6.503,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	348.943,77	362.210,00		417.326,23	55.116,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	285.230,62	280.600,00		277.238,56	-3.361,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.601,93	723.400,00		732.987,48	9.587,48	2.578,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.232,08	231.220,00		247.524,35	16.304,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	200.809,80	164.750,00		132.628,01	-32.121,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.211,19	302.613,79		296.374,72	-6.239,07	3,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.778.085,62	1.702.583,79		1.686.753,12	-15.830,67	2.582,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.141,85	-1.340.373,79		-1.269.426,89	70.946,90	-2.582,38
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)	-1.429.141,85	-1.340.373,79		-1.269.426,89	70.946,90	-2.582,38
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)	-1.429.141,85	-1.340.373,79		-1.269.426,89	70.946,90	-2.582,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.942,49	20.500,00		19.826,60	-673,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.865,46	-23.000,00		-29.750,32	-6.750,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.445.064,82	-1.342.873,79		-1.279.350,61	63.523,18	-2.582,38

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015	2015	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.441,59	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.441,59	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	11.740,18	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.158,04	22.200,00		21.552,87	-647,13	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.898,22	24.200,00		21.552,87	-2.647,13	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.456,63	-24.200,00		-21.552,87	2.647,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.170,16	193.460,00	227.076,92	33.616,92	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.535,00	15.000,00	16.125,00	1.125,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,60	0,00	244,02	244,02	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.183,75	31.500,00	34.441,97	2.941,97	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.139,68	7.340,00	2.896,07	-4.443,93	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	234.179,19	247.300,00	280.783,98	33.483,98	0,00	
11 - Personalaufwendungen	188.662,81	181.260,00	180.449,30	-810,70	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.070,34	232.900,00	225.935,81	-6.964,19	2.578,41	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.527,26	147.120,00	152.822,00	5.702,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.189,63	169.421,02	166.589,65	-2.831,37	3,97	
17 = Ordentliche Aufwendungen	756.450,04	730.701,02	725.796,76	-4.904,26	2.582,38	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.270,85	-483.401,02	-445.012,78	38.388,24	-2.582,38	
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)	-522.270,85	-483.401,02	-445.012,78	38.388,24	-2.582,38	
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)	-522.270,85	-483.401,02	-445.012,78	38.388,24	-2.582,38	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.942,49	20.500,00	19.826,60	-673,40	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.699,24	-11.000,00	-18.109,05	-7.109,05	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.027,60	-473.901,02	-443.295,23	30.605,79	-2.582,38	

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der zugeordneten Schulpauschale.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Elternbeiträgen "Offene Ganztagschule".

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land sowie Erstattung vom Kreis für Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit den Fortbildungsbudgets Schulen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen aus der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und baulichen Anlagen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen, u. a. aus nicht verbrauchten Mitteln aus den Fortbildungsbudgets Schulen.

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	11.740,18	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.004,93	10.200,00	7.379,11	-2.820,89	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.745,11	12.200,00	7.379,11	-4.820,89	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.875,02	-12.200,00	-7.379,11	4.820,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 211.01/1/001- Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.026,81	-7.200,00	-2.557,86	4.642,14	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-7.026,81	-7.200,00	-2.557,86	4.642,14	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.026,81	-7.200,00	-2.557,86	4.642,14	0,00

Maßnahme: 211.01/1/003 - EDV-Ausstattung Overberg-Grundschule

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-215,94	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-215,94	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215,94	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 211.01/1/004 - Anschaffung einer Kletterspinne St.-Martin-Schule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-11.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 211.01/1/005 - EDV-Ausstattung Grundschulverbund Raphaelschule/St.-Martin-Schule

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.033,62	-2.000,00	-1.178,54	821,46	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.033,62	-2.000,00	-1.178,54	821,46	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.033,62	-2.000,00	-1.178,54	821,46	0,00

Maßnahme: 211.01/1/006 - Ersatzbeschaffung von Spielgeräten/Spielanlagen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.662,52	107.250,00	123.883,03	16.633,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,27	0,00	5.570,20	5.570,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-378,87	2.060,00	0,00	-2.060,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.120,92	109.310,00	131.953,23	22.643,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.287,27	86.660,00	83.961,00	-2.699,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.943,87	90.500,00	98.944,01	8.444,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.704,82	84.100,00	94.702,35	10.602,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	450,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.286,54	75.192,77	75.122,91	-69,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.672,50	336.902,77	352.730,27	15.827,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.551,58	-227.592,77	-220.777,04	6.815,73	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)	-237.551,58	-227.592,77	-220.777,04	6.815,73	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)	-237.551,58	-227.592,77	-220.777,04	6.815,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.166,22	-12.000,00	-11.641,27	358,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.717,80	-239.592,77	-232.418,31	7.174,46	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten und der ertragswirksamen Vereinnahmung der Schulpauschale.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht im Produkt veranschlagte Erträge aus dem Schadensersatz.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen aus dem Förderprogramm "Energiefitte Schule" der Stadtwerke Tecklenburger Land.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus dem Fortbildungsbudget Schulen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Bewirtschaftungsaufwand aus der Abrechnung mit dem Bischöflichen Generalvikariat (Wärme-/Energie-Anteile der Mensa). Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung 2015

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.153,11	12.000,00	14.173,76	2.173,76	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	22.153,11	12.000,00	14.173,76	2.173,76	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.581,61	-12.000,00	-14.173,76	-2.173,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 212.01/1/001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.199,14	-12.000,00	-5.989,73	6.010,27	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-11.199,14	-12.000,00	-5.989,73	6.010,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.627,64	-12.000,00	-5.989,73	6.010,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889,05	1.800,00	1.857,54	57,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.889,05	1.800,00	1.857,54	57,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.905,01	1.570,00	1.587,95	17,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.943,62	117.000,00	113.126,13	-3.873,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	44.894,66	44.500,00	44.045,82	-454,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.743,29	163.070,00	158.759,90	-4.310,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.854,24	-161.270,00	-156.902,36	4.367,64	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)	-147.854,24	-161.270,00	-156.902,36	4.367,64	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)	-147.854,24	-161.270,00	-156.902,36	4.367,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.854,24	-161.270,00	-156.902,36	4.367,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,61	2.800,00	2.731,48	-68,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.754,61	2.800,00	2.731,48	-68,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.905,01	1.570,00	1.587,95	17,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.378,09	170.500,00	186.448,57	15.948,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	65.465,14	64.800,00	64.768,76	-31,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.748,24	236.870,00	252.805,28	15.935,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.993,63	-234.070,00	-250.073,80	-16.003,80	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)	-252.993,63	-234.070,00	-250.073,80	-16.003,80	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)	-252.993,63	-234.070,00	-250.073,80	-16.003,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.993,63	-234.070,00	-250.073,80	-16.003,80	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Vereinnahmung der Schulpauschale/Bildungspauschale.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungszähler "Unterhaltung Fürstenbergschule" aus dem an das Bischöfliche Generalvikariat abzuführenden Anteil an den Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule Recke. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Teilergebnisrechnung 2015

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	90.000,00	55.000,00	23.813,43	-31.186,57	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	90.000,00	55.000,00	23.813,43	-31.186,57	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-90.000,00	-55.000,00	-23.813,43	31.186,57	0,00
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-90.000,00	-55.000,00	-23.813,43	31.186,57	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-90.000,00	-55.000,00	-23.813,43	31.186,57	0,00
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-90.000,00	-55.000,00	-23.813,43	31.186,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

03.241.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	7.690,43	7.660,00	7.754,78	94,78	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.266,01	112.500,00	108.532,96	-3.967,04	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.956,44	120.160,00	116.287,74	-3.872,26	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.956,44	-119.160,00	-116.287,74	2.872,26	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.956,44	-119.160,00	-116.287,74	2.872,26	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.956,44	-119.160,00	-116.287,74	2.872,26	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.956,44	-119.160,00	-116.287,74	2.872,26	0,00	

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um Schülerbeförderungskosten.

Teilergebnisrechnung 2015

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.780,09	1.880,00	1.897,58	17,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.735,02	58.000,00	54.662,16	-3.337,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.515,11	59.880,00	56.559,74	-3.320,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.515,11	-59.880,00	-56.559,74	3.320,26	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.515,11	-59.880,00	-56.559,74	3.320,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.515,11	-59.880,00	-56.559,74	3.320,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.515,11	-59.880,00	-56.559,74	3.320,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	8.488,94	8,94	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,72	1.500,00	823,55	-676,45	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.754,66	9.980,00	9.312,49	-667,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.416,23	48.610,00	46.999,99	-1.610,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592,88	7.850,00	14.328,52	6.478,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	11.225,93	-4,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.086,29	95.370,00	95.263,13	-106,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,16	3.450,00	1.853,99	-1.596,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.934,49	166.510,00	169.671,56	3.161,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.179,83	-156.530,00	-160.359,07	-3.829,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.179,83	-156.530,00	-160.359,07	-3.829,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.179,83	-156.530,00	-160.359,07	-3.829,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.765,04	-3.500,00	-1.531,29	1.968,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.944,87	-160.030,00	-161.890,36	-1.860,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.561,09	8.340,00	7.784,46	-555,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,50	200,00	120,00	-80,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	18,13	-81,87	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.738,59	78.640,00	77.922,59	-717,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.738,59	-78.640,00	-77.922,59	717,41	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)	-68.738,59	-78.640,00	-77.922,59	717,41	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)	-68.738,59	-78.640,00	-77.922,59	717,41	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658,75	-1.000,00	-414,38	585,62	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.397,34	-79.640,00	-78.336,97	1.303,03	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Anteil an den Kosten der Musikschule.

Teilergebnisrechnung 2015

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.461,70	18.230,00	18.401,77	171,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.516,29	20.800,00	20.693,13	-106,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,30	1.650,00	794,06	-855,94	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.538,29	40.730,00	39.888,96	-841,04	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-37.538,29	-40.730,00	-39.888,96	841,04	0,00
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-37.538,29	-40.730,00	-39.888,96	841,04	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-37.538,29	-40.730,00	-39.888,96	841,04	0,00
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-37.538,29	-40.730,00	-39.888,96	841,04	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Aufwendungen aus der anteiligen Finanzierung der Kosten der Volkshochschule Ibbenbüren.

Teilergebnisrechnung 2015

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.01 Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,30	1.000,00	618,65	-381,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47,30	1.000,00	618,65	-381,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.121,73	15.500,00	14.614,79	-885,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,78	1.500,00	11.442,21	9.942,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,98	800,00	242,20	-557,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.198,49	22.370,00	30.869,20	8.499,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.151,19	-21.370,00	-30.250,55	-8.880,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.151,19	-21.370,00	-30.250,55	-8.880,55	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)	-21.151,19	-21.370,00	-30.250,55	-8.880,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431,51	-1.000,00	-29,52	970,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.582,70	-22.370,00	-30.280,07	-7.910,07	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Außerplanmäßige Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen (10.000 €) zwecks notwendiger Generalüberholung des Rathausflügels im Folgejahr gem. Ratsbeschluss vom 02.02.2016.

Teilergebnisrechnung 2015

04.281.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.02 Alte Ruthemühle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	8.488,94	8,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,42	500,00	204,90	-295,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.707,36	8.980,00	8.693,84	-286,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.271,71	6.540,00	6.198,97	-341,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,60	6.100,00	2.766,31	-3.333,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	11.225,93	-4,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,88	900,00	799,60	-100,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.459,12	24.770,00	20.990,81	-3.779,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.751,76	-15.790,00	-12.296,97	3.493,03	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)	-13.751,76	-15.790,00	-12.296,97	3.493,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.751,76	-15.790,00	-12.296,97	3.493,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,78	-1.500,00	-1.087,39	412,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.426,54	-17.290,00	-13.384,36	3.905,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.983,41	98.290,00	141.964,93	43.674,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	26.425,22	41.000,00	75.513,15	34.513,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.133,76	55.600,00	206.128,01	150.528,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.582,00	46.000,00	622.114,19	576.114,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	279.124,39	240.890,00	1.045.720,28	804.830,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	309.231,99	325.640,00	339.454,13	13.814,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.577,27	316.100,00	402.339,23	86.239,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	10.350,00	48.023,30	37.673,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	455.768,57	484.300,00	945.477,58	461.177,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.549,02	37.000,00	77.941,88	40.941,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.087.101,85	1.173.390,00	1.813.236,12	639.846,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.977,46	-932.500,00	-767.515,84	164.984,16	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)	-807.977,46	-932.500,00	-767.515,84	164.984,16	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)	-807.977,46	-932.500,00	-767.515,84	164.984,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.327,00	-4.000,00	-60.514,63	-56.514,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.304,46	-936.500,00	-828.030,47	108.469,53	0,00

05

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	49.903,64	49.903,64	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	49.903,64	49.903,64	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.903,64	-49.903,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 05.312.01 Grundsicherung und Leistungen nach SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.686,21	98.000,00	100.616,43	2.616,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.259,84	1.259,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.686,21	98.000,00	101.876,27	3.876,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.348,18	152.680,00	164.117,44	11.437,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.217,22	292.000,00	291.308,51	-691,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,65	1.700,00	1.751,91	51,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.730,05	446.380,00	457.177,86	10.797,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.043,84	-348.380,00	-355.301,59	-6.921,59	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)	-278.043,84	-348.380,00	-355.301,59	-6.921,59	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)	-278.043,84	-348.380,00	-355.301,59	-6.921,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.043,84	-348.380,00	-355.301,59	-6.921,59	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Einnahmen aus der Bundeszuweisung für Personal- u. Sachkosten im Rahmen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen Aufwendungen aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Teilergebnisrechnung 2015

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Hilfe nach dem AsylbLG

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
03	+ Sonstige Transfererträge	26.425,22	41.000,00	75.513,15	34.513,15	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.865,81	45.000,00	572.871,23	527.871,23	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	105.291,03	86.000,00	648.384,38	562.384,38	0,00	
11	- Personalaufwendungen	63.550,37	65.160,00	68.470,34	3.310,34	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	454.518,57	483.000,00	944.177,58	461.177,58	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,44	2.800,00	19,30	-2.780,70	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.072,38	551.060,00	1.012.667,22	461.607,22	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.781,35	-465.060,00	-364.282,84	100.777,16	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)	-412.781,35	-465.060,00	-364.282,84	100.777,16	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)	-412.781,35	-465.060,00	-364.282,84	100.777,16	0,00	

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.327,00	-4.000,00	-45.855,20	-41.855,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.108,35	-469.060,00	-410.138,04	58.921,96	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

03 - Sonstige Transfererträge: Mehrerträge aus dem Solidarfonds Krankenhilfe aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Verbesserung bei den Kostenerstattungen ergibt sich insbesondere aus der höheren Landeszuweisung nach dem FlüAG für die vorläufige Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Ursächlich ist die gestiegene Flüchtlingsanzahl von 27 Personen zum 31.12.2014 auf 254 Personen zum 31.12.2015.

15 - Transferaufwendungen: Deutlicher überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungszähler für Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen im Zusammenhang mit der o.g. Flüchtlingsentwicklung. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge im Produkt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen.

Teilergebnisrechnung 2015

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.051,30	41.051,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.133,76	55.600,00	206.128,01	150.528,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716,19	1.000,00	47.983,12	46.983,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.849,95	56.600,00	295.162,43	238.562,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.831,04	10.380,00	9.577,66	-802,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360,05	24.000,00	111.030,72	87.030,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	38.048,30	38.048,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.951,30	31.800,00	76.072,67	44.272,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.142,39	66.180,00	234.729,35	168.549,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.292,44	-9.580,00	60.433,08	70.013,08	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)	-16.292,44	-9.580,00	60.433,08	70.013,08	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)	-16.292,44	-9.580,00	60.433,08	70.013,08	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-14.659,43	-14.659,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.292,44	-9.580,00	45.773,65	55.353,65	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Nicht veranschlagte ertragswirksame Vereinnahmung der Investitionspauschale im Zusammenhang mit der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die zusätzlichen Flüchtlingsunterkünfte.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Deutliche Mehrerträge aus Nutzungsentgelten für angemieteten Wohnraum im Zusammenhang mit der Unterbringung der zugenommenen Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Verbesserung bei den Kostenerstattungen ergibt sich insbesondere aus der höheren Landeszuweisung nach dem FlüAG und der nicht veranschlagten Aufwandserstattungen vom Kreis Steinfurt für die vorläufige Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deutlicher Mehraufwand aus der zusätzlich notwendig gewordenen Anmietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung der benötigten Flüchtlingsunterkünfte.

Erläuterung zur Finanzrechnung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Außerplanmäßige Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände der zusätzlich notwendig gewordenen Flüchtlingsunterkünfte.

Teilfinanzrechnung 2015

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	49.903,64	49.903,64	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	49.903,64	49.903,64	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.903,64	-49.903,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 315.01/1/001 - Ausstattung Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.855,34	-11.855,34	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-11.855,34	-11.855,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.855,34	-11.855,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,20	290,00	297,20	7,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297,20	290,00	297,20	7,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	10.350,00	9.975,00	-375,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.225,00	11.650,00	11.275,00	-375,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.927,80	-11.360,00	-10.977,80	382,20	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)	-10.927,80	-11.360,00	-10.977,80	382,20	0,00

25	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= 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)	-10.927,80	-11.360,00	-10.977,80	382,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.927,80	-11.360,00	-10.977,80	382,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.333 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 05.333.01 Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.962,50	14.720,00	15.059,05	339,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	13.987,70	14.920,00	15.059,05	139,05	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-13.987,70	-14.920,00	-15.059,05	-139,05	0,00
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.987,70	-14.920,00	-15.059,05	-139,05	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.987,70	-14.920,00	-15.059,05	-139,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.987,70	-14.920,00	-15.059,05	-139,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	75.539,90	82.700,00	82.229,64	-470,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,43	500,00	98,00	-402,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	75.944,33	83.200,00	82.327,64	-872,36	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-75.944,33	-83.200,00	-82.327,64	872,36	0,00
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.944,33	-83.200,00	-82.327,64	872,36	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.944,33	-83.200,00	-82.327,64	872,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.944,33	-83.200,00	-82.327,64	872,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.245,40	30.130,00	32.192,65	2.062,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.653,07	30.130,00	32.192,65	2.062,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.020,46	34.010,00	35.073,39	1.063,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,54	18.100,00	13.634,43	-4.465,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.879,28	8.020,00	7.686,43	-333,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	233.421,81	237.420,00	281.355,63	43.935,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,28	2.300,00	1.932,94	-367,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.399,37	299.850,00	339.682,82	39.832,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.746,30	-269.720,00	-307.490,17	-37.770,17	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)	-251.746,30	-269.720,00	-307.490,17	-37.770,17	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)	-251.746,30	-269.720,00	-307.490,17	-37.770,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.500,29	-30.000,00	-55.238,03	-25.238,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.246,59	-299.720,00	-362.728,20	-63.008,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	3.321,59	11.500,00	11.254,27	-245,73	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.321,59	11.500,00	11.254,27	-245,73	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.321,59	-11.500,00	-11.254,27	245,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.572,79	21.000,00	23.923,59	2.923,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.980,46	21.000,00	23.923,59	2.923,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.469,37	7.180,00	7.323,95	143,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,70	3.000,00	2.003,15	-996,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	93.106,39	105.620,00	97.885,74	-7.734,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	318,66	-81,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.138,46	116.200,00	107.531,50	-8.668,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.158,00	-95.200,00	-83.607,91	11.592,09	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.158,00	-95.200,00	-83.607,91	11.592,09	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.158,00	-95.200,00	-83.607,91	11.592,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.158,00	-95.200,00	-83.607,91	11.592,09	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

15 - Transferaufwendungen: Minderaufwendungen bei den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

Teilergebnisrechnung 2015

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.897,40	23.140,00	24.051,52	911,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	140.315,42	131.800,00	183.469,89	51.669,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.212,82	155.040,00	207.521,41	52.481,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.212,82	-155.040,00	-207.521,41	-52.481,41	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)	-163.212,82	-155.040,00	-207.521,41	-52.481,41	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)	-163.212,82	-155.040,00	-207.521,41	-52.481,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.212,82	-155.040,00	-207.521,41	-52.481,41	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Überplanmäßiger Mehraufwand in Höhe von 10.000 € für die Sanierung des Außengeländes KiGa St.Dionysius gem. Ratsbeschluss vom 26.03.2015, sowie aus der Übernahme von zusätzlichen Trägeranteilen für Zusatzplätze KiGa St.Marien und St.Martin gem. Ratsbeschluss vom 05.11.2015. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Teilergebnisrechnung 2015

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.672,61	9.130,00	8.269,06	-860,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.672,61	9.130,00	8.269,06	-860,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.653,69	3.690,00	3.697,92	7,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,84	15.100,00	11.631,28	-3.468,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.879,28	8.020,00	7.686,43	-333,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,28	1.800,00	1.614,28	-185,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.048,09	28.610,00	24.629,91	-3.980,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.375,48	-19.480,00	-16.360,85	3.119,15	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.375,48	-19.480,00	-16.360,85	3.119,15	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)	-9.375,48	-19.480,00	-16.360,85	3.119,15	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.500,29	-30.000,00	-55.238,03	-25.238,03	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.875,77	-49.480,00	-71.598,88	-22.118,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	3.321,59	11.500,00	11.254,27	-245,73	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.321,59	11.500,00	11.254,27	-245,73	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.321,59	-11.500,00	-11.254,27	245,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

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

Maßnahme: 366.01/1/001 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen,
 Einrichtung von Kinderspielplätzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321,59	-11.500,00	-11.254,27	245,73	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.321,59	-11.500,00	-11.254,27	245,73	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.321,59	-11.500,00	-11.254,27	245,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	127.155,00	130.000,00	133.383,00	3.383,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.155,00	130.000,00	133.383,00	3.383,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	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)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	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)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	127.155,00	130.000,00	133.383,00	3.383,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.155,00	130.000,00	133.383,00	3.383,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	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)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	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)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.155,00	-130.000,00	-133.383,00	-3.383,00	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Überplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund der geringfügig höheren, auf die Einwohnerzahl bezogene Festsetzung der Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausinvestitionspauschale). Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Teilergebnisrechnung 2015

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.788,74	203.150,00	231.191,31	28.041,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.472,08	245.100,00	228.771,86	-16.328,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402,97	2.800,00	6.971,86	4.171,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	170,00	1.181,76	1.011,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.001,44	451.220,00	468.116,79	16.896,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	217.349,81	228.060,00	223.362,76	-4.697,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.649,62	306.100,00	267.033,04	-39.066,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.949,37	280.150,00	272.027,07	-8.122,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.830,77	36.500,00	34.074,57	-2.425,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.779,57	850.810,00	796.497,44	-54.312,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.778,13	-399.590,00	-328.380,65	71.209,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.778,13	-399.590,00	-328.380,65	71.209,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.778,13	-399.590,00	-328.380,65	71.209,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.154,26	-140.000,00	-150.323,79	-10.323,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.932,39	-539.590,00	-478.704,44	60.885,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.450,45	10.000,00	11.466,37	1.466,37	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.450,45	10.000,00	11.466,37	1.466,37	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	34.313,04	10.000,00	13.666,88	3.666,88	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	536,13	536,13	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.313,04	10.000,00	14.203,01	4.203,01	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137,41	0,00	-2.736,64	-2.736,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.961,74	96.350,00	111.766,78	15.416,78	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.518,27	92.500,00	76.879,57	-15.620,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,15	0,00	3.707,49	3.707,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	184.034,45	188.850,00	192.353,84	3.503,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.226,60	32.050,00	30.398,77	-1.651,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.023,57	101.100,00	73.991,21	-27.108,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.985,15	156.480,00	156.985,15	505,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,41	5.100,00	4.897,93	-202,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.059,73	294.730,00	266.273,06	-28.456,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.025,28	-105.880,00	-73.919,22	31.960,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.025,28	-105.880,00	-73.919,22	31.960,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.025,28	-105.880,00	-73.919,22	31.960,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.303,30	-38.500,00	-36.312,69	2.187,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.328,58	-144.380,00	-110.231,91	34.148,09	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der anteiligen ertragswirksamen Vereinnahmung der Schulpauschale.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus der Abrechnung des Nutzungsentgeltes für die Sporthallennutzung durch die Fürstenbergschule.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen insbesondere aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung des Energie-/Wärmeverbrauchs der Sporthallen mit dem Produkt Grundschulen.

Teilergebnisrechnung 2015

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.201,79	76.290,00	86.479,87	10.189,87	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.282,62	40.600,00	42.857,14	2.257,14	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,12	0,00	433,77	433,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	170,00	1.181,76	1.011,76	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	123.675,89	117.060,00	130.952,54	13.892,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.309,50	6.740,00	6.588,99	-151,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.679,77	89.500,00	95.221,10	5.721,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.011,58	72.430,00	67.638,75	-4.791,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.014,44	26.900,00	25.790,78	-1.109,22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.015,29	195.570,00	195.239,62	-330,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.339,40	-78.510,00	-64.287,08	14.222,92	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)	-83.339,40	-78.510,00	-64.287,08	14.222,92	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)	-83.339,40	-78.510,00	-64.287,08	14.222,92	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.644,16	-42.500,00	-54.995,83	-12.495,83	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.983,56	-121.010,00	-119.282,91	1.727,09	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der zugeordneten Sportpauschale und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Abrechnung der Entgelte für die Nutzung der Sportaußenanlagen durch die Fürstenbergschule.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen insbesondere aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportaußenanlagen.

Teilergebnisrechnung 2015

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.625,21	30.510,00	32.944,66	2.434,66	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.671,19	112.000,00	109.035,15	-2.964,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,70	2.800,00	2.830,60	30,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	159.291,10	145.310,00	144.810,41	-499,59	0,00
11	-	Personalaufwendungen	179.813,71	189.270,00	186.375,00	-2.895,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.946,28	115.500,00	97.820,73	-17.679,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.952,64	51.240,00	47.403,17	-3.836,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,92	4.500,00	3.385,86	-1.114,14	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.704,55	360.510,00	334.984,76	-25.525,24	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.413,45	-215.200,00	-190.174,35	25.025,65	0,00

21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.413,45	-215.200,00	-190.174,35	25.025,65	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.413,45	-215.200,00	-190.174,35	25.025,65	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.206,80	-59.000,00	-59.015,27	-15,27	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.620,25	-274.200,00	-249.189,62	25.010,38	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: In etwa gleichbleibende Ertragssituation bei den Badegebühren.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen aus der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Minderaufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen im Bereich der allgemeinen Geschäftsaufwendungen und der Versicherungen.

Teilfinanzrechnung 2015

08.424.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.450,45	10.000,00	11.466,37	1.466,37	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.450,45	10.000,00	11.466,37	1.466,37	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	34.313,04	10.000,00	13.666,88	3.666,88	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	536,13	536,13	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	34.313,04	10.000,00	14.203,01	4.203,01	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137,41	0,00	-2.736,64	-2.736,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 424.03/2/001 - Sanierung Waldfreibad

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.450,45	10.000,00	11.466,37	1.466,37	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	34.450,45	10.000,00	11.466,37	1.466,37	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.313,04	-10.000,00	-13.666,88	-3.666,88	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-34.313,04	-10.000,00	-13.666,88	-3.666,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137,41	0,00	-2.200,51	-2.200,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.331,36	74.390,00	80.369,74	5.979,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.758,03	45.500,00	37.930,88	-7.569,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.089,39	119.890,00	118.300,62	-1.589,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.089,39	-119.890,00	-118.300,62	1.589,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.089,39	-119.890,00	-118.300,62	1.589,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.089,39	-119.890,00	-118.300,62	1.589,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,73	0,00	-575,64	-575,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.755,12	-119.890,00	-118.876,26	1.013,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

09.511.01

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 09.511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.331,36	74.390,00	80.369,74	5.979,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.758,03	45.500,00	37.930,88	-7.569,12	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	104.089,39	119.890,00	118.300,62	-1.589,38	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-104.089,39	-119.890,00	-118.300,62	1.589,38	0,00
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-104.089,39	-119.890,00	-118.300,62	1.589,38	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-104.089,39	-119.890,00	-118.300,62	1.589,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,73	0,00	-575,64	-575,64	0,00
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-104.755,12	-119.890,00	-118.876,26	1.013,74	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

11 - Personalaufwendungen: Mehraufwand aus der produktanteiligen Zuordnung von Personalkosten und der höheren Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen aus Planungskosten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen.

Teilergebnisrechnung 2015

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,04	6.000,00	8.304,34	2.304,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.813,04	6.000,00	8.304,34	2.304,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.657,00	77.870,00	64.355,79	-13.514,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,95	5.200,00	3.458,70	-1.741,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.896,95	83.470,00	67.814,49	-15.655,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.083,91	-77.470,00	-59.510,15	17.959,85	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)	-60.083,91	-77.470,00	-59.510,15	17.959,85	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)	-60.083,91	-77.470,00	-59.510,15	17.959,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	877,70	877,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371,34	0,00	-315,39	-315,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.455,25	-77.470,00	-58.947,84	18.522,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,04	6.000,00	8.304,34	2.304,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.813,04	6.000,00	8.304,34	2.304,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.769,24	67.560,00	55.161,97	-12.398,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,95	5.100,00	3.458,70	-1.641,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.009,19	73.060,00	58.620,67	-14.439,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.196,15	-67.060,00	-50.316,33	16.743,67	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)	-51.196,15	-67.060,00	-50.316,33	16.743,67	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)	-51.196,15	-67.060,00	-50.316,33	16.743,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	877,70	877,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331,12	0,00	-280,29	-280,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.527,27	-67.060,00	-49.718,92	17.341,08	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren.

11 - Personalaufwendungen: Minderaufwand aus produktanteiliger Zuordnung von Personalkosten und der Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen im Bereich der allgemeinen Geschäftsaufwendungen.

Teilergebnisrechnung 2015

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.549,05	6.350,00	5.778,55	-571,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.549,05	6.450,00	5.778,55	-671,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.549,05	-6.450,00	-5.778,55	671,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.549,05	-6.450,00	-5.778,55	671,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.549,05	-6.450,00	-5.778,55	671,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,11	0,00	-17,55	-17,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.569,16	-6.450,00	-5.796,10	653,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.338,71	3.960,00	3.415,27	-544,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.338,71	3.960,00	3.415,27	-544,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.338,71	-3.960,00	-3.415,27	544,73	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)	-3.338,71	-3.960,00	-3.415,27	544,73	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)	-3.338,71	-3.960,00	-3.415,27	544,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,11	0,00	-17,55	-17,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.358,82	-3.960,00	-3.432,82	527,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.994,55	135.910,00	146.232,12	10.322,12	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.470,32	2.427.750,00	2.417.796,65	-9.953,35	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.032,78	53.800,00	70.195,69	16.395,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.293,39	13.500,00	50.641,41	37.141,41	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	358.263,33	370.200,00	341.428,77	-28.771,23	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.026.054,37	3.001.160,00	3.026.294,64	25.134,64	0,00
11	-	Personalaufwendungen	272.017,06	273.330,00	275.072,28	1.742,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.863,01	1.096.990,00	1.056.381,99	-40.608,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406.526,91	406.180,00	406.602,78	422,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.806,40	243.140,00	250.815,30	7.675,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.062.213,38	2.019.640,00	1.988.872,35	-30.767,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	963.840,99	981.520,00	1.037.422,29	55.902,29	0,00
19	+	Finanzerträge	181,84	200,00	69,48	-130,52	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181,84	200,00	69,48	-130,52	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.022,83	981.720,00	1.037.491,77	55.771,77	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)	964.022,83	981.720,00	1.037.491,77	55.771,77	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	272.409,09	289.720,00	267.608,10	-22.111,90	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.073,08	-325.230,00	-393.134,14	-67.904,14	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	914.358,84	946.210,00	911.965,73	-34.244,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	285.100,09	1.157.748,01	364.152,72	-793.595,29	93.992,21
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.974,17	20.500,00	12.472,23	-8.027,77	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	305.074,26	1.178.248,01	376.624,95	-801.623,06	93.992,21
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.485,17	-1.017.748,01	-251.778,29	765.969,72	-93.992,21

Teilergebnisrechnung 2015

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320.808,86	345.000,00	292.070,70	-52.929,30	0,00
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>320.808,86</i>	<i>345.000,00</i>	<i>292.070,70</i>	<i>-52.929,30</i>	<i>0,00</i>
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	<i>320.808,86</i>	<i>345.000,00</i>	<i>292.070,70</i>	<i>-52.929,30</i>	<i>0,00</i>
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	<i>320.808,86</i>	<i>345.000,00</i>	<i>292.070,70</i>	<i>-52.929,30</i>	<i>0,00</i>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	<i>320.808,86</i>	<i>345.000,00</i>	<i>292.070,70</i>	<i>-52.929,30</i>	<i>0,00</i>
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	<i>320.808,86</i>	<i>345.000,00</i>	<i>292.070,70</i>	<i>-52.929,30</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2015

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.097,47	25.000,00	48.418,64	23.418,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.097,47	25.000,00	48.418,64	23.418,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.097,47	25.000,00	48.418,64	23.418,64	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)	34.097,47	25.000,00	48.418,64	23.418,64	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)	34.097,47	25.000,00	48.418,64	23.418,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.097,47	25.000,00	48.418,64	23.418,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.535,93	530.630,00	516.214,71	-14.415,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.032,78	53.800,00	68.294,99	14.494,99	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.518,30	13.500,00	13.418,88	-81,12	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	619.087,01	597.930,00	597.928,58	-1,42	0,00
11	-	Personalaufwendungen	25.802,37	30.690,00	30.014,37	-675,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.836,09	537.620,00	539.740,29	2.120,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.360,92	568.310,00	569.754,66	1.444,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.726,09	29.620,00	28.173,92	-1.446,08	0,00
19	+	Finanzerträge	68,77	100,00	25,84	-74,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68,77	100,00	25,84	-74,16	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.794,86	29.720,00	28.199,76	-1.520,24	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.794,86	29.720,00	28.199,76	-1.520,24	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.079,78	135.130,00	136.627,09	1.497,09	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.874,64	-164.850,00	-164.826,85	23,15	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zwecks Ausgleichs des Gebührenhaushalts "Abfallwirtschaft" wurde der Gebührenaussgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 12.538,86 € entnommen.

Teilergebnisrechnung 2015

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.994,55	135.910,00	146.232,12	10.322,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.934,39	1.897.120,00	1.901.581,94	4.461,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.900,70	1.900,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.775,09	0,00	37.222,53	37.222,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.357,00	200,00	939,43	739,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.052.061,03	2.033.230,00	2.087.876,72	54.646,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	246.214,69	242.640,00	245.057,91	2.417,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.026,92	559.370,00	516.641,70	-42.728,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.526,91	406.180,00	406.602,78	422,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.083,94	243.140,00	250.815,30	7.675,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.852,46	1.451.330,00	1.419.117,69	-32.212,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.208,57	581.900,00	668.759,03	86.859,03	0,00

19	+	Finanzerträge	113,07	100,00	43,64	-56,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113,07	100,00	43,64	-56,36	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.321,64	582.000,00	668.802,67	86.802,67	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)	583.321,64	582.000,00	668.802,67	86.802,67	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	138.329,31	154.590,00	130.981,01	-23.608,99	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.198,44	-160.380,00	-228.307,29	-67.927,29	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	559.452,51	576.210,00	571.476,39	-4.733,61	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Das positive Ergebnis in der Teilergebnisrechnung beruht auf dem Unterschied zwischen gebührenrechtlicher Regelungen nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung. Für die Gebührenkalkulation ist das Kostendeckungsprinzip maßgebend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen dürfen in der Gebührenkalkulation nicht mindernd berücksichtigt werden. Der Gebührenaussgleichsrücklage konnte ein Betrag in Höhe von 10.624,59 € zugeführt werden.

Erläuterung zur Finanzrechnung

Für im Jahr 2015 veranschlagte, aber noch nicht endgültig umgesetzte und abgerechnete Maßnahmen im Rahmen der Sanierung von Abwasserpumpstationen (Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen, Fernwirktechnik, Maßnahme „538.01/1/016“) sind 19.992,21 € als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen ins Folgejahr übertragen worden. Insgesamt 74.000 € wurden für die noch nicht umgesetzte Investitionsmaßnahme „538.01/1/020, Regenrückhaltung „Heupenbach“ nach 2016“ übertragen.

Teilfinanzrechnung 2015

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00
Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	285.100,09	1.157.748,01	364.152,72	-793.595,29	93.992,21
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.974,17	20.500,00	12.472,23	-8.027,77	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	305.074,26	1.178.248,01	376.624,95	-801.623,06	93.992,21
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.485,17	-1.017.748,01	-251.778,29	765.969,72	-93.992,21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 538.01/0/001 - Beiträge u. beitragsähnliche Einzahlungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.589,09	160.500,00	124.846,66	-35.653,34	0,00

Maßnahme: 538.01/1/001 - Erstellung u. Erneuerung von Hausanschlüssen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.632,73	-110.000,00	-59.267,30	50.732,70	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-52.632,73	-110.000,00	-59.267,30	50.732,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.632,73	-110.000,00	-59.267,30	50.732,70	0,00

Maßnahme: 538.01/1/002 - Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.403,40	-20.000,00	-12.082,19	7.917,81	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.403,40	-20.000,00	-12.082,19	7.917,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.403,40	-20.000,00	-12.082,19	7.917,81	0,00

Maßnahme: 538.01/1/003 - Erneuerung u. Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/004 - Erneuerung u. Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.316,48	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-22.316,48	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.316,48	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/009 - Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/010 - Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/016 - Sanierung Abwasserpumpstationen - Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen (Fernwirktechnik)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-110.000,00	-90.007,79	19.992,21	-19.992,21
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-4.760,00	-110.000,00	-90.007,79	19.992,21	-19.992,21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760,00	-110.000,00	-90.007,79	19.992,21	-19.992,21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 538.01/1/017 - Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - (DRL) Raumühlenweg

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.374,49	-3.625,51	-690,42	2.935,09	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-56.374,49	-3.625,51	-690,42	2.935,09	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.374,49	-3.625,51	-690,42	2.935,09	0,00

Maßnahme: 538.01/1/018 - Regenwasserkanalisation "Venneweg und Amselweg"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-25.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/019 - Sanierung Schmutzwasserpumpwerk "Bad Steinbeck"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-106.670,00	-105.335,12	1.334,88	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-8.330,00	-106.670,00	-105.335,12	1.334,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.330,00	-106.670,00	-105.335,12	1.334,88	0,00

Maßnahme: 538.01/1/020 - Regenrückhaltung "Heupenbach"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.664,00	-200.000,00	-29.363,90	170.636,10	-74.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-13.664,00	-200.000,00	-29.363,90	170.636,10	-74.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.664,00	-200.000,00	-29.363,90	170.636,10	-74.000,00

Maßnahme: 538.01/1/021 - Schmutzwasserkanalisation "Recke-Nord"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.945,00	-50.000,00	-18.794,79	31.205,21	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.945,00	-50.000,00	-18.794,79	31.205,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.945,00	-50.000,00	-18.794,79	31.205,21	0,00

Maßnahme: 538.01/1/022 - Regenwasserkanalisation "Recke-Nord"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.895,00	-60.000,00	-17.740,00	42.260,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.895,00	-60.000,00	-17.740,00	42.260,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.895,00	-60.000,00	-17.740,00	42.260,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/023 - Anschaffung von Fahrzeugen (Ersatzbeschaffung)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-15.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/024 - Schmutzwasserkanalisation "Am Waldfreibad"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.227,65	-35.000,00	-24.159,60	10.840,40	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-44.227,65	-35.000,00	-24.159,60	10.840,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.227,65	-35.000,00	-24.159,60	10.840,40	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 538.01/1/025 - Regenwasserkanalisation "Am Waldfreibad"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.938,50	-42.452,50	-15.424,70	27.027,80	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-47.938,50	-42.452,50	-15.424,70	27.027,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.938,50	-42.452,50	-15.424,70	27.027,80	0,00

Maßnahme: 538.01/1/026 - Schmutzwasserkanalisation "Erweiterung Weidenweg"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023,00	-60.000,00	-1.089,00	58.911,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.023,00	-60.000,00	-1.089,00	58.911,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023,00	-60.000,00	-1.089,00	58.911,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/027 - Regenwasserkanalisation "Erweiterung Weidenweg"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.188,00	-70.000,00	-2.280,10	67.719,90	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.188,00	-70.000,00	-2.280,10	67.719,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.188,00	-70.000,00	-2.280,10	67.719,90	0,00

Maßnahme: 538.01/1/028 - Maßnahmen aus dem Zentralentwässerungsplan (ZEP) u. der BWK M3 Betrachtung - Grundstücksentwässerung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	0,00

Maßnahme: 538.01/1/029 - Maßnahmen aus dem Zentralentwässerungsplan (ZEP) u. der BWK M3 Betrachtung - Straßenentwässerung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.504,96	333.150,00	352.844,87	19.694,87	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.637,12	254.520,00	269.458,25	14.938,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,98	0,00	4.243,04	4.243,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,30	0,00	1.638,68	1.638,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	599.495,03	587.670,00	628.184,84	40.514,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.172,01	60.890,00	61.222,18	332,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.710,40	203.500,00	190.694,56	-12.805,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770.713,92	768.840,00	781.303,03	12.463,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.119,45	15.300,00	8.216,45	-7.083,55	7.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,37	5.910,00	37.480,50	31.570,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.773,15	1.054.440,00	1.078.916,72	24.476,72	7.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.278,12	-466.770,00	-450.731,88	16.038,12	-7.000,00
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)	-445.278,12	-466.770,00	-450.731,88	16.038,12	-7.000,00
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)	-445.278,12	-466.770,00	-450.731,88	16.038,12	-7.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.426,64	-411.530,00	-287.798,36	123.731,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.704,76	-878.300,00	-738.530,24	139.769,76	-7.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.382,10	243.000,00	264.476,90	21.476,90	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	330.382,10	453.000,00	264.476,90	-188.523,10	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	596.012,89	744.783,52	210.922,39	-533.861,13	105.701,08
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	596.012,89	744.783,52	210.922,39	-533.861,13	105.701,08
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.630,79	-291.783,52	53.554,51	345.338,03	-105.701,08

Teilergebnisrechnung 2015

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.119,79	316.420,00	338.197,55	21.777,55	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.890,90	250.520,00	265.712,03	15.192,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,49	0,00	834,44	834,44	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.638,68	1.638,68	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	578.510,85	566.940,00	606.382,70	39.442,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	49.354,86	48.090,00	48.502,44	412,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.916,44	97.500,00	94.621,59	-2.878,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	749.124,82	747.620,00	759.451,80	11.831,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	22.782,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036,02	2.310,00	34.459,15	32.149,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	911.214,14	902.520,00	937.034,98	34.514,98	7.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.703,29	-335.580,00	-330.652,28	4.927,72	-7.000,00
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)	-332.703,29	-335.580,00	-330.652,28	4.927,72	-7.000,00
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)	-332.703,29	-335.580,00	-330.652,28	4.927,72	-7.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.199,18	-363.530,00	-249.815,55	113.714,45	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.902,47	-699.110,00	-580.467,83	118.642,17	-7.000,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenanteil auf Versorgungsanlagen des WTL aus der Abrechnung Straßenendausbau "Venneweg-West".

15 - Transferaufwendungen: Minderaufwendungen für den innovativen Radwegebau. Die Ermächtigung zur Verwendung der Restmittel in Höhe von 7.000 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.382,10	243.000,00	264.476,90	21.476,90	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	330.382,10	453.000,00	264.476,90	-188.523,10	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	588.950,24	704.483,52	185.628,96	-518.854,56	100.000,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	588.950,24	704.483,52	185.628,96	-518.854,56	100.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.568,14	-251.483,52	78.847,94	330.331,46	-100.000,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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

Maßnahme: 541.01/0/001 - Erschließungsbeiträge nach BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	326.025,10	243.000,00	264.076,90	21.076,90	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	326.025,10	243.000,00	264.076,90	21.076,90	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.025,10	243.000,00	264.076,90	21.076,90	0,00

Maßnahme: 541.01/0/002 - Anliegerbeiträge nach KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Maßnahme: 541.01/0/003 - Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Ökologischer Ausgleich

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.01/1/002 - Straßenbaumaßnahmen - allgemein

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.144,76	-85.042,04	-85.017,32	24,72	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-96.144,76	-85.042,04	-85.017,32	24,72	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.144,76	-85.042,04	-85.017,32	24,72	0,00

Maßnahme: 541.01/1/006 - Straßenbaumaßnahmen "Venneweg-West"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.438,61	-70.000,00	-41.958,05	28.041,95	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-420.438,61	-70.000,00	-41.958,05	28.041,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.438,61	-70.000,00	-41.958,05	28.041,95	0,00

Maßnahme: 541.01/1/007 - Straßenbaumaßnahmen "Haarstraße/Wiesengrund"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

Maßnahme: 541.01/1/010 - Straßenbaumaßnahmen Gemeindeanteil VEP Feldmann, II. BA Teil A

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-15.423,86	-4.423,86	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-11.000,00	-15.423,86	-4.423,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-15.423,86	-4.423,86	0,00

Maßnahme: 541.01/1/011 - Straßenbaumaßnahmen "Recke-Nord"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.539,66	-50.000,00	-27.376,73	22.623,27	-15.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-8.539,66	-50.000,00	-27.376,73	22.623,27	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.539,66	-50.000,00	-27.376,73	22.623,27	-15.000,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

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

Maßnahme: 541.01/1/012 - Ersatzwegebaumaßnahme "NSG Recker Moor"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-2.500,00	207.500,00	-40.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-210.000,00	-2.500,00	207.500,00	-40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-40.000,00

Maßnahme: 541.01/1/013 - Straßenbaumaßnahmen "Am Waldfreibad"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.558,52	-63.441,48	-11.562,00	51.879,48	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-56.558,52	-63.441,48	-11.562,00	51.879,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.558,52	-63.441,48	-11.562,00	51.879,48	0,00

Maßnahme: 541.01/1/014 - Straßenbaumaßnahmen "Weidenweg"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089,00	-80.000,00	-1.791,00	78.209,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.089,00	-80.000,00	-1.791,00	78.209,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.089,00	-80.000,00	-1.791,00	78.209,00	0,00

Maßnahme: 541.01/1/015 - Verlängerung des Fuß-/Radweges "Am Wall"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.01/1/016 - Erneuerung der Recker Aa-Brücke "Stichlingspatt"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-45.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-45.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-45.000,00

Maßnahme: 541.01/1/017 - Straßenbaumaßnahmen Gemeindeanteil VEP Feldmann, III. BA

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970,56	3.680,00	4.134,23	454,23	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,22	4.000,00	3.746,22	-253,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,49	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.569,57	7.680,00	11.289,05	3.609,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.687,26	7.000,00	6.903,53	-96,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.098,24	80.000,00	83.226,06	3.226,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.043,20	9.740,00	10.206,86	466,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.828,70	96.840,00	100.336,45	3.496,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.259,13	-89.160,00	-89.047,40	112,60	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)	-82.259,13	-89.160,00	-89.047,40	112,60	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)	-82.259,13	-89.160,00	-89.047,40	112,60	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,29	0,00	-148,63	-148,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.439,42	-89.160,00	-89.196,03	-36,03	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßige Aufwendungen aus konsumtiv zu verbuchender und nicht aktivierbarer Austausche von Lampenköpfen und Masthalterungen. Die Deckung erfolgt durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	3.686,36	40.300,00	25.293,43	-15.006,57	5.701,08
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.686,36	40.300,00	25.293,43	-15.006,57	5.701,08
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.686,36	-40.300,00	-25.293,43	15.006,57	-5.701,08

Teilfinanzrechnung 2015

12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: 541.02/1/001 - Straßenbeleuchtung - allgemein

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.686,36	-16.300,00	-10.598,92	5.701,08	-5.701,08
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.686,36	-16.300,00	-10.598,92	5.701,08	-5.701,08
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.686,36	-16.300,00	-10.598,92	5.701,08	-5.701,08

Maßnahme: 541.02/1/002 - Straßenbeleuchtung "Recke-Nord"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-4.350,03	649,97	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.350,03	649,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.350,03	649,97	0,00

Maßnahme: 541.02/1/003 - Straßenbeleuchtung "Am Waldfreibad"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-10.344,48	655,52	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-11.000,00	-10.344,48	655,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-10.344,48	655,52	0,00

Maßnahme: 541.02/1/004 - Straßenbeleuchtung "Weidenweg"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
 Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.653,82	3.690,00	3.697,73	7,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695,72	26.000,00	12.846,91	-13.153,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.349,54	30.090,00	16.544,64	-13.545,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.349,54	-30.090,00	-16.544,64	13.545,36	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)	-12.349,54	-30.090,00	-16.544,64	13.545,36	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)	-12.349,54	-30.090,00	-16.544,64	13.545,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.243,91	-41.000,00	-26.539,03	14.460,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.593,45	-71.090,00	-43.083,67	28.006,33	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Für die Leistungen des gemeindlichen Bauhofes werden deutlich geringere Aufwendungen für Straßenreinigung, Streu- und Winterdienste verrechnet.

Teilergebnisrechnung 2015

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.461,48	1.480,00	1.479,13	-0,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,35	3.100,00	3.021,35	-78,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.482,83	4.580,00	4.500,48	-79,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.482,83	-1.880,00	-4.500,48	-2.620,48	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.482,83	-1.880,00	-4.500,48	-2.620,48	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.482,83	-1.880,00	-4.500,48	-2.620,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.803,26	-7.000,00	-11.295,15	-4.295,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.286,09	-8.880,00	-15.795,63	-6.915,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPVN
 Produkt: 12.547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414,61	10.350,00	10.513,09	163,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.414,61	10.350,00	10.513,09	163,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.014,59	630,00	639,35	9,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.545,90	11.480,00	11.644,37	164,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.337,45	8.300,00	8.216,45	-83,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.897,94	20.410,00	20.500,17	90,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.483,33	-10.060,00	-9.987,08	72,92	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)	-13.483,33	-10.060,00	-9.987,08	72,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.483,33	-10.060,00	-9.987,08	72,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.483,33	-10.060,00	-9.987,08	72,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 547.01/1/001 - Errichtung Buswartehalle "Buchholzstraße"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.611,83	96.000,00	92.666,23	-3.333,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,00	660,00	900,00	240,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.049,89	98.460,00	95.347,29	-3.112,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.787,57	17.960,00	18.061,99	101,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.541,61	152.600,00	129.180,08	-23.419,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366,15	0,00	366,16	366,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.749,73	170.710,00	147.608,23	-23.101,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.699,84	-72.250,00	-52.260,94	19.989,06	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)	-65.699,84	-72.250,00	-52.260,94	19.989,06	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)	-65.699,84	-72.250,00	-52.260,94	19.989,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.252,44	-28.500,00	-19.728,76	8.771,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.952,28	-100.750,00	-71.989,70	28.760,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Teilergebnisrechnung 2015

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	10.960,83	11.080,00	11.095,10	15,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794,99	47.100,00	31.886,02	-15.213,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	366,15	0,00	366,16	366,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.121,97	58.180,00	43.347,28	-14.832,72	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.121,97	-58.180,00	-43.347,28	14.832,72	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.121,97	-58.180,00	-43.347,28	14.832,72	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.121,97	-58.180,00	-43.347,28	14.832,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.284,11	-25.000,00	-16.198,97	8.801,03	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.406,08	-83.180,00	-59.546,25	23.633,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.611,83	96.000,00	92.666,23	-3.333,77	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	657,00	660,00	900,00	240,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	93.268,83	96.660,00	93.566,23	-3.093,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.627,10	3.780,00	3.724,32	-55,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.144,54	98.500,00	90.975,44	-7.524,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.776,04	102.280,00	94.699,76	-7.580,24	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.507,21	-5.620,00	-1.133,53	4.486,47	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.507,21	-5.620,00	-1.133,53	4.486,47	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.507,21	-5.620,00	-1.133,53	4.486,47	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112,68	0,00	-92,90	-92,90	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.619,89	-5.620,00	-1.226,43	4.393,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.199,64	3.100,00	3.242,57	142,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,08	7.000,00	6.318,62	-681,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.851,72	10.250,00	9.561,19	-688,81	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.070,66	-8.450,00	-7.780,13	669,87	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.070,66	-8.450,00	-7.780,13	669,87	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.070,66	-8.450,00	-7.780,13	669,87	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.855,65	-3.500,00	-3.436,89	63,11	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.926,31	-11.950,00	-11.217,02	732,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 553.01/1/001 - Erweiterung des Friedhofes "Am Wall" in Recke

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	21.059,68	25.830,00	21.072,48	-4.757,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.059,68	25.930,00	21.072,48	-4.857,52	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.059,68	-25.930,00	-21.072,48	4.857,52	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)	-21.059,68	-25.930,00	-21.072,48	4.857,52	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)	-21.059,68	-25.930,00	-21.072,48	4.857,52	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,55	0,00	-87,77	-87,77	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.160,23	-25.930,00	-21.160,25	4.769,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umwelt- und Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.059,68	25.830,00	21.072,48	-4.757,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	21.059,68	25.930,00	21.072,48	-4.857,52	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-21.059,68	-25.930,00	-21.072,48	4.857,52	0,00
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-21.059,68	-25.930,00	-21.072,48	4.857,52	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-21.059,68	-25.930,00	-21.072,48	4.857,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,55	0,00	-87,77	-87,77	0,00
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-21.160,23	-25.930,00	-21.160,25	4.769,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	901,60	1,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.804,38	40.000,00	36.434,68	-3.565,32	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,66	100,00	370,09	270,09	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.496,49	41.000,00	37.706,37	-3.293,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	56.885,81	61.370,00	56.815,52	-4.554,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,46	14.300,00	14.074,62	-225,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	13.268,17	-1,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.886,01	7.500,00	2.500,00	-5.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,78	10.100,00	27.506,13	17.406,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.766,23	106.540,00	114.164,44	7.624,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.269,74	-65.540,00	-76.458,07	-10.918,07	0,00
19	+	Finanzerträge	55.952,85	94.510,00	87.556,88	-6.953,12	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.952,85	94.510,00	87.556,88	-6.953,12	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.316,89	28.970,00	11.098,81	-17.871,19	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)	-11.316,89	28.970,00	11.098,81	-17.871,19	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.967,28	-19.500,00	-20.685,80	-1.185,80	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.284,17	9.470,00	-9.586,99	-19.056,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	133.633,94	0,00	0,41	0,41	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800.000,00	4.500.000,00	4.103.223,00	-396.777,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.933.633,94	4.500.000,00	4.103.223,41	-396.776,59	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.933.633,94	-4.347.500,00	-3.963.213,41	384.286,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	290,66	100,00	370,09	270,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	290,66	100,00	370,09	270,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.202,77	10.610,00	9.794,29	-815,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,34	1.800,00	1.531,53	-268,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.386,01	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,22	3.800,00	2.582,58	-1.217,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.632,34	21.210,00	13.908,40	-7.301,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.341,68	-21.110,00	-13.538,31	7.571,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.341,68	-21.110,00	-13.538,31	7.571,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.341,68	-21.110,00	-13.538,31	7.571,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.341,68	-21.110,00	-13.538,31	7.571,69	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Diverse Erstattungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung (WIR, SWTE, LEADER etc.).

15 - Transferaufwendungen: Veranschlagt waren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von LEADER-Projekten (Töddenland-Radweg, Tödden-Stationstafel).

Teilergebnisrechnung 2015

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	901,60	1,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.517,07	21.000,00	19.622,40	-1.377,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.878,52	21.900,00	20.524,00	-1.376,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.982,85	7.430,00	4.621,54	-2.808,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	13.268,17	-1,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707,54	0,00	20.718,03	20.718,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.958,56	20.700,00	38.607,74	17.907,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80,04	1.200,00	-18.083,74	-19.283,74	0,00
19 + Finanzerträge	55.952,85	94.510,00	87.556,88	-6.953,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.952,85	94.510,00	87.556,88	-6.953,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.872,81	95.710,00	69.473,14	-26.236,86	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)	55.872,81	95.710,00	69.473,14	-26.236,86	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290,00	0,00	-4.621,54	-4.621,54	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.582,81	95.710,00	64.851,60	-30.858,40	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Einspeisungsvergütungen der gemeindlichen Photovoltaikanlagen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Außerplanmäßige Geschäftsaufwendungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung (Konzessionsvergabe, Beteiligung SWTE). Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

19 - Finanzerträge: Ausgewiesen werden Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH in Höhe von 77.419,93 €, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 6.424,95 € (Dividenden Baugenossenschaft Ibbenbüren, Volksbank Tecklenburger Bank) und sonstige Finanzerträge in Höhe von 3.712,- € (Bürgschaftsprovision Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH).

Teilfinanzrechnung 2015

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
Auszahlungen						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	133.633,94	0,00	0,41	0,41	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800.000,00	4.500.000,00	4.103.223,00	-396.777,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.933.633,94	4.500.000,00	4.103.223,41	-396.776,59	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.933.633,94	-4.347.500,00	-3.963.213,41	384.286,59	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

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

Maßnahme: 573.01/1/001 - Erwerb von Beteiligungen, u. a. durch Aufstockung der Kapitalrücklage bei der RAV-GmbH

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-104.304,94	0,00	-0,41	-0,41	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-104.304,94	0,00	-0,41	-0,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.304,94	0,00	-0,41	-0,41	0,00

Maßnahme: 573.01/1/002 - Beteiligung der Gemeinde Recke an der Gründung eines interkommunalen Stadtwerkes

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-29.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 573.01/2/002 - Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die RAV-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	152.500,00	140.010,00	-12.490,00	0,00

Maßnahme: 573.01/2/004 - Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die RAV-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.800.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.800.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Maßnahme: 573.01/2/006 - Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die RAV-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 573.01/2/008 - Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Strom- u. Gasnetzerwerbs durch die SWTE

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-4.100.000,00	-4.103.223,00	-3.223,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.100.000,00	-4.103.223,00	-3.223,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.100.000,00	-4.103.223,00	-3.223,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.02 Märkte, Volksfeste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.287,31	19.000,00	16.812,28	-2.187,72	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.287,31	19.000,00	16.812,28	-2.187,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.030,36	11.000,00	12.222,25	1.222,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,12	12.500,00	12.543,09	43,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,02	1.300,00	436,50	-863,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.045,50	24.800,00	25.201,84	401,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.758,19	-5.800,00	-8.389,56	-2.589,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.758,19	-5.800,00	-8.389,56	-2.589,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.758,19	-5.800,00	-8.389,56	-2.589,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.219,78	-17.000,00	-15.018,01	1.981,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.977,97	-22.800,00	-23.407,57	-607,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.669,83	32.330,00	30.177,44	-2.152,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,00	5.000,00	3.769,02	-1.230,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.129,83	39.830,00	36.446,46	-3.383,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.089,83	-39.830,00	-36.446,46	3.383,54	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)	-38.089,83	-39.830,00	-36.446,46	3.383,54	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.089,83	-39.830,00	-36.446,46	3.383,54	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457,50	-2.500,00	-1.046,25	1.453,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.547,33	-42.330,00	-37.492,71	4.837,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.437.732,85	7.794.000,00	7.969.157,15	175.157,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.215,00	3.624.000,00	3.633.176,00	9.176,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	293.109,08	293.109,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.998,00	18.000,00	10.650,00	-7.350,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.703.945,85	11.436.000,00	11.906.092,23	470.092,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.699.350,32	5.770.000,00	5.923.603,33	153.603,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,15	0,00	25.682,16	25.682,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.800,47	5.770.000,00	5.949.285,49	179.285,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.997.145,38	5.666.000,00	5.956.806,74	290.806,74	0,00
19	+ Finanzerträge	3.577,89	2.000,00	433,85	-1.566,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.482,45	620.000,00	646.190,16	26.190,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.904,56	-618.000,00	-645.756,31	-27.756,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.415.240,82	5.048.000,00	5.311.050,43	263.050,43	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)	4.415.240,82	5.048.000,00	5.311.050,43	263.050,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.803,21	71.280,00	56.732,46	-14.547,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.481.044,03	5.119.280,00	5.367.782,89	248.502,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.881,77	816.000,00	816.618,96	618,96	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	793.881,77	816.000,00	816.618,96	618,96	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793.881,77	816.000,00	816.618,96	618,96	0,00
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.952.052,13	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	520.000,00
34	= Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	2.952.052,13	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	520.000,00
Auszahlungen						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	589.000,26	2.430.000,00	2.500.238,42	70.238,42	0,00
37	= Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	589.000,26	2.430.000,00	2.500.238,42	70.238,42	0,00
38	= Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.363.051,87	4.793.000,00	3.676.099,21	-1.116.900,79	520.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.437.732,85	7.794.000,00	7.969.157,15	175.157,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.215,00	3.624.000,00	3.633.176,00	9.176,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	293.109,08	293.109,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.998,00	18.000,00	10.650,00	-7.350,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.703.945,85	11.436.000,00	11.906.092,23	470.092,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.699.350,32	5.770.000,00	5.923.603,33	153.603,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,15	0,00	25.682,16	25.682,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.800,47	5.770.000,00	5.949.285,49	179.285,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.997.145,38	5.666.000,00	5.956.806,74	290.806,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.890,00	15.000,00	52.512,00	37.512,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.890,00	-15.000,00	-52.512,00	-37.512,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.993.255,38	5.651.000,00	5.904.294,74	253.294,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.993.255,38	5.651.000,00	5.904.294,74	253.294,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.993.255,38	5.651.000,00	5.904.294,74	253.294,74	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Die Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 175 T€ resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (rd. 127 T€), beim Anteil an der Umsatzsteuer (rd. 34.000 €) und der Vergnügungssteuer (rd. 26 T€). Auf die Darstellung im Anhang wird verwiesen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus Schlüsselzuweisungen entsprechend den Festsetzungen zum GFG 2015.

03 - Sonstige Transfererträge: Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2013 unter Anrechnung einer bereits gestundeten Rate für den Monat Dezember 2013. Die Veranschlagung der Erstattung erfolgte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 fälschlicherweise aufwandsmindernd unter der Position Transferaufwendungen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge bei den Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

15 - Transferaufwendungen: Aus dem vergleichsweise niedrigen Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr 2015 resultieren geminderte Aufwendungen (rd. 69 T€) bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Entsprechend der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG 2015 und Festsetzung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage resultieren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 69 T€. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die endgültigen Berechnungsgrundlagen noch nicht vor. Die Veranschlagung der Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2013 unter Anrechnung einer bereits gestundeten Rate für den Monat Dezember 2013 erfolgte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 fälschlicherweise aufwandsmindernd. Der nun in der Rechnung ausgewiesene Mehraufwand wird durch entsprechende Mehrerträge im Bereich der sonstigen Transfererträge ausgeglichen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Berücksichtigt werden Wertberichtigungen auf Steuerforderungen.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Deutlich höhere Verzinsung der Gewerbesteuer aufgrund Gewerbesteueranpassungen aus Vorjahren.

Teilfinanzrechnung 2015

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.881,77	816.000,00	816.618,96	618,96	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	793.881,77	816.000,00	816.618,96	618,96	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793.881,77	816.000,00	816.618,96	618,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 611.01/1/001 - Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.881,77	576.000,00	576.618,96	618,96	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	553.881,77	576.000,00	576.618,96	618,96	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	553.881,77	576.000,00	576.618,96	618,96	0,00

Maßnahme: 611.01/1/002 - Schulpauschale/Bildungspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 611.01/1/003 - Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2014	2015	2015	2015		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	3.577,89	2.000,00	433,85	-1.566,15	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.592,45	605.000,00	593.678,16	-11.321,84	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-578.014,56	-603.000,00	-593.244,31	9.755,69	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.014,56	-603.000,00	-593.244,31	9.755,69	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)	-578.014,56	-603.000,00	-593.244,31	9.755,69	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.803,21	71.280,00	56.732,46	-14.547,54	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.211,35	-531.720,00	-536.511,85	-4.791,85	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Mindererträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals in den Gebührenhaushalten "Abfallwirtschaft" und "Abwasserbeseitigung" entsprechend dem gesunkenen Zinsniveau.

Erläuterung zur Finanzrechnung

32 - Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen: Zur Finanzierung des Erwerbs des Kindergartens "Die Arche" sowie für die Fertigstellung des Kindergartenbaus für die U3-Betreuung ist die Aufnahme eines Darlehens gem. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 vorgesehen. Hierfür wurde eine entsprechende Kreditemächtigung in Höhe von 520 T€ in das Folgejahr übertragen. Auf die Ausführungen im Anhang wird verwiesen.

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen: Überplanmäßige Auszahlungen aus nicht im Plan 2015 berücksichtigten Tilgungen für das Umschuldungsdarlehen bei der KSK Nr. 673015608. Die Deckung erfolgt aus vorhandener Liquidität.

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2014	2015	2015	2015	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
32	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.952.052,13	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	520.000,00
34	=	Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	2.952.052,13	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	520.000,00
Auszahlungen							
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	589.000,26	2.430.000,00	2.500.238,42	70.238,42	0,00
37	=	Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	589.000,26	2.430.000,00	2.500.238,42	70.238,42	0,00
38	=	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.363.051,87	4.793.000,00	3.676.099,21	-1.116.900,79	520.000,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Maßnahme: 612.01/1/000 - Aufnahme von Darlehen/Umschuldung

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	952.052,13	2.723.000,00	2.073.114,13	-649.885,87	520.000,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	952.052,13	2.723.000,00	2.073.114,13	-649.885,87	520.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	952.052,13	2.723.000,00	2.073.114,13	-649.885,87	520.000,00

Maßnahme: 612.01/1/001 - Tilgung von Darlehen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-589.000,26	-2.430.000,00	-2.500.238,42	-70.238,42	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-589.000,26	-2.430.000,00	-2.500.238,42	-70.238,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.000,26	-2.430.000,00	-2.500.238,42	-70.238,42	0,00

Maßnahme: 612.01/2/001 - Aufnahme von Darlehen für die Gewährung von Ausleihungen

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	4.500.000,00	4.103.223,50	-396.776,50	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	4.500.000,00	4.103.223,50	-396.776,50	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000,00	4.500.000,00	4.103.223,50	-396.776,50	0,00

Lagebericht

gem. § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)



Lagebericht

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. 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 produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, 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.

Darstellung der Vermögens-/Ertrags- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Als Grundlage für die Betrachtung der Vermögens- und Kapitalstruktur dient die Strukturbilanz:

Aktiva	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Passiva	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1. Anlagevermögen	90,87%	91,51%	1. Eigenkapital	14,27%	13,41%
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	0,01%	0,04%	2. Sonderposten	47,85%	46,34%
1.2 Sachanlagen	83,77%	79,64%	3. Rückstellungen	10,07%	10,25%
1.3 Finanzanlagen	7,09%	11,83%	4. Verbindlichkeiten	27,80%	30,00%
2. Umlaufvermögen	6,31%	5,90%	5. Passive RAP	0,01%	0,01%
3. Aktive RAP	2,82%	2,59%			
	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

Bei der Gemeinde Recke ist der größte Teil des Gemeindevermögens (91,51 %) langfristig im Anlagevermögen gebunden. Dieser Umstand birgt das Risiko, nicht kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können. Das Gemeindevermögen ist zu 46,3 % drittfinanziert.

Das Eigenkapital deckt lediglich noch rd. 13,4 % des gemeindlichen Vermögens. Jeder weitere Fehlbetrag mindert zusätzlich das ohnehin schon vergleichsweise geringe Eigenkapital der Gemeinde Recke. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen im Anhang verwiesen.

Eigenkapital, Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

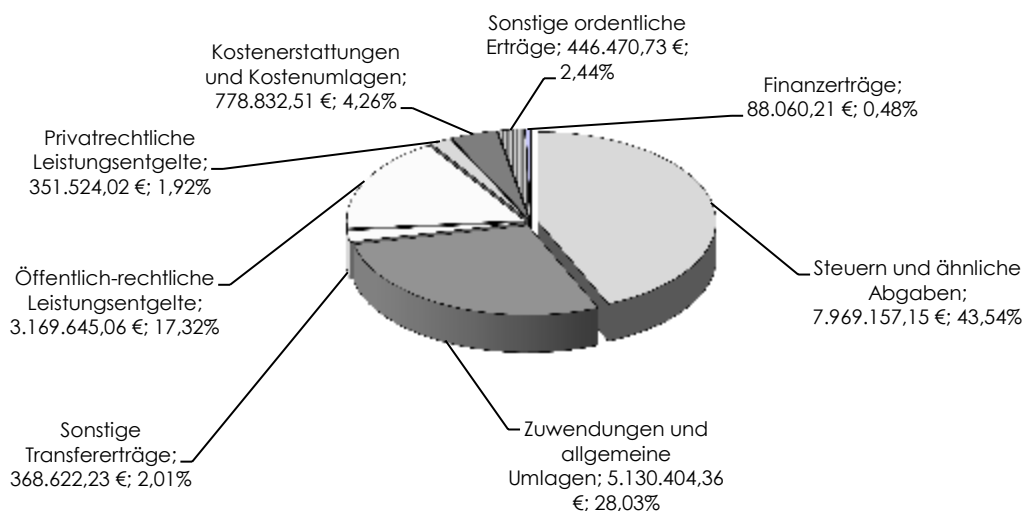
Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 58.394,51 € muss der Bestand der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 31.12.2014	Veränderung im Rechnungsjahr 2015	Stand zum 31.12.2015
Eigenkapital gesamt	10.589.003,95 €	- 138.394,07 €	10.450.609,88 €
Allgemeine Rücklage	9.857.254,36 €	- 79.999,56 €	9.777.254,80 €
Ausgleichsrücklage	1.830.480,94 €	- 1.098.731,35 €	731.749,59 €
Jahresfehlbetrag	- 1.098.731,35 €	1.040.336,84 €	- 58.394,51 €

Erträge und Aufwendungen im Rechnungsjahr 2015

	Ergebnis 2014 in €	Fortgeschr. Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung in €	in %
Erträge					
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	7.437.732,85	7.794.000,00	7.969.157,15	175.157,15	2,25
Grundsteuer A	118.896,40	120.000,00	134.263,35	14.263,35	11,89
Grundsteuer B	1.565.455,35	1.592.000,00	1.556.844,20	-35.155,80	-2,21
Gewerbesteuer	1.665.741,74	1.727.000,00	1.731.664,28	4.664,28	0,27
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.345.473,76	3.585.000,00	3.711.749,24	126.749,24	3,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.754,65	282.000,00	315.654,10	33.654,10	11,93
Vergnügungssteuer	81.962,97	64.000,00	90.511,47	26.511,47	41,42
Hundesteuer	58.035,80	57.000,00	60.584,99	3.584,99	6,29
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich	347.412,18	367.000,00	367.885,52	885,52	0,24
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591.868,12	4.934.360,00	5.130.404,36	196.044,36	3,97
<i>davon</i>					
Schlüsselzuweisungen	3.234.215,00	3.624.000,00	3.633.176,00	9.176,00	0,25
Sonstige Transfererträge	26.425,22	41.000,00	368.622,23	327.622,23	799,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145.314,74	3.205.120,00	3.169.645,06	-35.474,94	-1,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.130,77	168.700,00	351.524,02	182.824,02	108,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.073,97	156.420,00	778.832,51	622.412,51	397,91
Sonstige ordentliche Erträge	518.552,08	528.080,00	446.470,73	-81.609,27	-15,45
Summe ordentliche Erträge	16.155.097,75	16.827.680,00	18.214.656,06	1.386.976,06	8,24
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	2.977.555,70	3.090.330,00	3.083.521,81	6.808,19	0,22
Versorgungsaufwendungen	551.173,57	343.000,00	499.634,20	-156.634,20	-45,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.842,71	3.277.490,00	3.267.136,44	10.353,56	0,32
Bilanzielle Abschreibungen	2.010.167,05	1.964.290,00	2.034.131,95	-69.841,95	-3,56
Transferaufwendungen	6.842.447,25	6.905.490,00	7.523.227,13	-617.737,13	-8,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.872,95	1.273.594,06	1.307.269,09	-33.675,03	-2,64
Summe ordentliche Aufwendungen	16.728.059,23	16.854.194,06	17.714.920,62	-860.726,56	-5,11
Ordentliches Ergebnis	-572.961,48	-26.514,06	499.735,44	526.249,50	
Finanzergebnis	-525.769,87	-523.290,00	-558.129,95	-34.839,95	-6,66
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.731,35	-549.804,06	-58.394,51	491.409,55	89,38

Die Struktur der **Erträge** lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2015 wie folgt darstellen:

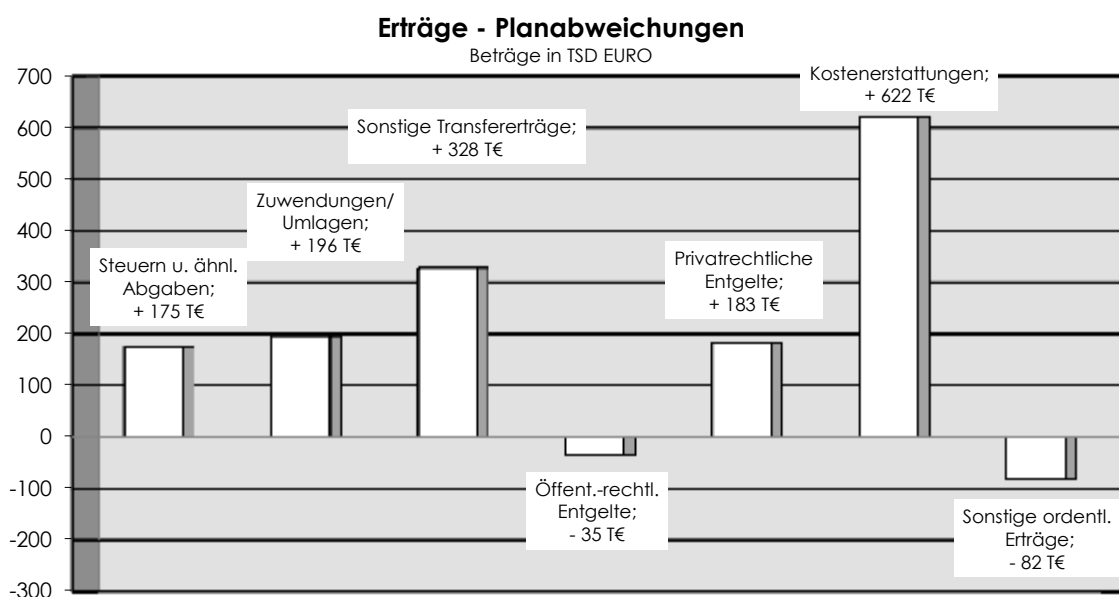


Die Steuern und Abgaben mit 43,54 % (= 7,969 Mio. €) sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 28,03 % (= 5,130 Mio. €) heben sich deutlich als die größten und bedeutendsten Einnahmepositionen hervor. Stärkste Steuerquelle war auch im Jahr 2015 der Anteil an der Einkommensteuer mit rd. 3.712 Mio. €.

Im Vergleich zum Planansatz sind beim Gewerbesteueraufkommen nur minimale Mehrerträge in Höhe von rd. 4.600 € (+ 0,27 %) zu verzeichnen. Gegenüber dem schlechten Ergebnis des Vorjahres (Minderertrag in Höhe von rd. 365 T€) sind Mehrerträge in Höhe von rd. 66 T€ (+3,96 %) festzustellen. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 2.351 T€ wird um rd. 619 T€ (-26,33 %) unterschritten.

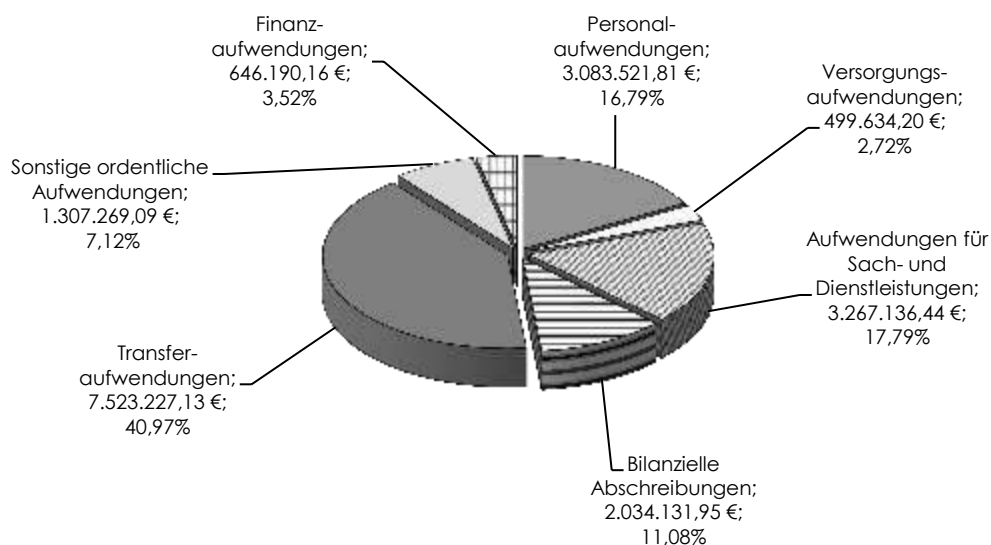
Den größten Anteil bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen mit 3.633.176 €. Im Vergleich zum Vorjahr (3.234 T€) erhöhen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um rd. 399 T€ oder um 12,34 %. Dagegen ist aber die eigene Steuerkraft der Gemeinde Recke im für den Finanzausgleich maßgeblichen Anrechnungszeitraum 01.07.2013 - 30.06.2014 um 363 T€ gesunken. Gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahr 2010 (5.095 T€) sind das aber immer noch nicht zu kompensierende Mindererträge von rd. 1,462 Mio. €.

Bei den Erträgen führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Vergleich zu den Planansätzen zu dem Ergebnis 2015:



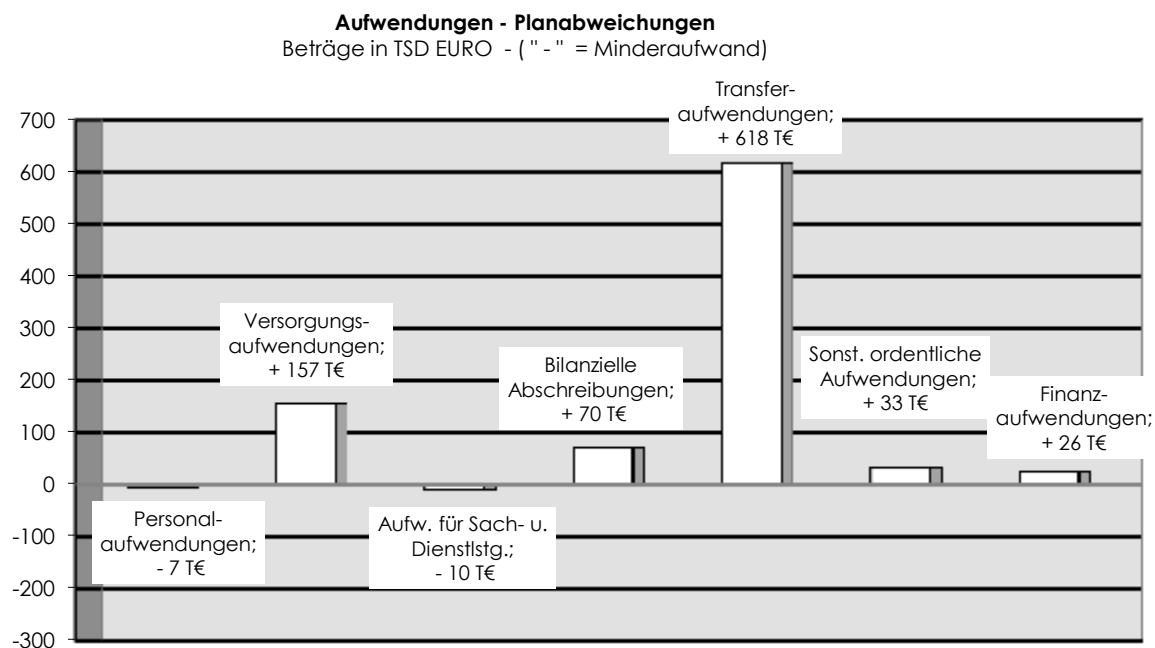
Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Struktur der **Aufwendungen** stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen mit 40,97 % (= rd. 7,523 Mio. €) heben sich deutlich als größte Aufwendungsposition hervor. Den größten Anteil davon haben die Allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV mit rd. 5.691 T€ (Allgemeine Kreisumlage 3.488 T€, Kreisjugendamtumlage 2.203 T€).

Die Abweichungen des Ergebnisses der Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen zeigt folgende Darstellung:



Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Einzahlungen und Auszahlungen im Rechnungsjahr 2015

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/Ist-Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2014 in €	Fortgeschr. Ansatz 2015 in €	Finanzrechnung 2015 in €	Abweichung in €	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.426.061,46	15.289.390,00	16.629.695,87	1.340.305,87	8,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.682,66	2.097.500,00	1.718.765,30	-378.734,70	-18,06
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.952.052,13	7.223.000,00	6.176.337,63	-1.046.662,37	-14,49
Summe der Einzahlungen	19.230.796,25	24.609.890,00	24.524.798,80	-85.091,20	-0,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.013.308,74	15.471.394,06	15.974.688,05	-503.293,99	-3,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670.025,62	8.066.031,53	5.140.798,38	2.925.233,15	36,27
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	589.000,26	2.430.000,00	2.500.238,42	-70.238,42	-2,89
Summe der Auszahlungen	20.272.334,62	25.967.425,59	23.615.724,85	2.351.700,74	9,06
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.041.538,37	-1.357.535,59	909.073,95	2.266.609,54	166,97

Der Bestand der **liquiden Mittel** vom 31.12.2014 in Höhe von 2.217.877,42 € erhöht sich im Rechnungsjahr um 909.073,95 € auf einen Bestand zum 31.12.2015 in Höhe von 3.126.951,37 €.

Auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung konnte im gesamten Rechnungsjahr 2015 verzichtet werden.

Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlen-Set erarbeitet worden. Die darin zusammengefassten Kennzahlen werden für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Recke im weiteren Verlauf zugrunde gelegt.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 102,8 \% \quad (\text{VJ: } 96,6 \%)$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 102,8 %. Die ordentlichen Erträge reichen also zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 13,4 \% \quad (\text{VJ: } 14,3 \%)$$

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und kann ein wichtiger Bonitätsfaktor bei einer Gemeinde sein. Es zeigt sich der Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde. Bei der Gemeinde Recke sinkt diese um 0,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Verringerung ist auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der zuletzt andauernden Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 59,4 \% \quad (\text{VJ: } 61,8 \%)$$

Hier wird der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) gemessen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = 0,6 \% \quad (\text{VJ: } 9,4 \%)$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) und dient somit als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich kritisch zu betrachten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung aufgrund des deutlich geringeren Fehlbetrages um 8,8 Prozentpunkte.

2. Vermögenslage

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 91,5 \% \quad (\text{VJ: } 90,9 \%)$$

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen. Wie bei Kommunen allgemein gegeben, ist auch bei der Gemeinde Recke der größte Teil des Gemeindevermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden. Mit dem Anlagevermögen kann somit nicht kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 44,3 \% \quad (\text{VJ: } 45,9 \%)$$

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wieder und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 11,5 \% \quad (\text{VJ: } 12,0 \%)$$

Hier zeigt sich, in welchem Umfang die Gemeinde Recke durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 73,1 \% \quad (\text{VJ: } 76,2 \%)$$

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA Anlagevermögen}} = 286,13 \% \quad (\text{VJ: } 197,8 \%)$$

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote. Eine Investitionsquote von unter 100 % würde dauerhaft zum Substanzverlust

des Anlagevermögens führen. Der hohe Wert im Rechnungsjahr 2015 resultiert wie im Vorjahr hauptsächlich aus dem Anlagenzugang im Bereich der Finanzanlagen bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo's Zuwendungen u. Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 96,7 \% \quad (\text{VJ: } 94,7 \%)$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad 2 100 % betragen. Die Ursache für einen geringeren Anlagendeckungsgrad 2 liegt insbesondere auch in der Abschmelzung des Eigenkapitals aufgrund von Jahresfehlbeträgen.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = 42,5 \quad (\text{VJ: } -43,5)$$

Mithilfe dieser Kennzahl lässt sich die momentane Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitliche Größe enthält. Dieser Saldo gibt an, in welcher Größe freie Finanzmittel im abgelaufenen Haushaltsjahr zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in wie viel Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Die theoretische Verschuldungsdauer für die Gemeinde Recke bei gleich bleibenden Bedingungen beträgt demnach 42,5 Jahre.

$$\text{Liquidität 2. Grad} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 120,1 \% \quad (\text{VJ: } 59,6 \%)$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ein Wert unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und zu einem Liquiditätsengpass führen kann. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte im gesamten Rechnungsjahr vermieden werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 4,0 \% \quad (\text{VJ: } 6,4 \%)$$

Mithilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 3,6 \% \quad (\text{VJ: } 3,5 \%)$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Unter Betrachtung der Höhe der Finanzaufwendungen im Vergleich zum Fehlbedarf im Rechnungsjahr ist eine Quote von 3,6 % als kritisch zu bewerten.

4. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100} = 43,0 \% \quad (\text{VJ: } 45,0 \%)$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich der gesunkene Wert durch die im Verhältnis zu den anderen Ertragsarten nicht so hohen Steigerungen beim Steueraufkommen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 28,2 \% \quad (\text{VJ: } 28,4 \%)$$

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 17,4 \% \quad (\text{VJ: } 17,8 \%)$$

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 18,4 \% \quad (\text{VJ: } 19,1 \%)$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 42,5 \% \quad (\text{VJ: } 40,9 \%)$$

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 5,691 Mio. € und einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 76%.

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 58.394,51 € (VJ: 1.098.731,35 €) ab. Gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen Fehlbedarf von 549.804,06 € ergibt sich damit eine deutliche Verbesserung in Höhe von 491.409,55 €.

Der Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich im Rechnungsjahr 2015 durch die Berichtigung der Position um den Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 1.098.731,35 € auf einen Bestand in Höhe von 731.749,59 €. Im Folgejahr verringert sich die Ausgleichsrücklage in Höhe des Fehlbetrages aus 2015 um 58.394,51 € auf einen Bestand in Höhe von 673.355,08 €.

Die deutliche Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2015 gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus konjunkturell bedingten Verbesserungen auf der Ertragsseite, insbesondere beim Anteil an der Einkommensteuer, beim Anteil an der Umsatzsteuer sowie bei der Vergnügungssteuer. Zudem konnte der geplante Zuschussbedarf im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ um rd. 108 T€ gemindert werden. Auf der Aufwandsseite werden leider die aufgrund der weiterhin restriktiven Mittelbewirtschaftung bedingten Verbesserungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, durch Mehraufwendungen im Bereich des Versorgungsaufwands aufgrund höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgezehrt.

Die Abweichungen gegenüber der Planung sind im Detail in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung bzw. zur Finanzrechnung und im Anhang dargestellt.

Für das Rechnungsjahr 2016 wird ebenfalls eine deutliche Ergebnisverbesserung erwartet. Im Bereich der Steuern und Abgaben zeichnet sich insbesondere bei der Gewerbesteuer ein gegenüber der Planung deutlich höheres Aufkommen (rd. 650 T€) ab. Auch wird der geplante Zuschussbedarf im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ wie im Vorjahr deutlich unterschritten. Hauptgrund dafür ist, dass der für 2016 prognostizierte Zuwachs bei der Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge bei gleichzeitig bestehender Unterfinanzierung der Flüchtlingskostenerstattung nicht eingetreten ist.

Im Haushaltsjahr 2017 kann die Gemeinde Recke nach 4 Jahren Haushaltssicherung (2010-2013) und 3 Jahren mit nur einem fiktiv ausgeglichenen Haushalt (2014-2016) wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Damit wird nach 8 Jahren und nach Einführung des NKF zum 01.01.2009 der nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als Normalfall gesetzlich geforderte Status wieder erreicht. Die positive Entwicklung verdankt die Gemeinde dabei nicht nur externen Einflüssen, sondern sie ist vor allem auch ein Ergebnis ihrer eigenen Konsolidierungspolitik. Erfreulich und ebenso bedeutsam erscheinen die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum darstellbaren Jahresüberschüsse, da sie dringend zur Auffüllung der für den Haushaltsausgleich so wichtigen, in Recke bis dato fast aufgezehrten Ausgleichsrücklage benötigt werden und in der Folge die niedrige Eigenkapitalausstattung verbessern.

Bei aller berechtigter Freude über die Verbesserungen in den Jahresabschlüssen sind die für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingeplanten Jahresüberschüsse nur bei einer konsequenten Fortführung der gemeindlichen Konsolidierungsanstrengungen sowie einer sich gleichzeitig fortsetzenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen.

Dazu müssen Rat und Verwaltung auch zukünftig eine strikte Haushaltsdisziplin bewahren. Der strukturell schwierigen Ausgangssituation der Gemeinde (hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich, ein im interkommunalen Vergleich überdurchschnittliches Aufgabenportfolio mit hohen Belastungen u. a. aus dem Schulsektor und überdurchschnittlichen Leistungsstandards bei bestimmten Aufgaben wie

der Musikschule und der Sportförderung etc.) kann die Gemeinde nachhaltig nur mit der konsequenten Fortsetzung des bereits 2010 eingeleiteten Konsolidierungsprozesses begegnen.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit ist dringend davor zu warnen, Ausnahmen vom Konsolidierungsprozess zuzulassen. Anträge auf zusätzliche oder höhere freiwillige Leistungen oder Standards der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sollten daher, soweit sie nicht unabweisbar sind, stets mit einem Finanzierungsvorschlag verbunden werden.

Unterjährige Einsparungen wird die Gemeinde zukünftig dringend benötigen, um die unzureichende Finanzierung sozialer Aufgaben, die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen für beispielsweise den Breitbandausbau in den unterversorgten Bereichen der Gemeinde oder die Auswirkungen der nach der Bundestagswahl angekündigten Steuerreform kompensieren zu können. Die geplanten Jahresüberschüsse sind außerdem stark von dem weiteren dynamischen Zuwachs der staatlichen Steuereinnahmen abhängig, wie sie die Orientierungsdaten des Landes NRW optimistisch prognostizieren.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bestehen neben der Gefahr einer konjunkturellen Abschwächung weitere Risiken. Ab dem Jahr 2020 greift die Schuldenbremse für das Land NRW. Auch die angesprochene Entlastung der Bürgerinnen und Bürger nach der Bundestagswahl wird zu geringeren Erträgen in den Kommunalhaushalten führen. Die zugesagte Unterstützung des Bundes für Flüchtlinge ist zunächst bis zum Jahr 2019 befristet. Die gemeindlichen Zahllasten für die Umlageverbände (Kreisumlage/Jugendamtsmehrbelastung sowie mittelbar die Landschaftsverbandsumlage) sind seit Jahren dynamischen Steigerungen unterworfen. Lediglich durch das Allzeithoch im Bereich der kommunalen Steuereinnahmen und der zur Verfügung stehenden Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich können diese Mehrbelastungen zurzeit noch kompensiert werden.

Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Fehlbetrag 2015 in Höhe von 58.394,51 € wird durch die Ausgleichrücklage abgedeckt.

Übersicht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen	ausgeübter Beruf
Verwaltung			
Kellermeier	Eckhard	Bürgermeister, AV Rat, AV HFA, AV WA, Vorsitzender RAV GmbH (bis 31.07.2015), Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH (seit 01.08.2015), Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied des Aufsichtsrates Baugenossenschaft, Mitglied Städte- u. Gemeindebund NRW, stv. Vorsitzender Schulverband Nördliches Tecklenburger Land, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Sparkassenzweckverband, beratendes Mitglied im Verwaltungsrat GAB, Mitglied ZAK, Mitglied Münsterland e.V., Mitglied Terra Vita e.V., Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V., Mitglied Euregio, Schatzmeister Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister e.V., 2. Schießwart Bürgerschützenverein Püttenbeck e.V.	Bürgermeister
Reiners	Wolfgang	stv. Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, stv. Mitglied Städte u. Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Euregio, stv. Mitglied Münsterland e.V., stv. Mitglied Terra Vita e.V., stv. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V., Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Mettingen-Recke GbR, Verbandsrechner Unterhaltungsverband Recker Aa	allg. Vertreter/ Kämmerer

Name	Vorname	Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen	ausgeübter Beruf
Ratsmitglieder			
Attermeyer	Martin	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Schriftführer BSV Recke-Langenacker e.V., Kassierer Musikzug Recke-Langenacker e.V., stv. Mitglied Trä-	Dipl. - Verwaltungswirt

		gerbeirat Fürstenbergschule	
Bentrup	Matthias	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, Geschäftsführer u. Gesellschafter Fa. Elektro Bentrup GmbH	Techn. Angestellter
Berghaus	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Wasserversorgungsverband, Vorsitzender Bündnis90/Die Grünen Ortsverein Recke	Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Bietendüvel	Nina	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE	Studentin
Dresselhaus	Jürgen	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE	Telekomfachwirt
Furche	Gerhard	2. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied UHV Bardelgraben	Dipl.-Ing. Kfz-Sachverständiger
Gerweler	Bernhard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Vorsitzender Kolping Recke, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Tischler
Glaßner	Monika	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied UHV Bardelgraben, Mitglied Städte- und Gemeindebund, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Sparkassenzweckverband	Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Osnabrück
Kleine-Harmeyer	Elisabeth	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Hauswirtschaftlerin
Kölker	Wolfgang	1. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Vorsitzender RAV GmbH (seit 01.08.2015), stv. Mitglied ZAK, Schriftführer CDA Münsterland, Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Steiger i.R.
Lüttmann	Malte	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Student
May-Johann	Guido	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Ostendorf	Georg	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Fastabend Homeyers Esch, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Dipl.-Ing. Maschinenbau
Placke	Aloysius	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Versicherungskaufmann
Rieke	Alfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Obmann Altherren-Fußball GWS, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Bauingenieur
Rieke	Matthias	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied UHV Recker Aa, stv. Obermeister Innung Holz u. Kunststoff Teckl. Land, Geschäftsführer Tischlerei Rieke GmbH & Co. KG, Geschäftsführer Verwaltungs- u. Vermietungs GbR, Geschäftsführer Raß-Schein-Kortlücke-Kamlage-Rieke Grundstücksverwaltungs GbR, Geschäftsführer RK Wohnbau GmbH, Geschäftsführer Rieke Möbelmanufaktur GmbH	Tischlermeister

Saatkamp	Reiner	Mitglied Rat, Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, AV WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- u. Gemeindebund NRW, Mitglied Wasserversorgungsverband	Elektriker (Vorruhestand)
Schröer	Ludger	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates Caritasverband Münster, Geschäftsführer Caritas-Integrationsbetrieb gGmbH, Geschäftsführer Caritas- Kinderheim gGmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Dipl. Kaufmann, MA
Stegemann	Lothar	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied WPA, Mitglied Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung WU, Mitglied d. Aufsichtsrates Raiffeisen Recke- u. Westerkappeln, Vorstandsmitglied Betriebshilfsdienst u. Maschinenring Steinfurt-Bentheim e.V.	Landwirt
Stroot	Michael	Mitglied Rat, berat. Mitglied HFA, stv. berat. Mitglied APBUS, Vorsitzender FDP Ortsverband, Gesellschafter: Recker Putenspezialitäten Betriebsgesellschaft mbH, MS Dienstleistungs GmbH, RB Recker Beteiligungs GmbH, Kommanditist; Komplementär: Recker Zuchtbetriebe GmbH & Co. KG, Wümme Puten GmbH & Co. KG, Ökoenergie-Recke GmbH & Co. KG, Einzelunternehmer: M. Stroot Landwirtschaft	Kaufmann
Tasche	Christian	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Kassierer Volksmusikerbund	Fachkrankengpfler Anästhesie- u. Intensivmedizin
Thiele	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. AV AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Schichtleiter/stv. Abteilungsleiter
Tietmeyer	Holger	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Verbandsprüfer
Visse	Jürgen	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, AV AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Vorsitzender Förderverein Raphaelschule, stv. Mitglied UHV Recker Aa, Mitglied Städte u. Gemeindebund, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Lehrer
Wallmeyer	Sonja	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren	Bilanzbuchhalterin
Winkelhues	Richard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Justizvollzugsbeamter

