

Jahresabschluss 2016

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung 2016	4
Finanzrechnung 2016	5
Bilanz zum 31.12.2016	
Bilanz Aktiva 2016	6
Bilanz Passiva 2016	8
Anhang	9
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
Erläuterung der Bilanzposten 2016.....	11
Sonstige Angaben und Erläuterungen	33
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	34
Anlagenspiegel.....	35
Forderungsspiegel.....	37
Verbindlichkeitspiegel	38
Rückstellungsspiegel.....	39
Lagebericht.....	40
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	76
Ermächtigungsübertragungen	105
Teilrechnungen	
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	121
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	155
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	173
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	211
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	230
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	256
Produktbereich 08 „Sportförderung“	285
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	300
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	307
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	314
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	345
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	392
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	410
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	414
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	441

Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Ibbenbüren

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Ibbenbüren wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt und wird hiermit gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Ibbenbüren, 4. Dezember 2017



Martin Burlage
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Ibbenbüren wird hiermit gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung von mir bestätigt.

Ibbenbüren, 4. Dezember 2017



Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.169.101,38	54.564.000,00	60.125.475,11	5.561.475,11	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.498.311,78	24.363.337,00	24.117.365,62	-245.971,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.278.470,15	3.527.500,00	3.130.664,74	-396.835,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.955.655,75	20.660.730,00	20.735.669,88	74.939,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535.696,08	4.299.269,00	4.253.890,77	-45.378,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.873.585,52	11.024.720,00	12.021.965,73	997.245,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652.750,50	3.520.731,00	4.111.213,65	590.482,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	420.056,13	418.100,00	487.158,53	69.058,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	120.383.627,29	122.378.387,00	128.983.404,03	6.605.017,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.396.767,73	28.247.911,00	27.278.324,09	-969.586,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.848.987,73	2.829.085,00	2.769.644,15	-59.440,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328.458,05	21.103.850,27	19.686.587,07	-1.417.263,20	970.689,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.988.965,00	10.436.800,00	10.233.577,04	-203.222,96	81.617,79
15	- Transferaufwendungen	49.435.569,96	57.964.103,00	57.585.473,85	-378.629,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289.035,55	6.585.578,88	6.565.903,40	-19.675,48	83.306,79
17	= ordentliche Aufwendungen	115.287.784,02	127.167.328,15	124.119.509,60	-3.047.818,55	1.135.613,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.095.843,27	-4.788.941,15	4.863.894,43	9.652.835,58	-1.135.613,67
19	+ Finanzerträge	285.697,95	895.230,00	787.066,03	-108.163,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.928.256,36	1.099.000,00	1.045.228,51	-53.771,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.642.558,41	-203.770,00	-258.162,48	-54.392,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.453.284,86	-4.992.711,15	4.605.731,95	9.598.443,10	-1.135.613,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.453.284,86	-4.992.711,15	4.605.731,95	9.598.443,10	-1.135.613,67
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	310.585,71	0,00	266.360,37	266.360,37	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-367.727,87	-535.000,00	-245.442,65	-289.557,35	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-57.142,16	-535.000,00	20.917,72	555.917,72	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				tragung
		1	2	3	4	5
Finanzrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.425.360,14	54.564.000,00	61.657.264,39	7.093.264,39	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.085.638,72	19.784.337,00	19.791.563,12	7.226,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.315.884,21	3.527.500,00	2.204.112,03	-1.323.387,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.769.246,27	17.791.237,00	17.680.234,92	-111.002,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897.763,01	3.613.169,00	3.699.555,29	86.386,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.522.860,42	11.024.720,00	12.179.786,77	1.155.066,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.163.285,57	3.111.588,00	3.228.709,08	117.121,08	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	287.695,91	895.230,00	787.174,05	-108.055,95	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.467.734,25	114.311.781,00	121.228.399,65	6.916.618,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.714.238,67	25.414.900,00	25.146.296,24	-268.603,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.258.280,73	2.737.600,00	2.769.644,15	32.044,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.287.784,94	22.606.250,27	18.324.680,92	-4.281.569,35	1.045.237,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.948.717,73	1.095.000,00	1.059.410,44	-35.589,56	0,00
13	- Transferauszahlungen	49.297.556,00	57.598.103,00	55.754.015,92	-1.844.087,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.305.496,89	6.877.408,88	5.990.682,11	-886.726,77	83.306,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.812.074,96	116.329.262,15	109.044.729,78	-7.284.532,37	1.128.544,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.655.659,29	-2.017.481,15	12.183.669,87	14.201.151,02	-1.128.544,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.927.553,76	4.227.775,00	4.209.726,99	-18.048,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.134.187,23	3.209.650,00	1.800.169,03	-1.409.480,97	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.149.994,14	1.706.600,00	1.176.166,81	-530.433,19	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	454.793,24	224.500,00	14.583,91	-209.916,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.666.528,37	9.368.525,00	7.200.646,74	-2.167.878,26	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.171,38	3.465.500,00	2.098.250,83	-1.367.249,17	4.110,33
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231.848,08	11.540.379,58	4.447.173,11	-7.093.206,47	3.851.985,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.575,35	1.969.710,93	1.304.473,80	-665.237,13	275.197,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.780.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.928,75	277.100,00	287.172,31	10.072,31	175.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.290.415,46	17.252.690,51	8.137.070,05	-9.115.620,46	4.306.392,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.623.887,09	-7.884.165,51	-936.423,31	6.947.742,20	-4.306.392,72
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.968.227,80	-9.901.646,66	11.247.246,56	21.148.893,22	-5.434.937,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.771.065,50	2.400.000,00	930.000,00	-1.470.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.603.548,74	1.909.000,00	1.868.723,80	-40.276,20	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.167.516,76	491.000,00	-938.723,80	-1.429.723,80	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.199.288,96	-9.410.646,66	10.308.522,76	19.719.169,42	-5.434.937,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.603.054,30	0,00	18.143.124,96	18.143.124,96	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	340.781,70	0,00	-783.002,61	-783.002,61	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.143.124,96	-9.410.646,66	27.668.645,11	37.079.291,77	-5.434.937,13

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1.	Anlagevermögen	342.952.373,02	340.621.348,20	-2.331.024,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	477.229,93	394.703,46	-82.526,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	477.229,93	394.703,46	-82.526,47
1.2.	Sachanlagen	314.000.329,23	311.764.329,88	-2.235.999,35
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.480.321,48	35.976.046,27	495.724,79
1.2.1.1	Grünflächen	21.295.066,16	21.428.798,14	133.731,98
1.2.1.2	Ackerland	850.126,95	849.549,45	-577,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.100.830,23	1.103.114,67	2.284,44
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.234.298,14	12.594.584,01	360.285,87
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.206.920,69	95.504.999,31	-2.701.921,38
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.124.277,15	1.098.971,87	-25.305,28
1.2.2.2	Schulen	67.922.767,44	65.854.878,25	-2.067.889,19
1.2.2.3	Wohnbauten	1.188.325,23	1.167.351,80	-20.973,43
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.971.550,87	27.383.797,39	-587.753,48
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	163.390.731,86	161.615.793,34	-1.774.938,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.705.934,71	39.852.679,32	146.744,61
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	982.093,29	949.640,92	-32.452,37
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.910.500,37	64.973.673,14	-936.827,23
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.605.901,29	49.665.534,12	-940.367,17
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.186.302,20	6.174.265,84	-12.036,36
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.191,00	19.015,00	-176,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.955.292,50	2.941.643,36	-13.649,14
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.904.017,43	4.792.637,54	-111.379,89
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.043.854,27	10.914.195,06	1.870.340,79
1.3.	Finanzanlagen	28.474.813,86	28.462.314,86	-12.499,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	8.320.220,79	8.320.221,79	1,00
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	19.304.315,00	19.291.815,00	-12.500,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	150.000,00	137.500,00	-12.500,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	383.250,00	383.250,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	32.577.865,78	41.371.485,01	8.793.619,23
2.1.	Vorräte	6.814.272,97	6.233.179,19	-581.093,78
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.814.272,97	6.233.179,19	-581.093,78
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.620.467,85	7.469.660,71	-150.807,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.566.273,75	4.952.062,82	-614.210,93
2.2.1.1	Gebühren	858.882,07	819.069,74	-39.812,33
2.2.1.2	Beiträge	394.354,69	391.158,37	-3.196,32
2.2.1.3	Steuern	2.166.953,73	871.627,98	-1.295.325,75
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.219.401,80	2.084.812,51	865.410,71
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	926.681,46	785.394,22	-141.287,24
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.030.590,47	700.308,71	-330.281,76
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	883.686,15	508.267,36	-375.418,79
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	117.807,37	119.368,36	1.560,99
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	131,95	15.254,99	15.123,04

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	28.965,00	57.418,00	28.453,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.023.603,63	1.817.289,18	793.685,55
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	18.143.124,96	27.668.645,11	9.525.520,15
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.468.443,49	4.314.945,59	-153.497,90
	Bilanzsumme	379.998.682,29	386.307.778,80	6.309.096,51

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	108.088.130,43	112.714.781,10	4.626.650,67
1.1.	Allgemeine Rücklage	96.918.740,93	96.939.659,65	20.918,72
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	7.716.104,64	11.169.389,50	3.453.284,86
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.453.284,86	4.605.731,95	1.152.447,09
2.	Sonderposten	151.670.845,55	148.329.541,67	-3.341.303,88
2.1.	für Zuwendungen	88.089.685,43	85.611.149,26	-2.478.536,17
2.2.	für Beiträge	61.066.840,74	59.905.581,96	-1.161.258,78
2.3.	für Gebührenausschlag	1.023.158,07	1.326.623,47	303.465,40
2.4.	Sonstige Sonderposten	1.491.161,31	1.486.186,98	-4.974,33
3.	Rückstellungen	64.764.860,14	67.449.735,22	2.684.875,08
3.1.	Pensionsrückstellungen	55.319.297,00	56.406.737,00	1.087.440,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	4.224.190,78	5.340.467,72	1.116.276,94
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.577.272,36	4.058.430,50	481.158,14
4.	Verbindlichkeiten	49.316.550,19	51.336.794,91	2.020.244,72
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.241.059,04	32.302.335,24	-938.723,80
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	691.681,59	7.807,27	-683.874,32
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	32.549.377,45	32.294.527,97	-254.849,48
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.452.481,83	1.490.656,44	38.174,61
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.618.414,59	1.674.894,32	56.479,73
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.070.548,28	1.998.613,92	928.065,64
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.197.693,21	2.308.230,62	110.537,41
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	9.736.353,24	11.562.064,37	1.825.711,13
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.158.295,98	6.476.925,90	318.629,92
	Bilanzsumme	379.998.682,29	386.307.778,80	6.309.096,51

Anhang

gemäß § 44 GemHVO

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2016 einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind gemäß § 44 GemHVO zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

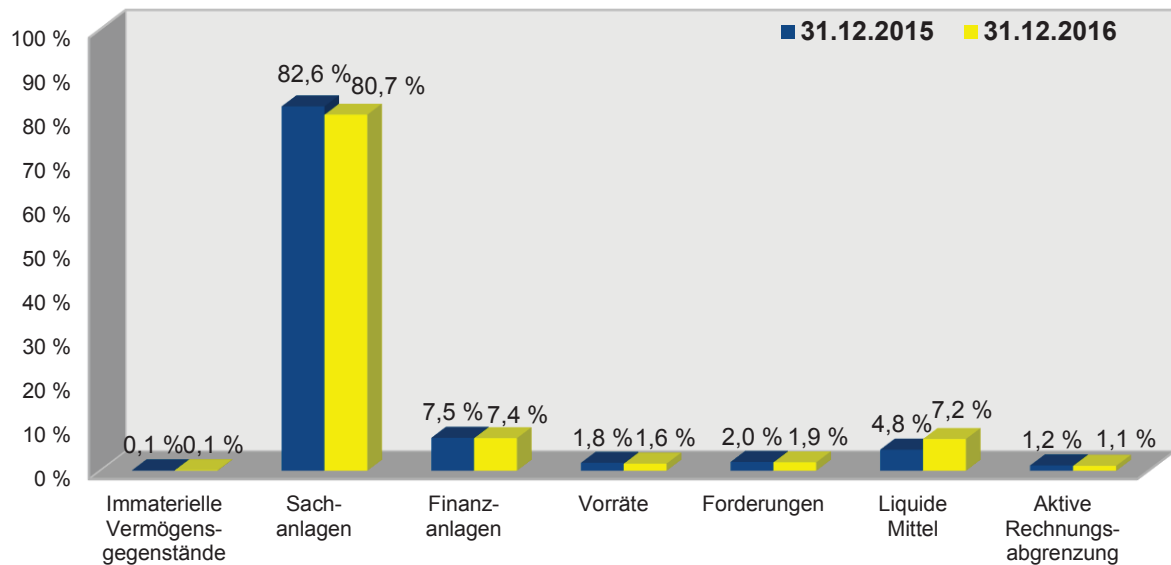
Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind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

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

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. Außerdem soll mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur vorgenommen werden. Eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände findet jährlich auf Grundlage der städtischen Inventurrichtlinie statt – dabei wechseln die einzelnen Inventurbereiche jährlich und wiederholen sich alle fünf Jahre. Die Inventur zum 31.12.2016 führte zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 51.285,33 EUR. Außerdem finden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten regelmäßige Buch- und Beleginventuren statt. Weitere Besonderheiten haben sich während der Inventur nicht ergeben.

2. Erläuterungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:



2.1 Anlagevermögen

31.12.2015

342.952.373,02 EUR

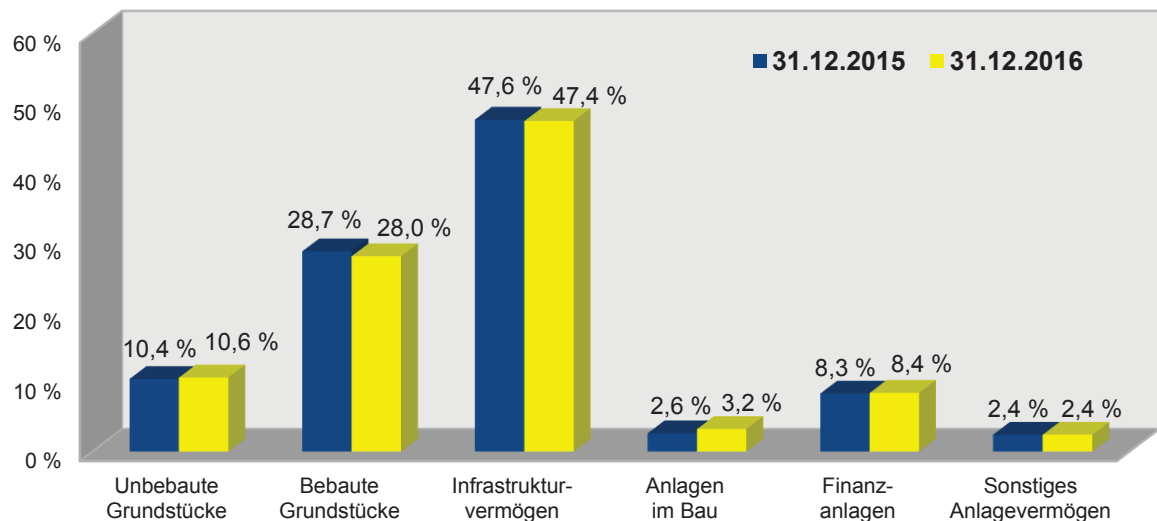
31.12.2016

340.621.348,20 EUR

Abgang

2.331.024,82 EUR

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2015	477.229,93 EUR
31.12.2016	<u>394.703,46 EUR</u>
Abgang	82.526,47 EUR

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den Zugängen und Umbuchungen von rd. 75.200 EUR durch den Erwerb neuer Software und Lizenzen im Verwaltungsbereich stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 137.100 EUR gegenüber.

2.1.2 Sachanlagen

31.12.2015	314.000.329,23 EUR
31.12.2016	<u>311.764.329,88 EUR</u>
Abgang	2.235.999,35 EUR

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Im Rahmen der zum Stichtag 31.12.2016 durchgeführten Inventur wurden in einigen Bereichen die Festwerte überprüft und im Falle einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert zum 31.12.2016 geändert.

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

Der Abgang beim Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 2.235.999,35 EUR ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelpositionen.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2015	35.480.321,48 EUR
31.12.2016	<u>35.976.046,27 EUR</u>
Zugang	495.724,79 EUR

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grünflächen	21.295.066,16	21.428.798,14	133.731,98
Ackerland	850.126,95	849.549,45	-577,50
Wald, Forsten	1.100.830,23	1.103.114,67	2.284,44
Sonstige unbebaute Grundstücke	12.234.298,14	12.594.584,01	360.285,87
Insgesamt:	35.480.321,48	35.976.046,27	495.724,79

In der Position „Grünflächen“ (u. a. Grünanlagen, Friedhöfe, Sportanlagen und Kinderspielplätze) stehen den Investitionen in Höhe von rd. 51.800 EUR und Umbuchungen in Höhe von rd. 414.600 EUR (insbesondere Grundstücke und Aufstellung von Neugeräten) Abschreibungen in Höhe von rd. 271.400 EUR und Abgänge in Höhe von rd. 99.000 EUR (insbesondere Rückbau von Spielplätzen und defekte Spielgeräte) gegenüber. Der Zugang bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist vor allem auf Investitionen in Höhe von rd. 200.500 EUR (insbesondere übernommenes Erbbaurecht) und Zugängen aufgrund von Umbuchungen in Höhe von rd. 287.000 EUR (vor allem mobile Wohneinheiten Werthmühlenstraße) bei gleichzeitiger Nutzung von Ökopunkten (rd. 60.700 EUR) sowie Abschreibungen (rd. 50.500 EUR) zurückzuführen.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2015	98.206.920,69 EUR
31.12.2016	95.504.999,31 EUR
Abgang	2.701.921,38 EUR

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.124.277,15	1.098.971,87	-25.305,28
Schulen	67.922.767,44	65.854.878,25	-2.067.889,19
Wohnbauten	1.188.325,23	1.167.351,80	-20.973,43
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.971.550,87	27.383.797,39	-587.753,48
Insgesamt:	98.206.920,69	95.504.999,31	-2.701.921,38

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

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen, die Gemeinschaftshauptschule, Realschule, Gymnasien, die Gesamtschule und Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Steinfurt sowie die den Schulen zugeordneten Sporthallen und Kinderspielplätze. Die Zugänge ergeben sich vor allem durch bauliche Maßnahmen an der Barbaraschule – Erweiterung der Netzwerkverkabelung (rd. 17.500 EUR) und am Goethe-Gymnasium – Erweiterung der EDV-Verkabelung (rd. 26.800 EUR). Den Zugängen stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.165.000 EUR gegenüber.

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

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden Objekte wie Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude, Notunterkünfte, Hallenbäder, Jugendeinrichtungen und Feuerwehrgebäude bilanziert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch Abschreibungen in Höhe von rd. 762.600 EUR und den Erwerb des Grundstücks an der Roncallistraße – Rathaus II – (Zugang in Höhe von rd. 169.000 EUR).

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2015	163.390.731,86 EUR
31.12.2016	161.615.793,34 EUR
Abgang	1.774.938,52 EUR

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.705.934,71	39.852.679,32	146.744,61
Brücken und Tunnel	982.093,29	949.640,92	-32.452,37
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.910.500,37	64.973.673,14	-936.827,23
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.605.901,29	49.665.534,12	-940.367,17
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.186.302,20	6.174.265,84	-12.036,36
Insgesamt:	163.390.731,86	161.615.793,34	-1.774.938,52

Den Abgängen von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens von rd. 13.700 EUR stehen Zugänge aus Investitionen von rd. 43.000 EUR sowie aus Umbuchungen von rd. 117.600 EUR gegenüber.

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

Die Werte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umfassen sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes einschließlich Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik. Der bilanzielle Wertansatz entspricht unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Der Zugang ergibt sich größtenteils aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in Höhe von rd. 990.900 EUR für die Fertigstellung einzelner Maßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung der Kläranlage Püßelbüren sowie für fertiggestellte Kanalbaumaßnahmen in Höhe von rd. 351.400 EUR. Demgegenüber stehen die Abschreibungen aller Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 2.221.200 EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht fertiggestellte Anlagegüter mit einem aktuellen Wert in Höhe von rd. 4.074.400 EUR als Anlagen im Bau ausgewiesen werden (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und für Fußgänger errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur

Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Den Abschreibungen in Höhe von rd. 3.017.000 EUR stehen Zugänge und Umbuchungen von Anlagen im Bau (vor allem Straßenausbau in verschiedenen Wohngebieten) in Höhe von rd. 2.100.000 EUR gegenüber. Als Anlagen im Bau sind noch nicht fertiggestellte Anlagegüter in Höhe von rd. 2.150.300 EUR bilanziert (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

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

Dem Bilanzposten der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die ÖPNV-Einrichtungen bestehend aus Buswartehallen, Parkhäusern und Tiefgaragen, Hafenbauwerk und Radstation am Bahnhof zugeordnet. Die Fortschreibung des bilanziellen Wertansatzes erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten. Der Abschreibung von rd. 174.700 EUR stehen Zugänge durch Umbuchungen von Anlagen im Bau für die Neuerrichtung von Buswartehallen in Höhe von rd. 163.000 EUR gegenüber.

2.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

0,00 EUR

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

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2015	19.191,00 EUR
31.12.2016	<u>19.015,00 EUR</u>
Abgang	176,00 EUR

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

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2015	2.955.292,50 EUR
31.12.2016	<u>2.941.643,36 EUR</u>
Abgang	13.649,14 EUR

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	1.985.082,34	2.112.618,96	127.536,62
Schulen	256.090,56	238.336,81	-17.753,75
Abwasserbeseitigung	268.909,01	218.011,94	-50.897,07
Regiebetrieb „Bäder“	309.357,44	261.194,96	-48.162,48
Park- und Stellplätze	52.532,54	54.146,33	1.613,79
Straßenbeleuchtung	37.996,71	20.459,77	-17.536,94
Sonstige Bereiche	45.323,90	37.865,59	-7.458,31
Insgesamt:	2.955.292,50	2.941.643,36	-13.649,14

Es entstanden insgesamt Abschreibungen in Höhe von rd. 442.400 EUR. Im Bereich Brandschutz ergaben sich Abschreibungen von rd. 291.200 EUR sowie Zugänge von rd. 418.700 EUR, die insbesondere aus der Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs resultieren. Im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden Zugänge durch die Neuanschaffung eines Fahrzeugs im Wert von rd. 14.200 EUR bei Abschreibungen von rd. 54.100 EUR. Die Veränderungen im Bäderbereich sind ausschließlich abschreibungsbedingt.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2015	4.904.017,43 EUR
31.12.2016	4.792.637,54 EUR
Abgang	111.379,89 EUR

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

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

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

Im Rahmen der zum Stichtag 31.12.2016 durchgeführten Inventur wurden die Festwerte im Bereich der „Standardarbeitsplätze der Verwaltung“ überprüft und aufgrund einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert um rd. 7.700 EUR gemindert. Ebenfalls wurde der Festwert im Bereich „Medienausstattung in der Stadtbücherei“ überprüft und aufgrund einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert um rd. 16.100 EUR gemindert. Der Festwert im Bereich „Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung“ wurde nachträglich entsprechend der Inventur zum 31.12.2015 angepasst.

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Festwerte			
Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung	289.149,93	281.461,65	-7.688,28

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Standardklassenräume der Schulen	863.347,61	863.347,61	0,00
Medienausstattung in der Stadtbücherei	153.929,86	137.855,66	-16.074,20
Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung	217.695,60	218.800,19	1.104,59
Einzel- und Gruppenwerte	3.379.894,43	3.291.172,43	-88.722,00

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Informationstechnologien	458.544,73	441.050,12	-17.494,61
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	342.816,28	345.862,17	3.045,89
Brandschutz	293.634,59	291.099,30	-2.535,29
Schulen	3.040.645,89	2.880.687,98	-159.957,91
VHS, Musikschule, Stadtbücherei	286.197,23	272.420,02	-13.777,21
Regiebetrieb „Bäder“	68.008,73	59.548,40	-8.460,33
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	117.170,54	122.789,56	5.619,02
Friedhöfe	61.482,87	54.033,57	-7.449,30
Sonstige Bereiche	235.516,57	325.146,42	89.629,85
Insgesamt:	4.904.017,43	4.792.637,54	-111.379,89

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 649.000 EUR stehen Zugänge in Höhe von rd. 568.800 EUR gegenüber.

Im Bereich der Informationstechnologien stehen den Investitionen in Höhe von rd. 56.600 EUR Abschreibungen von rd. 74.000 EUR gegenüber.

Im Bereich der Schulen ergeben sich Zugänge u. a. durch die Ersteinrichtung von Naturwissenschaftlichen Räumen an der Gesamtschule, die Anschaffung eines neuen Musikinstrumentes am Johannes-Kepler-Gymnasium sowie neuer Medientechnik an verschiedenen Schulen in Höhe von insgesamt rd. 324.700 EUR, denen Abschreibungen von rd. 393.400 EUR gegenüberstehen. Die Vermögenswerte der Helen-Keller-Schule sowie der Grundschule Dörenthe, die beide an den Kreis Steinfurt vermietet sind, wurden im Jahr 2016 von den Produkten „Förderschulen“ und „Grundschulen“ zum Produkt „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ (sonstige Bereiche) umgebucht und führen dort zu einem höheren Wert.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2015	9.043.854,27 EUR
31.12.2016	<u>10.914.195,06 EUR</u>
Zugang	1.870.340,79 EUR

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Schulen, Sporthallen	232.980,57	1.012.866,27	779.885,70
Eigene Sportstätten, Bäder	4.389,79	8.373,86	3.984,07
Ausgleichsmaßnahmen	179.928,65	193.249,28	13.320,63
Straßen, Wege, Plätze	2.643.450,94	2.150.304,58	-493.146,36
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.214.613,54	4.074.370,86	859.757,32
Erschließung Gewerbegebiete (u. a. Schierloh, Tecklenburger Damm)	1.039.946,36	970.179,13	-69.767,23
Sonstige Bereiche	1.729.544,42	2.504.851,08	776.306,66
Insgesamt:	9.044.854,27	10.914.195,06	1.870.340,79

Insbesondere Investitionen in den Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 1.476.900 EUR), von Straßen und Plätzen (rd. 1.350.600 EUR), in das Gebäude an der Roncallistraße – Rathaus II – (736.800 EUR), in die Ertüchtigung Kläranlage (rd. 622.900 EUR), Neubau der Gesamtschule (rd. 647.400 EUR) sowie Einrichtungen für Asylbewerber (rd. 97.200 EUR) erhöhen den Wert der Anlagen im Bau. Sie werden gemindert durch Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen aufgrund der Fertigstellung von Anlagen, insbesondere in folgenden Bereichen: Infrastrukturvermögen Straßennetz (rd. 1.813.400 EUR), Ertüchtigung Kläranlage (rd. 990.900 EUR), Einrichtungen für Asylbewerber (rd. 359.000 EUR), Infrastrukturvermögen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 243.900 EUR).

2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2015	28.474.813,86 EUR
31.12.2016	<u>28.462.314,86 EUR</u>
Abgang	12.499,00 EUR

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

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2015	17.718,26 EUR
31.12.2016	<u>17.718,26 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Als verbunden gelten Unternehmen, wenn die städtische Beteiligung mehr als 50 % beträgt. Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Ibbenbüren an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH nach der vereinfachten Eigenkapital-Spiegelbildmethode bilanziert. Der Jahresabschluss 2016 der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH weist zum 30.09.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 38.031,75 EUR auf (51 %-Anteil Stadt: 19.396,19 EUR). Nach eingehender Prüfung lässt sich feststellen, dass eine dauerhafte Wertminderung bei der Stadtmarketing GmbH zur Zeit nicht ersichtlich ist. Der Wert wird somit nicht verändert.

2.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2015	8.320.220,79 EUR
31.12.2016	<u>8.320.221,79 EUR</u>
Zugang	1,00 EUR

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

Im Juni 2014 sind von den Kommunen Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und RWE Deutschland AG die Stadtwerke Tecklenburger Land gegründet worden. Die jeweiligen Kommunen bzw. strategischen Partner sind unmittelbar als Gesellschafter mit verschiedenen Anteilen an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,0 %; Wert der Beteiligung: 141.069,88 EUR) sowie der SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,0 %; Wert der Beteiligung: 9.751 EUR) beteiligt. Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist an folgenden drei Tochtergesellschaften beteiligt: Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertrieb), SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Stadt Ibbenbüren ist nur mittelbar an diesen Tochtergesellschaften beteiligt, so dass kein Ausweis in der Bilanz erfolgt. Die Bilanzierung der Finanzanlagen Stadtwerke erfolgte nach den Anschaffungskosten.

Bis zum 01.01.2016 wurde die EUREGIO in der privatwirtschaftlichen Rechtsform als Verein geführt. Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW). Die Stadt Ibbenbüren entsendet zwei Mitglieder in die EUREGIO-Verbandsversammlung. Die Verbandsversammlung war zur Gründung des Zweckverbandes mit 199 Vertretern besetzt. Dementsprechend hat die Stadt Ibbenbüren einen Anteil von rd. 1 %. Der Zweckverband EUREGIO ist als Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1 EUR zu bilanzieren, da die festgestellte Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes kein verwertbares Eigenkapital aufweist.

2.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2015	832.559,81 EUR
31.12.2016	<u>832.559,81 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Der in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb gehört gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 832.559,81 EUR bewertet. Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb weist zum 31.12.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 1.715.534,14 EUR auf. Gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW bilden allerdings die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz die Obergrenze für den bilanziellen Wertansatz im Jahresabschluss.

2.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2015	0,00 EUR
31.12.2016	<u>0,00 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hält derzeit keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

2.1.3.5 Ausleihungen

31.12.2015	19.304.315,00 EUR
31.12.2016	<u>19.291.815,00 EUR</u>
Abgang	12.500,00 EUR

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Hierzu gehören die Genossenschaftseinlagen bei der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG. Darüber hinaus wird hier ein Trägerdarlehen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (jährliche Tilgung 12.500 EUR) und ein Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ausgewiesen.

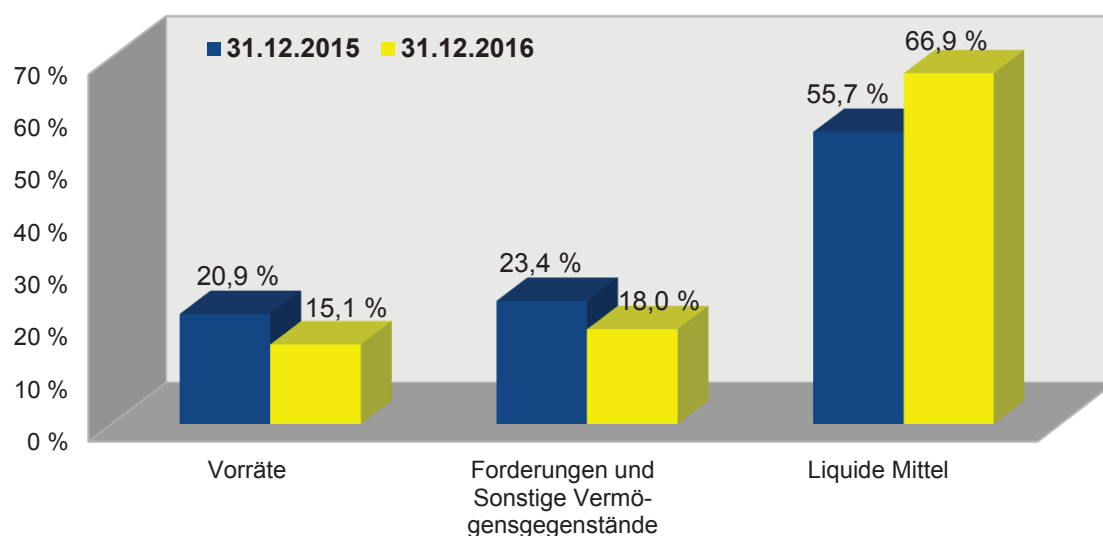
Der Wert der Position „Ausleihungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	383.250,00	383.250,00	0,00
Einzeldarlehen an Sondervermögen	150.000,00	137.500,00	-12.500,00
Insgesamt:	19.304.315,00	19.291.815,00	-12.500,00

2.2 Umlaufvermögen

31.12.2015	32.577.865,78 EUR
31.12.2016	<u>41.371.485,01 EUR</u>
Zugang	8.793.619,23 EUR

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:



2.2.1 Vorräte

31.12.2015
31.12.2016
Abgang

6.814.272,97 EUR
6.233.179,19 EUR
581.093,78 EUR

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.190,35	11.723,08	3.532,73
Grund und Boden Baugrundstücke	1.981.316,79	1.043.660,01	-937.656,78
Grund und Boden Gewerbegrundstücke	4.824.765,83	5.177.796,10	353.030,27
Insgesamt:	6.814.272,97	6.233.179,19	-581.093,78

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2015
31.12.2016
Abgang

7.620.467,85 EUR
7.469.660,71 EUR
150.807,14 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie aufgrund von Verträgen). Die Forderungen sind zu den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert worden. Ausfall-

risiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Pauschalwertberichtigungen wurden in einem Umfang von 2.305.326,97 EUR berücksichtigt (Verringerung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 um 23.162,74 EUR).

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.566.273,75	4.952.062,82	-614.210,93
Gebühren	858.882,07	819.069,74	-39.812,33
Beiträge	394.354,69	391.158,37	-3.196,32
Steuern	2.166.953,73	871.627,98	-1.295.325,75
Forderungen aus Transferleistungen	1.219.401,80	2.084.812,51	865.410,71
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	926.681,46	785.394,22	-141.287,24
- gemäß § 107 b BeamtVG	795.865,00	667.492,00	-128.373,00
- Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	130.816,46	117.902,22	-12.914,24
Privatrechtliche Forderungen	1.030.590,47	700.308,71	-330.281,76
gegenüber dem privaten Bereich	883.686,15	508.267,36	-375.418,79
gegenüber dem öffentlichen Bereich	117.807,37	119.368,36	1.560,99
gegen verbundene Unternehmen	131,95	15.254,99	15.123,04
gegen Sondervermögen	28.965,00	57.418,00	28.453,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.023.603,63	1.817.289,18	793.685,55
Vorsteuer	14.580,14	13.038,81	-1.541,33
Stundungen/Vorausleistungen	636.980,66	634.442,87	-2.537,79
Vorschüsse	372.042,83	1.169.807,50	797.764,67
Insgesamt:	7.620.467,85	7.469.660,71	-150.807,14

2.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.2.4 Liquide Mittel

31.12.2015	18.143.124,96 EUR
31.12.2016	<u>27.668.645,11 EUR</u>
Zugang	9.525.520,15 EUR

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderrücklage Bäderwesen	1.823.583,54	1.823.583,54	0,00
Liquide Mittel der Stadt Ibbenbüren	16.319.541,42	25.845.061,57	9.525.520,15
Insgesamt:	18.143.124,96	27.668.645,11	9.525.520,15
davon liquide Mittel des Ibben- bürener Bau- und Servicebe- triebes	841.172,67	834.472,47	-6.700,20

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2015	4.468.443,49 EUR
31.12.2016	<u>4.314.945,59 EUR</u>
Abgang	153.497,90 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen bis zum 31.12.2016 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Hierzu gehören die geleisteten Zuwendungen der Stadt Ibbenbüren für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

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

Den hierfür anfallenden Auflösungsbeträgen von rd. 396.600 EUR stehen Zugänge von rd. 236.600 EUR gegenüber, die sich im Wesentlichen aus neu gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen und für die U 3-Betreuung in der Trägerschaft Dritter, für die Sportförderung, Kostenbeteiligung K 19 (Umbau Laggenbecker Straße) sowie aus der Kostenbeteiligung am Bürgerradweg entlang der K 40 (Oelmühlenstraße/Schniederbergstraße) zusammensetzen.

Darüber hinaus sind unter dieser Position die Gehälter der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2017 abzugrenzen, die bereits in 2016 zu Auszahlungen führten.

3. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

3.1 Eigenkapital

31.12.2015	108.088.130,43 EUR
31.12.2016	<u>112.714.781,10 EUR</u>
Zugang	4.626.650,67 EUR

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der GemHVO NRW in

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

3.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2015	96.918.740,93 EUR
31.12.2016	<u>96.939.659,65 EUR</u>
Zugang	20.918,72 EUR

Seit dem Jahr 2013 werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG – vom 18.09.2012 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 43 Abs. 3 GemHVO). Im Jahr 2016 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 266.400 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 169.700 EUR (insbesondere Kinderspielplätze, Ackerflächen sowie Straßen und Plätze, Fahrzeuge) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 96.700 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 245.400 EUR entstanden durch den Abgang der Restbuchwerte insbesondere bei Grundstücken und Infrastrukturvermögen sowie aufgrund erforderlicher Anpassungen als Ergebnis der Inventuren. Insgesamt wurden somit rd. 20.900 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Summe der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ist auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung enthalten.

Der Zweckverband EUREGIO wurde zum 01.01.2016 mit einem Erinnerungswert von 1 EUR als Finanzanlage „Beteiligung“ bilanziert (siehe auch 2.1.3.2). Als Gegenposition auf der Passivseite erhöht sich die Allgemeine Rücklage ebenso um 1 EUR.

3.1.2 Sonderrücklagen 0,00 EUR

Bei der Stadt Ibbenbüren sind keine Sonderrücklagen zu bilanzieren.

3.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2015	7.716.104,64 EUR
31.12.2016	<u>11.169.389,50 EUR</u>
Zugang	3.453.284,86 EUR

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

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen. Der Rat der Stadt Ibbenbüren soll in seiner Sitzung am 8. Dezember 2017 über die Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2015 festzustellen, dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung zu erteilen und den Jahresüberschuss in Höhe von 3.453.284,86 EUR mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen, beschließen.

Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.605.731,95 EUR, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

3.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Für das Jahr 2016 weist die Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 4.605.731,95 EUR aus (2015: Überschuss in Höhe von 3.453.284,86 EUR).

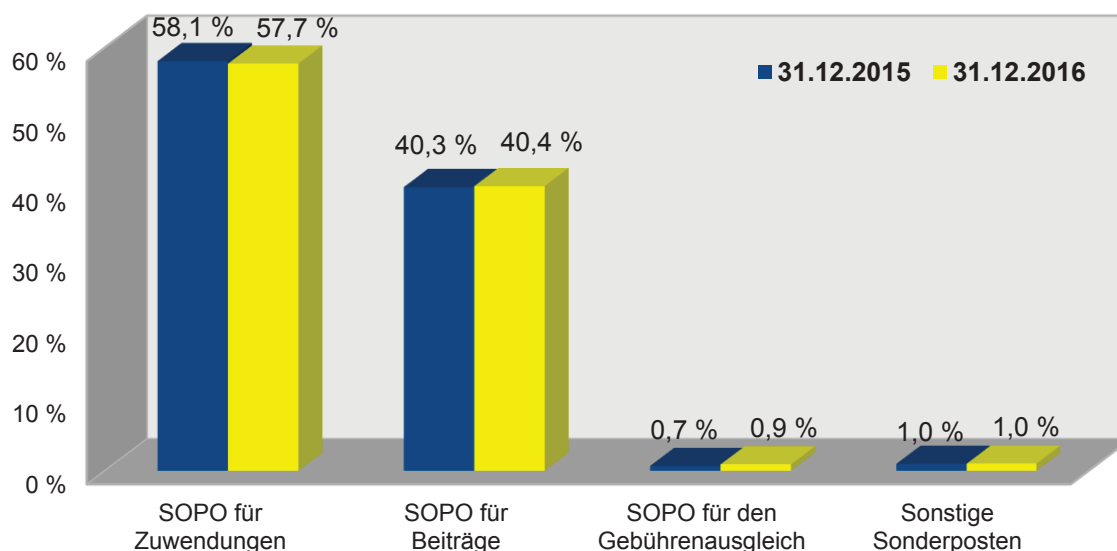
3.2 Sonderposten

31.12.2015	151.670.845,55 EUR
31.12.2016	<u>148.329.541,67 EUR</u>
Abgang	3.341.303,88 EUR

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten:

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

Darstellung der Sonderposten in Prozent:



3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2015	88.089.685,43 EUR
31.12.2016	<u>85.611.149,26 EUR</u>
Abgang	2.478.536,17 EUR

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Feuer-

schutzpauschale) sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Darstellung der Sonderposten aus Zuwendungen:

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	6.160.312,33	6.234.614,68	74.302,35
Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen und Jugendfreizeitstätten	2.219.371,58	2.167.049,26	-52.322,32
Schulen, Sport	48.533.198,62	45.033.793,70	-3.499.404,92
Straßennetz, Straßenbeleuchtung	14.116.674,27	13.213.280,73	-903.393,54
Parkeinrichtungen	3.026.853,60	2.978.936,14	-47.917,46
Abwasserbeseitigung	4.370.781,03	4.348.409,31	-22.371,72
Öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck)	3.217.189,50	3.037.465,78	-179.723,72
ÖPNV, Omnibusbahnhof, Hafen	1.224.723,44	1.299.406,54	74.683,10
Übrige Bereiche	5.220.581,06	7.298.193,12	2.077.612,06
Insgesamt:	88.089.685,43	85.611.149,26	-2.478.536,17

Die Erhöhung der Sonderposten im Bereich des Brandschutzes ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 379.000 EUR, denen höhere Zugänge aus Zuordnungen von Pauschalen von rd. 453.300 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich der Schulen ergibt sich durch die hier zugeordneten Pauschalen ein Zugang von rd. 46.400 EUR. Gemindert werden die Sonderposten in Folge ihrer Auflösung in Höhe von insgesamt rd. 2.069.000 EUR. Zu einer Verminderung führt auch die Umbuchung der zugeordneten Sonderposten für das Vermögen der Helen-Keller-Schule und der Grundschule Dörenthe zum Produkt „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ (siehe auch 2.1.2.7). Daraus resultiert der Zugang der Sonderposten der „Übrigen Bereiche“.

Der Abgang im Bereich Straßennetz resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von rd. 777.200 EUR.

Auch die Verringerung in den anderen Bereichen ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösung von Sonderposten höher ist als die Zuordnung von Pauschalen bzw. Zuwendungen.

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

31.12.2015	61.066.840,74 EUR
31.12.2016	<u>59.905.581,96 EUR</u>
Abgang	1.161.258,78 EUR

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

Darstellung der Sonderposten aus Beiträgen:

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Straßen, Wege, Plätze	25.471.197,48	25.028.533,19	-442.664,29
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	35.550.687,01	34.812.891,55	-737.795,46
Naturschutz und Landschaftspflege	44.956,25	64.157,22	19.200,97
Insgesamt:	61.066.840,74	59.905.581,96	-1.161.258,78

3.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2015	1.023.158,07 EUR
31.12.2016	<u>1.326.623,47 EUR</u>
Zugang	303.465,40 EUR

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

Die Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.326.623,47 EUR beziehen sich auf die im Bereich des Gebührenhaushaltes „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ bestehende Überdeckung in Höhe von 1.310.658,07 EUR sowie die im Bereich „Friedhöfe“ bestehende Überdeckung von 15.965,40 €.

3.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2015	1.491.161,31 EUR
31.12.2016	<u>1.486.186,98 EUR</u>
Abgang	4.974,33 EUR

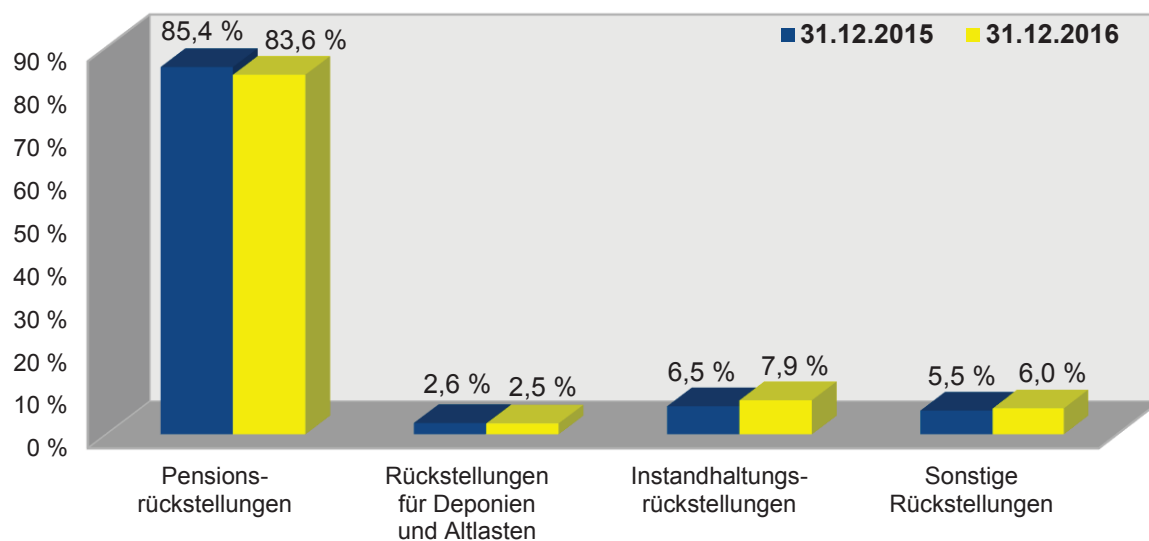
Den Zugang durch Schenkungen sowie Beiträge für die einmalige Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, die entsprechend zu passivieren und aufzulösen sind, steht die Auflösung des Sonderposten gegenüber.

3.3 Rückstellungen

31.12.2015	64.764.860,14 EUR
31.12.2016	<u>67.449.735,22 EUR</u>
Zugang	2.684.875,08 EUR

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

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



3.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

31.12.2015
31.12.2016
Zugang

55.319.297,00 EUR
56.406.737,00 EUR
1.087.440,00 EUR

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

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

Rückstellungen	Aktive Beamte - EUR -	Versorgungsempfänger - EUR -	Gesamt - EUR -
Pensionsrückstellungen 2016	23.833.590	19.528.531	43.362.121
Beihilferückstellungen 2016	7.170.386	5.874.230	13.044.616
Insgesamt:	31.003.976	25.402.761	56.406.737
Nachrichtlich:			
Pensionsrückstellungen 2015	22.537.086	20.166.398	42.703.484
Beihilferückstellungen 2015	6.724.917	5.890.896	12.615.813
Insgesamt:	29.262.003	26.057.294	55.319.297
Differenz 2016/2015:	1.741.973	-654.533	1.087.440

3.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2015
31.12.2016
Zu-/Abgang

1.644.100,00 EUR
1.644.100,00 EUR
0,00 EUR

3.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

31.12.2015
31.12.2016
Zugang

4.224.190,78 EUR
5.340.467,72 EUR
1.116.276,94 EUR

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen. In 2016 ergaben sich insbesondere erhöhte Rückstellungen für die Sanierung der Sporthallen an der Gesamtschule und am Goethe-Gymnasium sowie für Sanierungsmaßnahmen im Bürgerhaus und Kulturhaus.

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand 31.12.2015 - EUR -	Inanspruch- nahme plus ertragswirk- same Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2016 - EUR -
Grundschulen	975.449,29	179.086,78	187.796,34	984.158,85
Hauptschulen	252.541,57	62.541,57	30.000,00	220.000,00
Gesamtschule	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
Anne-Frank-Realschule	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Goethe-Gymnasium	450.000,00	50.000,00	500.000,00	900.000,00
Johannes-Kepler-Gymnasium	246.896,23	0,00	0,00	246.896,23
Helen-Keller-Schule	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Sonst. Betriebs-/Geschäftsgebäude (Haus Herold; Kindertagesstätte Pustblume, Polizeigebäude, städtische Wohngebäude)	200.000,00	0,00	28.000,00	228.000,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Bürgerhaus	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Rathaus	323.667,40	7.940,02	0,00	315.727,38
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Alte Sparkasse	176.000,00	10.951,03	71.000,00	236.048,97
Entschlammung Aasee	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Eigene Sportstätten	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg	4.636,29	0,00	0,00	4.636,29
Summe	4.224.190,78	390.519,40	1.506.796,34	5.340.467,72

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2015
31.12.2016
Zugang

3.577.272,36 EUR
4.058.430,50 EUR
481.158,14 EUR

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

3.4 Verbindlichkeiten

31.12.2015

31.12.2016

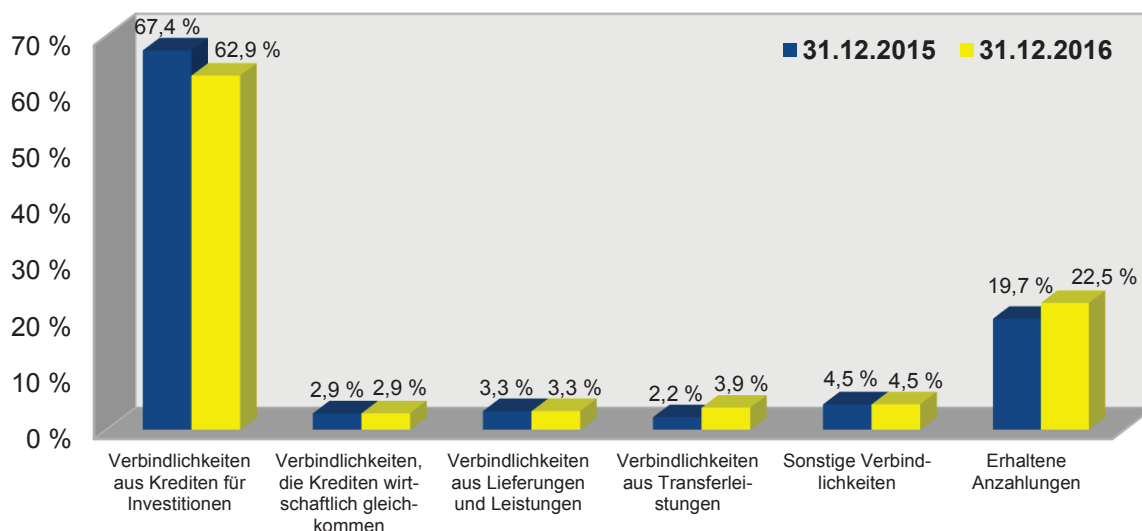
Zugang

49.316.550,19 EUR

51.336.794,91 EUR

2.020.244,72 EUR

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:



3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2015

31.12.2016

Abgang

33.241.059,04 EUR

32.302.335,24 EUR

938.723,80 EUR

Erfasst werden hier die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Jahr 2016 konnten Kredite in Höhe von rd. 1.868.700 EUR getilgt werden. Den Tilgungsleistungen steht die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 930.000 EUR für den Ankauf des Gebäudes Roncallistraße (Rathaus II) gegenüber.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

3.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2015

31.12.2016

Zugang

1.452.481,83 EUR

1.490.656,44 EUR

38.174,61 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat sich im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes zu einer Leibrentenzahlung verpflichtet, die mit dem aktuellen Barwert angesetzt worden ist. Hier ergibt sich ein Abgang in Höhe von rd. 5.100 EUR. Weiterhin sind hier zu zahlende Restkaufgelder aus abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen, insbesondere zur Erschließung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete, ausgewiesen. Der Zugang ergibt sich insbesondere durch den Ankauf von Grund und Boden für die Erweiterung des Gewerbegebietes Schierloh.

Wesentliche bilanzierungspflichtige Leasinggeschäfte wurden von der Stadt Ibbenbüren nicht getätigt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2015	1.618.414,59 EUR
31.12.2016	<u>1.674.894,32 EUR</u>
Zugang	56.479,73 EUR

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

3.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2015	1.070.548,28 EUR
31.12.2016	<u>1.998.613,92 EUR</u>
Zugang	928.065,64 EUR

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

3.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2015	2.197.693,21 EUR
31.12.2016	<u>2.308.230,62 EUR</u>
Zugang	110.537,41 EUR

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kreditoren	5.907,03	128.873,15	122.966,12
Rückzahlungsverpflichtungen aus Zuwendungen	284.000,00	284.000,00	0,00
Liquiditätsüberhang des Bibb	841.172,67	834.472,47	-6.700,20
Erhaltene Beträge im Rahmen des Bonussystems	67.000,00	56.000,00	-11.000,00
Verwahrgelder	999.613,51	956.623,94	-42.989,57
Weitere sonstige Verbindlichkeiten (Schulgirokonten)	0	48.261,06	48.261,06
Insgesamt:	2.197.693,21	2.308.230,62	110.537,41

3.4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2015	9.736.353,24 EUR
31.12.2016	<u>11.562.064,37 EUR</u>
Zugang	1.825.711,13 EUR

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)	3.847.769,19	5.976.789,81	2.129.020,62
Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkauf	11.837,37	243.473,20	231.635,83
Ausgleichsmaßnahmen	1.364.780,39	1.411.107,31	46.326,92
Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträge	4.511.966,29	3.930.694,05	-581.272,24
Insgesamt:	9.736.353,24	11.562.064,37	1.825.711,13

Bei den „Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)“ handelt es sich vor allem um Landeszuweisungen (vor allem Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen), die bereits Vermögensgegenständen insbesondere der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Ziffer 2.1.2.8) zugeordnet wurden. Neuzugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen ergeben sich u. a. für den Umbau der Gesamtschule (rd. 647.400 EUR), für den Erwerb und Umbau des Gebäudes an der Roncallistraße – Rathaus II – (rd. 736.800 EUR), für Vermögensgegenstände im Bereich der Spielplätze (rd. 101.900 EUR), für die Installation von Alarmanlagen in der Michaelschule (rd. 70.200 EUR) und für den Neubau der Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium (rd. 56.100 EUR).

Darüber hinaus sind hier Zweckzuweisungen (Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) enthalten, die Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre zuzuordnen sind (z. B. Bau der Gesamtschule, Mensa Johannes-Kepler-Gymnasium). Die Mittel der nicht verbrauchten Schul- und Sportpauschale betragen rd. 1.976.200 EUR.

Der Abgang bei den „Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträgen“ ist darauf zurückzuführen, dass mehr erhaltene Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden als neue erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind.

3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2015	6.158.295,98 EUR
31.12.2016	<u>6.476.925,90 EUR</u>
Zugang	318.629,92 EUR

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

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

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)	3.964.761,13	4.029.282,67	64.521,54
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionsfördermitteln	2.101.147,39	2.371.626,02	270.478,63
Sonstige (Personenkonto-Vortrag)	92.387,46	76.017,21	-16.370,25
Insgesamt:	6.158.295,98	6.476.925,90	318.629,92

4. Sonstige Angaben und Erläuterungen

4.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

Hinsichtlich der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2016 in das Haushaltsjahr 2017 wird auf den gesonderten Teil „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO“ dieses Jahresabschlusses verwiesen.

4.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche bis einschließlich 2016 fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen. Die Bescheiderteilung konnte noch nicht erfolgen, da die Schlussabrechnung der Maßnahmen und damit der beitragsfähige Aufwand zum Bilanzstichtag noch nicht vorlagen.

Straße	einziehbare Beiträge (auf volle hundert EUR abgerundet)
Redenweg	183.000 EUR
Alexanderweg	99.750 EUR
Am Luftschacht (Rheiner Straße bis Am Karlschacht)	89.150 EUR
Schulstraße	75.000 EUR
Rähle	67.100 EUR
Ringstraße	59.050 EUR
Rehgrund	47.050 EUR
Kastanienweg	30.000 EUR
Am Luftschacht	31.850 EUR

5. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Ibbenbüren
Kreis	Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 10.888 ha Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebes „Information und Technik NRW“) am 31.12.2015: 50.935
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 22.12.1997, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 28.05.2010
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer Erste Beigeordnete Cornelia Ebert
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Die Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Vorjahresabschlusses ist für die Sitzung des Rates am 8. Dezember 2017 vorgesehen.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 234 v. H. Grundsteuer B: 448 v. H. Gewerbesteuer: 430 v. H.
Wesentliche Beteiligungen	- Baugenossenschaft Ibbenbüren eG - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (Bibb)“ - Kreissparkasse Steinfurt - Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH - Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH - Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.333.890,41	75.194,93	82.311,81	0,00	137.111,36	0,00	932.070,07	394.703,46	477.229,93
2.	Sachanlagen	436.661.709,95	7.637.771,75	1.185.137,72	344.249,24	9.832.455,63	0,00	131.694.263,34	311.764.329,88	314.000.329,23
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.507.838,13	254.601,48	175.727,17	701.014,98	321.891,60	0,00	3.311.681,15	35.976.046,27	35.480.321,48
2.1.1	Grünflächen	24.159.238,42	51.802,83	98.998,64	414.573,64	271.372,95	0,00	3.097.818,11	21.428.798,14	21.295.066,16
2.1.2	Ackerland	850.126,95	0,00	0,00	-577,50	0,00	0,00	0,00	849.549,45	850.126,95
2.1.3	Wald, Forsten	1.100.830,23	2.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.114,67	1.100.830,23
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.397.642,53	200.514,21	76.728,53	287.018,84	50.518,65	0,00	213.863,04	12.594.584,01	12.234.298,14
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.417.303,46	266.194,59	34.262,95	21.868,60	2.973.131,16	0,00	32.166.104,39	95.504.999,31	98.206.920,69
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.311.976,36	0,00	7.383,77	1.805,93	25.305,28	0,00	207.426,65	1.098.971,87	1.124.277,15
2.2.2	Schulen	88.706.720,33	91.301,44	26.879,18	21.362,67	2.165.009,57	0,00	22.937.627,01	65.854.878,25	67.922.767,44
2.2.3	Wohnbauten	1.389.072,63	0,00	0,00	-1.300,00	20.169,68	0,00	220.420,83	1.167.351,80	1.188.325,23
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.009.534,14	174.893,15	0,00	0,00	762.646,63	0,00	8.800.629,90	27.383.797,39	27.971.550,87
2.3	Infrastrukturvermögen	244.374.576,62	390.013,83	288.587,38	3.392.289,30	5.445.837,22	0,00	86.252.499,03	161.615.793,34	163.390.731,86
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.705.934,71	42.946,98	13.760,77	117.558,40	0,00	0,00	0,00	39.852.679,32	39.705.934,71
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.276.669,00	0,00	0,00	0,00	32.452,37	0,00	327.028,08	949.640,92	982.093,29
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.882,57	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	114.770.541,82	126.626,20	165.779,31	1.232.617,65	2.221.225,99	0,00	50.990.333,22	64.973.673,14	65.910.500,37
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.026.696,00	220.440,65	95.219,80	1.879.156,74	3.017.477,99	0,00	30.365.539,47	49.665.534,12	50.605.901,29
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.367.852,52	0,00	13.827,50	162.956,51	174.680,87	0,00	4.342.715,69	6.174.265,84	6.186.302,20
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.805,50	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	1.790,50	19.015,00	19.191,00

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.050.611,45	438.081,94	229.182,88	-7.429,07	442.406,14	0,00	4.310.438,08	2.941.643,36	2.955.292,50
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.246.720,52	568.768,08	400.209,33	29.108,46	649.013,51	0,00	5.651.750,19	4.792.637,54	4.904.017,43
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.043.854,27	5.720.111,83	57.168,01	-3.792.603,03	0,00	0,00	0,00	10.914.195,06	9.043.854,27
3.	Finanzanlagen	28.474.813,86	1,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462.314,86	28.474.813,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,26	17.718,26
3.2	Beteiligungen	8.320.220,79	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.221,79	8.320.220,79
3.3	Sondervermögen	832.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.559,81	832.559,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	19.304.315,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291.815,00	19.304.315,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
3.5.3	an Sondervermögen	150.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	150.000,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	383.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
	Anlagevermögen	466.470.414,22	7.712.967,68	1.279.949,53	344.249,24	9.969.566,99	0,00	132.626.333,41	340.621.348,20	342.952.373,02

Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.952.062,82	4.146.732,43	137.806,94	667.523,45	5.566.273,75
1.1 Gebühren	819.069,74	818.686,75	382,99	0,00	858.882,07
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.249.953,47	1.249.570,48	382,99	0,00	1.271.915,55
21210000 PWB Gebührenforderungen	-430.883,73	-430.883,73	0,00	0,00	-413.033,48
1.2 Beiträge	391.158,37	257.353,42	133.804,95	0,00	394.354,69
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	463.098,70	329.293,75	133.804,95	0,00	436.977,80
21220000 PWB Beitragsforderungen	-71.940,33	-71.940,33	0,00	0,00	-42.623,11
1.3 Steuern	871.627,98	871.627,98	0,00	0,00	2.166.953,73
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.096.039,27	2.096.039,27	0,00	0,00	3.627.959,29
21230000 PWB Steuerforderungen	-1.224.411,29	-1.224.411,29	0,00	0,00	-1.461.005,56
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.084.812,51	2.083.781,06	1.000,00	31,45	1.219.401,80
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	2.290.744,92	2.289.713,47	1.000,00	31,45	1.374.599,65
21240000 PWB Forderungen aus Transferleistungen	-205.932,41	-205.932,41	0,00	0,00	-155.197,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	785.394,22	115.283,22	2.619,00	667.492,00	926.681,46
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige)	323.984,91	321.365,91	2.619,00	0,00	315.625,95
16913000 Forderungen nach § 107 b BeamtVG	667.492,00	0,00	0,00	667.492,00	795.865,00
21250000 PWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-206.082,69	-206.082,69	0,00	0,00	-184.809,49
2. Privatrechtliche Forderungen	700.308,71	695.039,81	5.268,90	0,00	1.030.590,47
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	508.267,36	502.998,46	5.268,90	0,00	883.686,15
00099992 Forderungen gg. den privaten Bereich	674.343,88	669.074,98	5.268,90	0,00	955.506,37
21260000 PWB Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-166.076,52	-166.076,52	0,00	0,00	-71.820,22
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.368,36	119.368,36	0,00	0,00	117.807,37
00099993 Forderungen gg. den öffentlichen Bereich	119.368,36	119.368,36	0,00	0,00	117.807,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	15.254,99	15.254,99	0,00	0,00	131,95
00099994 Forderungen gg. verbundene Unternehmen	15.254,99	15.254,99	0,00	0,00	131,95
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	57.418,00	57.418,00	0,00	0,00	28.965,00
00099996 Forderungen gg. Sondervermögen	57.418,00	57.418,00	0,00	0,00	28.965,00
3. Summe aller Forderungen	5.652.371,53	4.841.772,24	143.075,84	667.523,45	6.596.864,22

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2015
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.302.335,24	521,48	3.387.200,54	28.914.613,22	33.241.059,04
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	7.807,27	521,48	7.285,79	0,00	691.681,59
2.5 von Kreditinstituten	32.294.527,97		3.379.914,75	28.914.613,22	32.549.377,45
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.490.656,44	0,00	1.213.734,63	276.921,81	1.452.481,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.674.894,32	1.674.894,32	0,00		1.618.414,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.998.613,92	1.998.613,92	0,00		1.070.548,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.308.230,62	1.968.230,62	340.000,00		2.197.693,21
8. Erhaltene Anzahlungen	11.562.064,37	175.304,54	11.386.759,83		9.736.353,24
9. Summe aller Verbindlichkeiten	51.336.794,91	5.817.564,88	16.327.695,00	29.191.535,03	49.316.550,19

Rückstellungsspiegel

Nr.	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2016 - EUR -
	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015 - EUR -	Zuführungen - EUR -	Inanspruchnahme und ertragswirk- same Auflösung - EUR -	
1.	Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen				
	Pensionsrückstellungen	42.703.484,00	658.637,00	0,00	43.362.121,00
	Beihilferückstellungen	12.615.813,00	428.803,00	0,00	13.044.616,00
		55.319.297,00	1.087.440,00	0,00	56.406.737,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
	Gewährleistungsbürgschaft f. d. Altlastenverdacht gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	1.644.100,00	0,00	0,00	1.644.100,00
		1.644.100,00	0,00	0,00	1.644.100,00
3.	Instandhaltungsrückstellungen	4.224.190,78	1.506.796,34	390.519,40	5.340.467,72
4.	Sonstige Rückstellungen	3.577.272,36	789.693,31	308.535,17	4.058.430,50
4.1	Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Übrige				
	Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	1.065.014,45	47.760,09	0,00	1.112.774,54
	Urlaub und Überstunden - Beamte	371.888,11	0,00	27.385,17	344.502,94
	Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	81.033,79	39.678,61	0,00	120.712,40
	Altersteilzeit - Beamte	424.389,87	82.354,61	0,00	506.744,48
	§ 107 b BeamtVG	523.958,00	0,00	39.850,00	484.108,00
	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	65.353,95	17.500,00	0,00	82.853,95
	Übernahme BgA "Bäderwesen"	3.800,00	3.900,00	3.800,00	3.900,00
	Schallschutz Autobahn (Eudur)	583.334,19	0,00	15.000,00	568.334,19
	Erstattung an andere Gemeinden im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	292.500,00	307.500,00	118.500,00	481.500,00
	Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen	166.000,00	226.000,00	104.000,00	288.000,00
	Kosten der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Körperschaftssteuer SWTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Gewerbsteuer SWTL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		3.577.272,36	789.693,31	308.535,17	4.058.430,50
Summe Rückstellungen		64.764.860,14	3.383.929,65	699.054,57	67.449.735,22

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Ibbenbüren

1. Vorbemerkung

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

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Am Schluss des Lageberichts sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Der vom Kämmerer am 04.12.2017 aufgestellte und vom Bürgermeister am 04.12.2017 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wird dem Rat am 08.12.2017 vorgelegt.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 4.605.731,95 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2016 wies planmäßig ein negatives Ergebnis in Höhe von 4.440.529 EUR aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich insgesamt auf rd. 386,3 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 380 Mio. EUR) um rd. 6,3 Mio. EUR.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	- EUR -	%	Passiva	- EUR -	%
Anlagevermögen	340.621.348,20	88,17	Eigenkapital	112.714.781,10	29,18
Umlaufvermögen	41.371.485,01	10,71	Sonderposten	148.329.541,67	38,40
			Rückstellungen	67.449.735,22	17,46
			Verbindlichkeiten	51.336.794,91	13,29
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.314.945,59	1,12	Passive Rechnungsabgrenzung	6.476.925,90	1,68
Summe	386.307.778,80		Summe	386.307.778,80	

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

Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 88,2 % (90,3 %), die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten „Zuwendungen“ und „Beiträge“, langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) haben einen Anteil von 89,4 % (90,3 %) an der Bilanzsumme. Damit ist weiterhin die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

3. Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Anlagevermögen	342.952.373,02	340.621.348,20	-2.331.024,82
Immaterielle Vermögensgegenstände	477.229,93	394.703,46	-82.526,47
Sachanlagen	314.000.329,23	311.764.329,88	-2.235.999,35
Finanzanlagen	28.474.813,86	28.462.314,86	-12.499,00
Umlaufvermögen	32.577.865,78	41.371.485,01	8.793.619,23
Vorräte	6.814.272,97	6.233.179,19	-581.093,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.620.467,85	7.469.660,71	-150.807,14
Liquide Mittel	18.143.124,96	27.668.645,11	9.525.520,15
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.468.443,49	4.314.945,59	-153.497,90
Bilanzsumme:	379.998.682,29	386.307.778,80	6.309.096,51

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von rd. 340,6 Mio. EUR (rd. 343,0 Mio. EUR) gliedert sich wie folgt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände rd. 0,4 Mio. EUR (rd. 0,5 Mio. EUR)
- Sachanlagen rd. 311,8 Mio. EUR (rd. 314,0 Mio. EUR)
- Finanzanlagen rd. 28,5 Mio. EUR (rd. 28,5 Mio. EUR)

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von rd. 95,5 Mio. EUR (rd. 98,2 Mio. EUR) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen) mit einem Betrag von rd. 161,6 Mio. EUR (rd. 163,4 Mio. EUR). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst. Beim Sachanlagevermögen ist insgesamt eine Vermögensreduzierung festzustellen. Das heißt, den Abschreibungen und Abgängen stehen keine Zugänge in entsprechender Höhe gegenüber.

Die Finanzanlagen beinhalten u. a. den Anteil der Stadt Ibbenbüren am Wasserversorungsverband Tecklenburger Land mit einem Betrag von rd. 8,2 Mio. EUR (rd. 8,2 Mio. EUR), den Anteil an den Stadtwerken Tecklenburger Land in Höhe von rd. 150.800 EUR (rd. 150.800 EUR) und ab dem Jahr 2016 an dem Zweckverband EUREGIO in Höhe von 1 EUR sowie das Sondervermögen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von rd. 833.000 EUR (rd. 833.000 EUR). Weiterhin sind die Ausleihungen an Beteiligungen – Gesellschafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG“ – in Höhe von rd. 18.771.100 EUR

(18.771.100 EUR) und an Sondervermögen in Höhe von 137.500 EUR (150.000 EUR) sowie sonstige Ausleihungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – von 383.250 EUR (383.250 EUR) enthalten.

Von geringerer Bedeutung für die Beurteilung der Vermögenslage ist das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 41,4 Mio. EUR (rd. 32,6 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte rd. 6,2 Mio. EUR (rd. 6,8 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände rd. 7,5 Mio. EUR (rd. 7,6 Mio. EUR)
- Liquide Mittel rd. 27,7 Mio. EUR (rd. 18,1 Mio. EUR)

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

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 4,3 Mio. EUR (rd. 4,5 Mio. EUR) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen der Folgejahre geleistet wurden.

4. Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Eigenkapital	108.088.130,43	112.714.781,10	4.626.650,67
Allgemeine Rücklage	96.918.740,93	96.939.659,65	20.918,72
Ausgleichsrücklage	7.716.104,64	11.169.389,50	3.453.284,86
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.453.284,86	4.605.731,95	1.152.447,09
Sonderposten	151.670.845,55	148.329.541,67	-3.341.303,88
für Zuwendungen	88.089.685,43	85.611.149,26	-2.478.536,17
für Beiträge	61.066.840,74	59.905.581,96	-1.161.258,78
für den Gebührenausschlag	1.023.158,07	1.326.623,47	303.465,40
Sonstige Sonderposten	1.491.161,31	1.486.186,98	-4.974,33
Rückstellungen	64.764.860,14	67.449.735,22	2.684.875,08
Pensionsrückstellungen	55.319.297,00	56.406.737,00	1.087.440,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	4.224.190,78	5.340.467,72	1.116.276,94
Sonstige Rückstellungen	3.577.272,36	4.058.430,50	481.158,14
Verbindlichkeiten	49.316.550,19	51.336.794,91	2.020.244,72
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.241.059,04	32.302.335,24	-938.723,80
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.452.481,83	1.490.656,44	38.174,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.618.414,59	1.674.894,32	56.479,73
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.070.548,28	1.998.613,92	928.065,64

Bezeichnung	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Verbindlichkeiten	2.197.693,21	2.308.230,62	110.537,41
Erhaltene Anzahlungen	9.736.353,24	11.562.064,37	1.825.711,13
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.158.295,98	6.476.925,90	318.629,92
Bilanzsumme:	379.998.682,29	386.307.778,80	6.309.096,51

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

Das Eigenkapital der Stadt Ibbenbüren beläuft sich auf rd. 112,7 Mio. EUR (rd. 108,1 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage rd. 96,9 Mio. EUR (rd. 96,9 EUR)
- Ausgleichsrücklage rd. 11,2 Mio. EUR (rd. 7,7 Mio. EUR)
- Jahresüberschuss rd. 4,6 Mio. EUR (Jahresüberschuss rd. 3,5 Mio. EUR)

Die Sonderposten betreffen u. a. von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungs-, Straßenausbaubau- und Kanalanschlussbeiträge. Die Sonderposten belaufen sich insgesamt auf rd. 148,3 Mio. EUR (rd. 151,7 Mio. EUR). Auf die Zuwendungen entfallen rd. 85,6 Mio. EUR (rd. 88,1 Mio. EUR), Beiträge rd. 59,9 Mio. EUR (rd. 61,1 Mio. EUR), den Gebührenausschlag rd. 1,3 Mio. EUR (rd. 1,0 Mio. EUR) und die sonstigen Sonderposten rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 1,5 Mio. EUR). Sie werden in der Regel entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Bestand an Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 67,4 Mio. EUR (rd. 64,8 Mio. EUR) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen rd. 56,4 Mio. EUR (rd. 55,3 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,6 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen rd. 5,3 Mio. EUR (rd. 4,2 Mio. EUR)
- Sonstige Rückstellungen rd. 4,1 Mio. EUR (rd. 3,6 Mio. EUR)

Die Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 51,3 Mio. EUR (rd. 49,3 Mio. EUR). Hiervon entfallen auf

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen rd. 32,3 Mio. EUR (rd. 33,2 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 1,5 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen rd. 1,7 Mio. EUR (rd. 1,6 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 2,0 Mio. EUR (rd. 1,1 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten rd. 2,3 Mio. EUR (rd. 2,2 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen rd. 11,6 Mio. EUR (rd. 9,7 Mio. EUR)

Die Bilanz weist auf der Passivseite abschließend die Position Passive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 6,5 Mio. EUR (rd. 6,2 Mio. EUR) aus.

5. Ertrags- und Aufwandssituation

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren beschlossene Haushaltssatzung 2016 wies in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 4.440.529 EUR aus. Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4.605.731,95 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um rd. 9,0 Mio. EUR. Damit erhöht sich die Ausgleichsrücklage um rd. 4,6 Mio. EUR auf rd. 15,8 Mio. EUR. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

In den folgenden Tabellen bildet der fortgeschriebene Ansatz die Vergleichsgrundlage. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabeermächtigungen, die erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht. Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden Ausgabeermächtigungen in Höhe von rd. 552.200 EUR nach 2016 übertragen. Neue Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden in Höhe von rd. 1.053.995,88 EUR gebildet. Hierzu wird auch auf die dem Jahresabschluss 2016 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

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

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Ordentliche Erträge	122.378.387	122.378.387,00	128.983.404,03	6.605.017,03	5,40
Ordentliche Aufwendungen	126.615.146	127.167.328,15	124.119.509,60	-3.047.818,55	-2,40
Ergebnis	-4.236.759	-4.788.941,15	4.863.894,43	9.652.835,58	-201,57

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Finanzerträge	895.230	895.230,00	787.066,03	-108.163,97	-12,08
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.000	1.099.000,00	1.045.228,51	-53.771,49	-4,89
Ergebnis	-203.770	-203.770,00	-258.162,48	-54.392,48	26,69

Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis- plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Ordentliches Ergebnis	-4.236.759	-4.788.941,15	4.863.894,43	9.652.835,58	-201,57
Finanzergebnis	-203.770	-203.770,00	-258.162,48	-54.392,48	26,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.440.529	-4.992.711,15	4.605.731,95	9.576.245,80	-191,80
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00	0
Jahresergebnis	-4.440.529	-4.992.711,15	4.605.731,95	9.598.443,10	-192,25
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.779.454	3.779.454,00	3.765.374,97	-14.079,03	-0,37
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.779.454	3.779.454,00	3.765.374,97	-14.079,03	-0,37
Ergebnis unter Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen	-4.440.529	-4.992.711,15	4.605.731,95	9.598.443,10	-192,25

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Bezeichnung	Ergebnis- plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0,00	266.360,37	266.360,37	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	535.000	535.000,00	245.442,65	-289.557,35	-54,12
Verrechnungssaldo	-535.000	-535.000,00	20.917,72	555.917,72	-103,91

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

Im Jahr 2016 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von 266 TEUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 170 TEUR (überwiegend Grundstücke „Kinderspielplätze“ und „Grünanlagen“ sowie Fahrzeuge und Geräte) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von

96 TEUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von 245 TEUR entstanden vor allem durch den Abgang der Restbuchwerte beim Verkauf von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke, Infrastrukturvermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung). Insgesamt ergibt sich dadurch bei der Allgemeinen Rücklage ein Zugang in Höhe 21 TEUR.

Die Verrechnungsbeträge werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

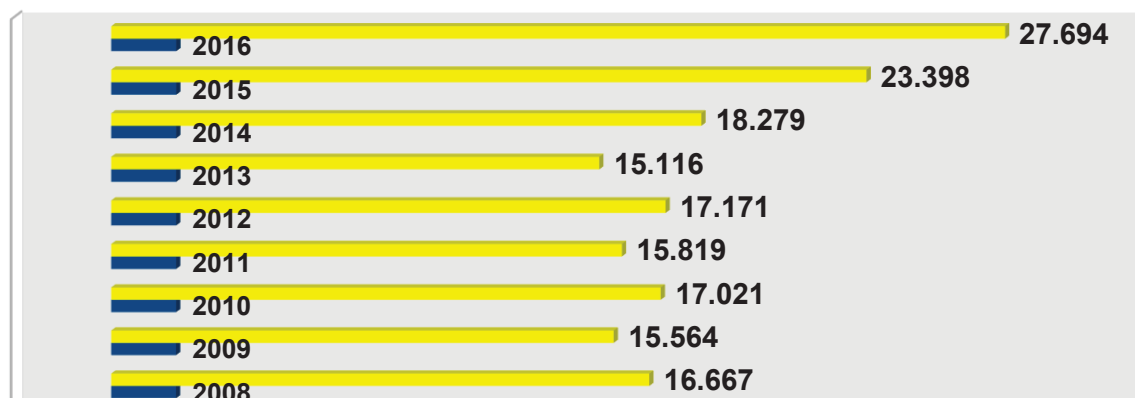
Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Grundsteuer A	127.000	126.066,36	-933,64	-0,74
Grundsteuer B	7.550.000	7.584.613,93	34.613,93	0,46
Gewerbsteuer	21.850.000	27.694.445,55	5.844.445,55	26,75
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.356.000	19.048.880,64	-307.119,36	-1,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.758.000	2.741.673,24	-16.326,76	-0,59
Vergnügungssteuer	749.000	773.519,23	24.519,23	3,27
Hundesteuer	280.000	285.779,90	5.779,90	2,06
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.850.000	1.826.603,40	-23.396,60	-1,26
Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	44.000	43.892,86	-107,14	-0,24
Insgesamt:	54.564.000	60.125.475,11	5.561.475,11	10,19

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung wurde der Haushaltsansatz auf rd. 21,9 Mio. EUR festgesetzt. Das Gesamtaufkommen belief sich im Berichtsjahr letztlich auf rd. 27,7 Mio. EUR und führt zu Mehrerträgen von rd. 5,8 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz.

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

Gewerbesteuer 2008 - 2016 in TEUR



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

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen mit 19,0 Mio. EUR um 307 TEUR höher aus als geplant.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 - 2016 in TEUR



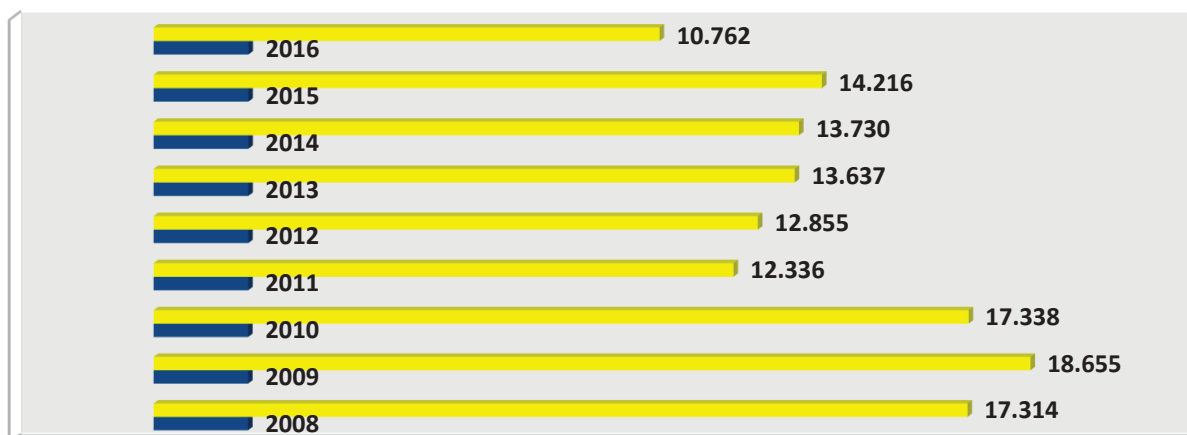
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Schlüsselzuweisungen	10.762.000	10.761.812	-188,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	339.527	292.203,38	-47.323,62	-13,94

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Zuweisungen vom Land	8.468.910	8.475.791,83	6.881,83	0,08
Ertrag aus Schul- und Sportpauschale für laufende Zwecke	535.000	80.725,92	-454.274,08	-84,91
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.044.000	4.190.851,07	146.851,07	3,63
Sonstige Zuweisungen	213.900,00	315.981,42	102.081,42	47,72
Insgesamt:	24.363.337	24.117.365,62	-245.971,38	-1,01

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um zweckfreie Zuwendungen zur Finanzierung des Ergebnishaushalts, die in Abhängigkeit zur Steuerkraft der Gemeinde gewährt werden. Der Betrag in Höhe von rd. 10,8 Mio. EUR entspricht der Veranschlagung auf der zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung bereits vorliegenden Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016. Mit dem GFG 2016 erfolgt sowohl auf der Bedarfsseite als auch für die Ermittlung der fiktiven Steuerkraft eine Grunddatenaktualisierung. Die Anpassungen der o. g. Parameter sowie die gegenüber dem Landesdurchschnitt stark gestiegene Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren führen im Ergebnis zu deutlich reduzierten Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2016 in TEUR



Es ergeben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen insbesondere bei der Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (398 TEUR) und bei den Zuweisungen für den Bereich der „offenen Ganztagschule“ (107 TEUR). Dagegen entstehen Mindererträge für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFöG – (343 TEUR) sowie für das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ (168 TEUR).

Die Haushaltsplanung sah zunächst vor, Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale in Höhe von insgesamt 535 TEUR verstärkt für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit ertragswirksam zu verbuchen. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 sowie aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Mittel der Schul- und Sportpauschale 2016 überwiegend für langfristige Investitionen in den Folgejahren im Schulbereich (z. B. Bau der Gesamtschule, Mensa Johannes-Kepler-Gymnasium) verwandt werden, nachdem in den Vorjahren die Pauschalen mit großen Anteilen zum Ausgleich der Ergebnisrechnung in Anspruch

genommen worden sind. Die nicht verbrauchten Mittel der Schul- und Sportpauschale betragen 1.976 TEUR. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine ertragswirksame Auflösung der Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von insgesamt 81 TEUR durchgeführt. Die Verwendung erfolgt entsprechend der beschlossenen Drucksachen 113/2015 und 59/2016.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,2 Mio. EUR. Sie liegen damit 147 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Bei den sonstigen Zuweisungen sind Mehrerträge u. a. im Bereich der RWE-Zuschüsse im Rahmen des KEK-Programms für Pumpensanierungen (48 TEUR) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Gewinn – (58 TEUR) zu verzeichnen.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen. Das Ergebnis in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR lag um 397 TEUR unter dem Haushaltsansatz von rd. 3,5 Mio. EUR. Vor allem führten Mindererträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (490 TEUR) zu diesem Ergebnis. Mehrerträge ergeben sich bei den Kostenbeiträgen/dem Aufwendungsersatz (51 TEUR).

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Verwaltungsgebühren	853.650	995.497,22	141.847,22	16,62
Benutzungsgebühren	16.484.580	16.272.395,89	-212.184,11	-1,29
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.699.000	2.844.276,77	145.276,77	5,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	623.500	623.500,00	0,00	0,00
Insgesamt:	20.660.730	20.735.669,88	74.939,88	0,36

Die Verwaltungsgebühren liegen mit 995 TEUR um insgesamt 142 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren (158 TEUR).

Die Benutzungsgebühren liegen mit rd. 16,3 Mio. EUR um 212 TEUR unter den geplanten Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich vor allem bei den Entgelten für die Unterbringung von Asylbewerbern (352 TEUR), Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder (69 TEUR) sowie den Niederschlagswassergebühren (66 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehrerträge insbesondere bei den Entwässerungsgebühren (208 TEUR) und den Entgelten aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen im Bereich der Volkshochschule (83 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten fallen mit rd. 2,8 Mio. EUR um 145 TEUR höher aus als zunächst geplant.

In 2016 ergeben sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wie geplant. Unter Berücksichtigung der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 911 TEUR ergibt sich ein Bestand in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR.

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf rd. 4,3 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Miet- und Pächterträge, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um insgesamt 45 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich u. a. bei den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen (323 TEUR). Demgegenüber stehen Mehrerträge insbesondere bei dem Ersatz für Schäden (78 TEUR), Ersatz von Personalkosten durch Dritte (89 TEUR) sowie den Elternbeiträgen zu den Verpflegungskosten „Schule von acht bis eins“ (36 TEUR).

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Form von Kostenerstattungen und Kostenumlagen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Das Rechnungsergebnis lag mit rd. 12,0 Mio. EUR um rd. 1,0 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen des Landes im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (490 TEUR), bei den Kostenerstattungen für Personalkosten durch Dritte (112 TEUR), durch die Kostenerstattung des Landes für die Queerungshilfe B 219 im Ortsteil Dörenthe (73 TEUR), den Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Steinfurt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (96 TEUR) sowie bei den Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse (297 TEUR), die seit dem Jahr 2016 aus buchungstechnischen Gründen in der Ergebnisrechnung dargestellt werden. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Erstattungen für Förderschulen des Kreises Steinfurt (142 TEUR).

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR liegen 590 TEUR über dem Haushaltsansatz. Sie beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (rd. 1,7 Mio. EUR), Bußgelder und Säumniszuschläge (466 TEUR) sowie die Auflösung von Rückstellungen (938 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen (806 TEUR), und bei Säumniszuschlägen (98 TEUR). Mindererträge entstehen vor allem bei den Konzessionsabgaben (204 TEUR) und Bußgeldern (50 TEUR).

5.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden im Wesentlichen im Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 328 TEUR und im Bereich der Gemeindestraßen in Höhe von 134 TEUR erbracht.

5.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahresergebnis auf 787 TEUR (Haushaltsansatz: 895 TEUR). Es entstehen Mindererträge bei Gewinnanteilen aus Sondervermögen in Höhe von 105 TEUR.

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für die Vergütung von Beamtinnen, Beamten, Tariflich Beschäftigten sowie von sonstigen Beschäftigten auch die nach § 36 GemHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive und für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 27,3 Mio. EUR. Sie liegen damit um 970 TEUR unter dem ursprünglichen Ansatz (rd. 28,2 Mio. EUR).

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (1,0 Mio. EUR), den Dienstaufwendungen für Beamte (69 TEUR), bei Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive (77 TEUR) sowie den Beiträgen zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte – (212 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen aus sonstigen Forderungen für Beamte – § 107 b BeamtVG – (124 TEUR), den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (198 TEUR) und bei der Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Überstundenansprüche (48 TEUR) gegenüber.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungskassenbeiträge und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 2,77 Mio. EUR. Sie liegen damit um 59 TEUR unter dem Haushaltsansatz von rd. 2,83 Mio. EUR. Den Mehraufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (29 TEUR) stehen Minderaufwendungen für Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (91 TEUR) gegenüber. Die Prognoseberechnung der Versorgungskasse, die die Grundlage der Ansatzbildung darstellt, wird erst zu Beginn des folgenden Jahres durch die Ist-Berechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr ersetzt.

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

Bilanzstichtag	Pensions- und Beihilferückstellungen - EUR -	Abweichung gegenüber Vorjahr	
		- EUR -	- % -
01.01.2008	39.327.710		
31.12.2008	41.768.558	2.440.848	6,2
31.12.2009	41.868.288	99.730	0,2
31.12.2010	43.398.019	1.529.731	3,7
31.12.2011	45.946.116	2.548.097	5,9
31.12.2012	47.500.766	1.554.650	3,4
31.12.2013	49.473.659	1.972.893	4,2
31.12.2014	52.759.257	3.285.598	6,6
31.12.2015	55.319.297	2.560.040	4,9
31.12.2016	56.406.737	1.087.440	2,0

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Ergebnis- plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnisrech- nung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	7.145.630	7.432.458,27	6.751.914,13	-680.544,14	-9,16
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	5.295.700	5.295.700,00	5.135.317,45	-160.382,55	-3,03
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.375.692	8.375.692,00	7.799.355,49	-576.336,51	-6,88
Insgesamt:	20.817.022	21.103.850,27	19.686.587,07	-1.417.263,20	-6,72

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens fallen um 394 TEUR niedriger aus als veranschlagt. Minderaufwendungen ergeben sich bei den Maßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm im Bereich der Verwaltungsgebäude (306 TEUR) und der Schulen (380 TEUR), Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Kaufmännischen Gebäudemanagement (180 TEUR), laufenden Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen (480 TEUR), Unterhaltung der Kanalisation (124 TEUR) sowie der Unterhaltung der Straßenleuchten (176 TEUR) sowie der LED-Beleuchtung Tiefgarage Neumarkt und Parkhaus Rathaus (99 TEUR). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen insbesondere bei den Instandhaltungsrückstellungen (1.281 TEUR) sowie der Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (231 TEUR), die ab dem Jahr 2016 aus buchungstechnischen Gründen in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens liegen mit rd. 5,1 Mio. EUR um 160 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Einsparungen ergeben sich insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich der Schulen (107 TEUR) und der Straßenbeleuchtung – Stromkosten – (37 TEUR).

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen bei den Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (273 TEUR), bei den Kosten der Schülerbeförderung (134 TEUR), bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (86 TEUR) sowie bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (91 TEUR, davon 89 TEUR im Rahmen der Ausstattung von Übergangwohnheimen für Asylbewerber). Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen u. a. bei der Rückzahlung von Landesmitteln zur Betriebskostenförderung bei Tageseinrichtungen für Kinder (50 TEUR) gegenüber.

5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des aktivierungsfähigen Vermögens während der Nutzungsdauer ab. Ihnen stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Die Abschreibungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 10,2 Mio. EUR. Sie liegen damit um 203 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie beitragsähnlichen Entgelten und von sonstigen Sonderposten belaufen sich auf insgesamt rd. 7,0 Mio. EUR.

5.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von rd. 57,6 Mio. EUR die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.733.500	1.733.500,00	1.637.536,97	-95.963,03	-5,54
Zuschüsse an übrige Bereiche	14.139.063	14.139.063,00	13.769.704,96	-369.358,04	-2,61
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.342.600	6.342.600,00	6.658.704,64	316.104,64	4,98
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.175.000	4.175.000,00	4.764.493,63	589.493,63	14,12
Sonstige soziale Leistungen	6.429.340	6.429.340,00	4.431.956,67	-1.997.383,33	-31,07
Gewerbesteuerumlage	2.206.000	2.206.000,00	2.795.009,99	589.009,99	26,70
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.143.000	2.143.000,00	2.715.152,54	572.152,54	26,70
Kreisumlage	18.995.000	18.995.000,00	18.994.530,68	- 469,32	0,00
Sonstige Transferaufwendungen	1.800.600	1.800.600,00	1.818.383,77	17.783,77	0,99
Insgesamt:	57.964.103	57.964.103,00	57.585.473,85	-378.629,15	-0,65

Die Abweichung bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (96 TEUR) zurückzuführen.

Zuschusszahlungen an übrige Bereiche erfolgten in einem Umfang von rd. 13,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Minderung von 369 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz und ist insbesondere auf Minderaufwendungen auf den gesetzlichen Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (337 TEUR) zurückzuführen.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 6,7 Mio. EUR) liegen 316 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Kosten für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (183 TEUR), Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege (145 TEUR) und für Rückstellungsaufwendungen (205 TEUR). Dem stehen Minderaufwendungen für Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (68 TEUR), Kosten für sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (122 TEUR) und Kosten für sonstige Leistungen zur Förderung der Erziehung in den Familien (113 TEUR) gegenüber.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 4,8 Mio. EUR) liegen insgesamt 589 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei den Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (173 TEUR), den Kosten der Hilfe für junge Volljährige (296 TEUR) und für Rückstellungsaufwendungen (158 TEUR) ergeben.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (3,7 Mio. EUR) und dem Unterhaltsvorschussgesetz (567 TEUR) sowie die Förderung der Schulsozialarbeit (141 TEUR). Minderaufwendungen entstehen vor allem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 2,0 Mio. EUR).

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Kreisumlage 2008 - 2016 in TEUR



5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die zu zahlenden Mieten und Pachten, die Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, die Versicherungsbeiträge und die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Jahresergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 6,6 Mio. EUR um rd. 246 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Planungskosten Mittelinsel und Bushaltestelle B 219 Dörenthe (243 TEUR) sowie durch die Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung (911 TEUR) und Friedhof (16 TEUR) in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Minderaufwendungen entstehen vor allem bei der Verfilmung des Kanalnetzes (129 TEUR), bei der Straßenerfassung für das Pavement Management System (106 TEUR), Untersuchung Indirekteinleiter (65 TEUR), Kohlekonversion (47 TEUR), bei Mieten und Pachten (130 TEUR) und Sachkosten Schulentwicklungsplanung (43 TEUR). Die im Haushalt geplante einmalige Entschädigung für die Übernahme eines Erbbaurechtsvertrages (160 TEUR) wurde investiv verbucht und entlastet dadurch im Jahr 2016 die Ergebnisrechnung.

Weiterhin ergeben sich Verluste aus dem Abgang der Restbuchwerte beim Verkauf von Anlagevermögen (245 TEUR, insbesondere Grundstücke und Infrastrukturvermögen). Diese Verluste werden seit dem Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes – NKFWG – im Jahr 2013 im Rahmen des Jahresabschlusses überwiegend gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet und belasten somit nicht die Ergebnisrechnung. Diesen Verlusten stehen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen von 266 TEUR gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 1.045 TEUR (-54 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz ergeben sich im Wesentlichen bei den Zinsaufwendungen für die Gewerbesteuvollverzinsung (-33 TEUR).

6. Finanzlage

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

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanz- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.311.781	114.311.781,00	121.228.399,65	6.916.618,65	6,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.368.525	9.368.525,00	7.200.646,74	-2.167.878,26	-23,14
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000	2.400.000,00	930.000,00	-1.470.000,00	-61,25
Summe der Einzahlungen	126.080.306	126.080.306,00	129.359.046,39	3.278.740,39	2,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.777.080	116.329.262,15	109.044.729,78	-7.284.532,37	-6,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.426.990	17.252.690,51	8.137.070,05	-9.115.620,46	-52,84

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanz- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.909.000	1.909.000,00	1.868.723,80	-40.276,20	-2,11
Summe der Auszahlungen	133.113.070	135.490.952,66	119.050.523,63	-16.440.429,03	-12,13
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.032.764	-9.410.646,66	10.308.522,76	19.719.169,42	-209,54
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	18.143.124,96	18.143.124,96	
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	-783.002,61	-783.002,61	
Liquide Mittel	-7.032.764	-9.410.646,66	27.668.645,11	37.079.291,77	

6.1 Investitionstätigkeit

6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanz- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.227.775	4.227.775,00	4.209.726,99	-18.048,01	-0,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.209.650	3.209.650,00	1.800.169,03	-1.409.480,97	-43,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.706.600	1.706.600,00	1.176.166,81	-530.433,19	-31,08
Sonstige Investitionseinzahlungen	224.500	224.500,00	14.583,91	-209.916,09	-93,50
Summe der Einzahlungen	9.368.525	9.368.525,00	7.200.646,74	-2.167.878,26	-23,14

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fallen gegenüber der Veranschlagung um 18 TEUR geringer aus. Den Mindereinzahlungen insbesondere bei der Landeszuweisung Städtebauliches Entwicklungskonzept (165 TEUR) stehen Mehreinzahlungen bei den Landeszuweisungen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (60 TEUR), den Spenden für die Anschaffung von Instrumenten (41 TEUR) und der Rückerstattung von Cheruskia Laggenbeck für die Baumaßnahme „Errichtung Kunstrasenplatz“ (39 TEUR) gegenüber.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 1,8 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 1,4 Mio. EUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen.

Es ergeben sich Mindereinzahlungen aus den Veräußerungserlösen von Wohnbaugrundstücken (rd. 1,0 Mio. EUR) sowie bei den Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Industriegrundstücken (397 TEUR).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten in Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio. EUR vereinnahmt werden (-530 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz).

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entwickelten sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanz- rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.465.500	3.465.500	2.098.250,83	-1.367.249,17	-39,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.826.670	11.540.379,58	4.447.173,11	-7.093.206,47	-61,46
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857.720	1.969.710,93	1.304.473,80	-665.237,13	-33,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.100	277.100,00	287.172,31	10.072,31	3,63
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen	15.426.990	17.252.690,51	8.137.070,05	-9.115.620,46	-52,84

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bleiben mit 2,1 Mio. EUR um rd. 1,4 Mio. EUR hinter der Haushaltsveranschlagung zurück. Minderauszahlungen sind insbesondere festzustellen für den Ankauf von Wohngebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern (1,4 Mio. EUR), den Grunderwerb für Gewerbegebiete (123 TEUR), für Wohnbauflächen (521 TEUR), den Straßenausbau (115 TEUR) und für die Vorfinanzierung von Erschließungskosten u. a. für Options- und Erbbaurechtsflächen (100 TEUR). Demgegenüber stehen Mehrauszahlungen für den Erwerb des Gebäudes an der Roncallistraße „Rathaus II“ (905 TEUR).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,4 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen liegt damit rd. 5,4 Mio. EUR unter den jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätzen.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei der Abwicklung der Hochbaumaßnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Installation von Photovoltaikanlagen Anne-Frank-Realschule (120 TEUR), Kulturhaus (80 TEUR) und Kardinal-von-Galen-Schule (80 TEUR), Bau von Flüchtlingsunterkünften (1 Mio. EUR), Neubau Mensa Johannes-Kepler-Gymnasium (938 TEUR) sowie Planungs- und Baukosten Gesamtschule (507 TEUR).

Bei den Tiefbaumaßnahmen haben sich folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben:

Maßnahme	Veränderung in EUR
<u>Minderauszahlungen</u>	
Baureifmachung Gelände An der Diekwiese	-377.967,84
Investitionsmaßnahmen Kläranlagen Püßelbüren	-357.121,31
Herstellung von Hausanschlüssen (aus buchungstechnischen Gründen werden diese ab 2016 konsumtiv verbucht)	-287.000,00
Regenwasserkanalisation Berliner Straße	-235.578,84
Neugestaltung Innenstadtbereich Neumarkt (Städtebauliches Entwicklungskonzept)	-200.000,00
Straßenendausbau Wagenfeldstraße	-198.616,84
Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße	-196.511,56
Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße	-152.930,69
Teutoburger Straße (Umstellung Misch- auf Trennsystem)	-141.425,28
Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)	-130.000,00
Straßenendausbau Teutoburger Straße	-115.000,00
Emissionsreduzierung Dörenther Berg	-85.424,38
Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg	-83.206,73
Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken	-81.000,00
Straßenendausbau Wildenesch	-73.782,49
Radweg parallel der Ibbenbürener Aa (vom Ostring bis zum Langenpool)	-61.506,90
Straßenausbau im Baugebiet Am Jordanbach	-60.000,00
Neugestaltung Innenstadtbereich Klosterstraße (Städtebauliches Entwicklungskonzept)	-57.000,00
<u>Mehrauszahlungen</u>	
Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püßelbüren	156.379,58
Neugestaltung Wilhelmstraße	69.711,51

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich u. a. bei folgenden Maßnahmen Minderauszahlungen: Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a „Uppenkamp-West“ (48 TEUR), Ergänzung Zaunanlagen Friedhöfe (45 TEUR) und Erweiterung Parkplatz Hauptfriedhof (33 TEUR). Mehrauszahlungen fallen insbesondere für die Anlage von Kinderspielflächen (25 TEUR) an.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Druckluftsperranlage Hafen Uffeln (90 TEUR), Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium (77 TEUR), Ausstattung der Grundschulen mit EDV (57 TEUR) und Erwerb Nutzungsrecht Parkplatz (50 TEUR).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden in einem Umfang von 287 TEUR getätigt. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Planungskosten K 24n Nordteil – Alstedder Straße/Osnabrücker Straße – (84 TEUR) und beim Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes (50 TEUR). Demgegenüber stehen

Mehrauszahlungen bei folgenden Maßnahmen: Kostenbeteiligung Umbau Laggenbecker Straße im Bereich Dörnebrink und Alpenstraße – K 19 – (89 TEUR), Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (60 TEUR) und Rückzahlung überzahlter Landesmittel im Bereich der Förderung des Nahverkehrs – ÖPNV – (51 TEUR).

6.2 Finanzierungstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2016 sieht eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,4 Mio. EUR und von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 8 Mio. EUR vor. Im Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 930 TEUR (Ankauf des Gebäudes an der Roncallistraße – Rathaus II –) vorgenommen worden. Aufgrund des auch unterjährig noch vorhandenen Kassenbestandes wurden keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Form von Liquiditätskrediten getätigt. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2016 auf rd. 27,7 Mio. EUR.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,9 Mio. EUR (-40 TEUR gegenüber Haushaltsansatz). Die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2016 betragen rd. 32,3 Mio. EUR.

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

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

Ergänzt wird dieses Kennzahlensystem durch die Angabe von Produktbeschreibungen und die Definition von Zielen und Angabe von Leistungskennzahlen auf der Ebene der Teilergebnispläne. Die Teilergebnisrechnungen des Jahresabschlusses 2016 enthalten wiederum die Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen sowie die Abweichung der einzelnen Leistungskennzahlen. Ziel ist es, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen und diese im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.

NKF-Kennzahlen

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die

aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GV) erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde (GV) und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

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

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

NKF-Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2013	Ergebnis JR 2014	Ergebnis JR 2015	Ergebnis JR 2016	Mittelwert JR 2008 bis JR 2016	GPA 2013
1.	Aufwandsdeckungsgrad	98,4 %	97,6 %	104,4 %	103,9 %	100,6 %	97,7 %
2.	Eigenkapitalquote 1	29,6 %	29,2 %	28,4 %	29,2 %	29,8 %	22,1 %
3.	Eigenkapitalquote 2	71,6 %	71,2 %	67,7 %	66,8 %	71,2 %	49,2 %
4.	Fehlbetragsquote	2,2 %	3,1 %	-3,3 %	-4,3 %	0,2 %	9,5 %
5.	Infrastrukturquote	45,0 %	46,0 %	43,0 %	41,8 %	44,6 %	36,2 %
6.	Abschreibungsintensität	9,2 %	9,4 %	8,7 %	8,2 %	9,2 %	8,9 %
7.	Drittfinanzierungsquote	82,3 %	77,4 %	77,5 %	74,8 %	73,8 %	46,5 %
8.	Investitionsquote	83,2 %	66,1 %	214,5 %	68,6 %	98,3 %	78,1 %
9.	Anlagendeckungsgrad 2	97,3 %	97,4 %	100,0 %	101,4 %	100,2 %	78,0 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	-1.088,9	1.231,3	11,9	7,2	54,5	109
11.	Liquidität 2. Grades	256,5 %	175,5 %	400,4 %	558,8 %	347,2 %	95,9 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,0 %	2,3 %	1,6 %	1,5 %	2,0 %	12,7 %
13.	Zinslastquote	1,0 %	0,9 %	1,7 %	0,8 %	1,5 %	3,2 %
14.	Steuerquote	41,1 %	42,2 %	44,4 %	44,2 %	41,7 %	51,7 %

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2013	Ergebnis JR 2014	Ergebnis JR 2015	Ergebnis JR 2016	Mittelwert JR 2008 bis JR 2016	GPA 2013
15.	Zuwendungsquote	25,2 %	25,3 %	22,0 %	18,7 %	24,9 %	19,7 %
16.	Personalintensität	22,4 %	23,4 %	22,0 %	22,0 %	22,6 %	20,5 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,8 %	15,6 %	16,8 %	15,9 %	16,2 %	16,4 %
18.	Transferaufwandsquote	42,6 %	43,1 %	42,9 %	46,4 %	43,0 %	45,9 %

Die GPA NRW hat für das Jahr 2013 interkommunale Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Kommunen veröffentlicht. Diese Werte sind als Orientierungswerte in der oben stehenden Tabelle aufgeführt. Weiterhin ist der Mittelwert der städtischen Kennzahlen der Jahre 2008 bis 2016 aufgeführt.

Interpretation der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

Das Jahresergebnis 2016 verbessert sich im zweiten Jahr in Folge deutlich gegenüber 2015 um 1.152 TEUR. Die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad und negative Fehlbetragsquote spiegeln die positive Entwicklung wider.

Die Eigenkapitalquote 1 steigt, weil das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme stärker ansteigt. Ursächlich für den deutlichen Anstieg des Eigenkapitals ist das positive Jahresergebnis, was insbesondere aus erhöhten Gewerbesteuererträgen resultiert.

Demgegenüber sinkt die Eigenkapitalquote 2 aufgrund einer Verringerung der Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Kennzahlen zur Vermögenslage:

Die Investitionsquote hat sich nach einer starken Erhöhung in 2015 (Zugang bei Ausleihungen an Beteiligungen – Gesellschafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG – in Höhe von 18.771 TEUR) wieder auf den Wert der Vorjahre eingependelt.

Aufgrund von leicht sinkenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und leicht steigenden bilanziellen Abschreibungen sinkt die Drittfinanzierungsquote gegenüber den Vorjahren.

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage:

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

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

Die Liquidität 2. Grades steigt mit 558,8 % auf einen neuen Rekordwert und gibt an, dass alle kurzfristigen Verbindlichkeiten bedient werden können. Der Anstieg resultiert aus der starken Steigerung der liquiden Mittel und einem Rückgang der kurzfristigen Forderungen.

Die Zinslastquote nimmt ab, zeigt sich in der Zeitreihe aber konstant.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

Die Netto-Steuerquote bleibt auf dem hohen Niveau des Vorjahres, welches die gute lokale Steuerkraft unterstreicht. Die Ertragspositionen, insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, haben sich im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen gleichermaßen erhöht.

Trotz deutlich gestiegener Personalaufwendungen liegt der Wert der Personalintensität auf dem Niveau des Vorjahres und damit weiterhin unter dem Mittelwert der Zeitreihe. Dieses ist auf den Anstieg der ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen.

Die Zuwendungsquote sinkt im Zeitreihenverlauf, was maßgeblich auf stetig steigende ordentliche Erträge bei einer sinkenden Zuwendungsposition zurückzuführen ist.

Die Aufwandskennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt ein beständiges Niveau, wohingegen die Transferaufwandsquote deutlich steigt. Dies ist insbesondere auf steigende Aufwendungen für Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen, sonstige soziale Leistungen sowie auf die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeihilfe der Deutschen Einheit zurückzuführen.

Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Eigenkapitalquote 1

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

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

Eigenkapitalquote 2

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

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

Fehlbetragsquote

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

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

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

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

Abschreibungsintensität

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

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

Drittfinanzierungsquote

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

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

Investitionsquote

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

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

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

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

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

Liquidität 2. Grades

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Zinslastquote

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

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

Netto-Steuerquote =

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

Zuwendungsquote

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

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

Personalintensität

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Transferaufwandsquote

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

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

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

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

9. Zusammenfassung und Ausblick

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

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

2008:	+ 4.736.566,87 EUR
2009:	+ 28.347,74 EUR
2010:	- 1.595.948,83 EUR
2011:	- 7.251.362,01 EUR
2012:	- 380.227,97 EUR
2013:	- 2.407.243,55 EUR
2014:	- 3.311.495,30 EUR
2015:	+ 3.453.284,86 EUR
2016	+ 4.605.731,95 EUR

Der Haushaltsplan 2016 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von -4.440.529 EUR aus. In den weiteren Finanzplanungsjahren wurde ausgehend von diesem Niveau von sinkenden Defiziten ausgegangen.

Das Gesamt-Eigenkapital reduziert sich unter Berücksichtigung der Änderungen der Eröffnungsbilanz damit von rd. 114,8 Mio. EUR zum Stichtag 01.01.2008 auf rd. 112,7 Mio. EUR zum 31.12.2016.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) auf rd. 17,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Jahresergebnisse reduziert sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 auf rd. 15,8 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen verringert sich unter Berücksichtigung der Investitionen und nach Abzug der Abgänge und Abschreibungen im Berichtszeitraum um rd. 2,3 Mio. EUR.

Im Jahr 2016 erfolgte die Aufnahme von Krediten für den Ankauf des Gebäudes Roncallistraße – Rathaus II – in Höhe von 930 TEUR. Den Kreditaufnahmen stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2016 auf insgesamt rd. 32,3 Mio. EUR.

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

Der Bestand der liquiden Mittel erhöht sich in 2016 um rd. 9,5 Mio. EUR. Verglichen mit dem o. g. Berichtszeitraum ergibt sich eine Verringerung des liquiden Mittelbestandes von rd. 30,9 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz) um rd. 3,2 Mio. EUR auf rd. 27,7 Mio. EUR (31.12.2016).

Hinsichtlich der Vermögenslage ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2016 auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 56,4 Mio. EUR ausweist. Aufgrund der Finanzlage der Stadt Ibbenbüren war es bisher nicht möglich, einen „Kapitalstock“ zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen auf der Aktivseite zu bilden. Derzeit stehen zur Gegenfinanzierung der Zahlungsverpflichtungen, die sich bei der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen ergeben werden, nur der Bestand der liquiden Mittel und das kurzfristig veräußerbare (Umlauf-)Vermögen der Stadt Ibbenbüren zur Verfügung.

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Nach der Ergebnisrechnung belaufen sich die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf rd. 60,1 Mio. EUR (Vorjahr rd. 55,2 Mio. EUR) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf rd. 24,1 Mio. EUR (Vorjahr rd. 26,5 Mio. EUR). Die vorgenannten Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 84,2 Mio. EUR und damit auf rd. 65,3 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Vorjahr rd. 81,7 Mio. EUR bzw. rd. 67,8 %).

Die Erträge bei den Steuern werden durch die Gewerbesteuern und den Anteil an der Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle der Kommunen geprägt. Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre tendenziell positiv. Die Gewerbesteuererträge in 2016 in Höhe von rd. 27,7 Mio. EUR führten zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber insbesondere auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen ab.

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

Das GFG 2016 hat eine Grunddatenaktualisierung erfahren. Sowohl die Finanzbedarfsermittlung als auch die Ermittlung der Steuerkraft erfolgen auf der Grundlage geänderter Berechnungsparameter. Wiederholt wurde der Faktor zur Ermittlung des Soziallastenansatzes auf einen neuen Maximalwert angehoben. Diese stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes führt für die Stadt zu weiteren erheblichen Einnahmeausfällen. Da die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der maßgeblichen Referenzperiode erheblich über dem Landesdurchschnitt liegt, ergeben sich deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren ist daher nach wie vor in erheblichem Umfang von der Umstrukturierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes beeinträchtigt. Wie sich die Schlüsselzuweisungen künftig entwickeln werden, hängt einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und andererseits von der konkreten Ausgestaltung des Finanzausgleichs und den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab.

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

Den erhöhten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen Einsparungen bei den anderen Aufwandspositionen gegenüber – insbesondere bei den Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen –. Die Versorgungsaufwendungen lagen nur 60 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 2,5 Mio. EUR unter den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Bei den Transferaufwendungen haben sich vor allem Minderaufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen im Bereich der Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz ergeben. Wie in den Vorjahren entstehen insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe an Personen in und außerhalb von Einrichtungen. Im Jahr 2016 ergeben sich des Weiteren Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Zuführung der Überschüsse der Gebührenhaushalte Abwasser und Friedhof.

Insgesamt ergibt sich bei deutlichen Mehrerträgen und gleichzeitigen Minderaufwendungen gegenüber der Planung eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 9,0 Mio. EUR. Der Haushalt 2009 schloss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 28.000 EUR ab. In den Jahren 2010 bis 2014 beliefen sich die Defizite auf insgesamt rd. 14,9 Mio. EUR. Erstmals nach 2009 schloss der Haushalt 2015 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR ab. Das Jahresergebnis 2016 beläuft sich auf rd. 4,6 Mio. EUR. Die deutlich verbesserte Ertragslage führt auch zu einer erheblich verbesserten Finanzlage.

Der in den letzten Jahren feststellbare Trend steigender Sozialaufwendungen setzt sich auch in 2016 weiter fort. Hierzu zählen insbesondere Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Kosten der Hilfe für junge Volljährige, Kosten für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege. Minderaufwendungen haben sich insbesondere beim Asylbewerberleistungsgesetz ergeben, da die für den Haushalt prognostizierte Steigerung der Personenzahl nicht eingetreten ist.

In den Finanzplanungsjahren zeichnen sich infolge weiter steigender Eingliederungsleistungen mittelbar über die Landschaftsumlage und unmittelbar über die Kreisumlage erhöhte Belastungen für den städtischen Haushalt ab. Weitere Risiken ergeben sich infolge steigender Aufwendungen für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Anstieg der Aufwendungen fällt außerdem aufgrund der Besoldungsanpassungen wiederholt stärker aus als bisher durch die Versorgungskasse prognostiziert. Auch in künftigen Jahren ist hier grundsätzlich mit weiterhin steigenden Aufwendungen zu rechnen.

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

der Maßnahmen soll zu einer strukturellen Verbesserung der Ertrags- und Aufwandslage führen. Im Jahr 2016 wurde mit der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs begonnen und erste Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden (auf die Drucksache 220/2016 wird verwiesen).

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

10. Organe und Mitgliedschaften

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister

Dr. Schrameyer, Marc

- Verbandsvorsteher Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Mitglied und Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land
- Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Risikoausschuss der Kreissparkasse Steinfurt
- Regionalbeirat RAG Deutsche Steinkohle
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NW
- EUREGIO-Verbandsversammlung und EUREGIO-Rat
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KAAW (Stellvertreter)
- Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsratsvorsitzender
- Vorstand VHS
- Münsterland e.V., Mitgliederversammlung
- Beirat Airportpark FMO
- Regionalverkehr Münsterland GmbH, Mitglied im Eisenbahnbeirat
- ÖPNV-Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Arbeitsmarktpolitischer Beirat
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit

Erste Beigeordnete

Ebert, Cornelia

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

- Vertretung Städte- und Gemeindebund (Stellvertretung)
- Mitgliederversammlung und Verbandsausschuss des Zweckverbandes KDN (als Vertreterin der KAAW)
- Beratende Mitgliedschaft im IT-Lenkungsausschuss der kommunalen Spitzenverbände (als Vertreterin der KAAW)

Technischer Beigeordneter

Siedler, Robert

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

Stadtkämmerer

Burlage, Martin

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

Mitglieder des Rates der Stadt Ibbenbüren

Balter-Leistner, Marie-Luise

Dipl.-Pädagogin

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

Becker, Georg-Friedrich

Dipl.-Pädagoge

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

Bitter, Ludger

Maschinenbautechniker

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

Börgel, Christoph

Dipl.-Volkswirt

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

Boll, Christoph

Journalist

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

Bosse, Alfred

im Ruhestand

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Bosse, Jürgen

Techn. Angestellter

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

Dierkes, Peter
Kaufm. Angestellter

Dresselhaus, Werner
Arbeitsvermittler

Frank, Maria
Grafikerin, Lehrerin, Buchhändlerin

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

Goldbeck, Ernst
Rentner

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

Goldbeck, Tobias
Dipl. Ingenieur f. Innenarchitektur

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

Grolle, Dr. Norbert
Rechtsanwalt

- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Hafer, Hermann
Pensionär

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt
- Kreissparkasse Steinfurt, Mitglied im Haupt- und Risikoausschuss
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land

Jacobus, Herwart
Immobilienwirt

- Vorstand VHS

Keller, Markus
Gymnasiallehrer

Kempker, Peter
Verwaltungsangestellter

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

Kipp, Norbert
Verwaltungsfachangestellter

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

Klatt, Dr. Marlene
Historikerin

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

Kockmeyer, Udo
Techn. Betriebswirt

Köster, Gisela
Kinderkrankenschwester/Hausfrau

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

Muhmann, Joseph
Elektromeister/Betriebswirt

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

Oelgemöller, Guido
Accountmanager

Ottenhus, Karl-Heinz
Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Remke, Ulrich
Kaufmännischer Angestellter

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

Rieskamp, Hermann-Josef
Gestalter für visuelles Marketing

Rohde, Uwe
Beamter

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

Rolke, Andreas
Tischler

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

Sackardt, Ulrike
Dipl.-Ingenieurin

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

Sante, Andreas
Angestellter

Scholten, Maximilian
Student, öffentliches Management

- EUREGIO-Rat

Scholtes, Roland
Dipl.-Bauingenieur

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

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

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

Spilker-Gottwald, Susanne
Diplomkauffrau

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Streich, Hans-Jürgen
Kfz-Meister

- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Verwaltungsrat Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH (EGST)
- Vorsitzender Stadtsportverband
- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt

Tegelman, Monika
Landwirtin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Unnerstall, Christian
Rechtsanwalt

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

Veit, Renate
Elektrotechnische Zeichnerin

Völler, Karl-Heinz
Dipl.-Ingenieur/Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat und Verbandsvorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)

Vogelwiesche, Martin
Geschäftsführer

Wedderhoff, Angelika
Industriekauffrau

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

Westphal, Martin
Meister im Eisenbahnbetriebsdienst

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

Weweler, Markus
Steuerfachgehilfe

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Wobben, Uwe
Maschinenbauer

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Mitglied RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
02000.50150	01.111.02.1	52411000	Beseitigung Versicherungsschaden "Kulturhaus"	0,00	620,42	0,00	620,42	X		
02210.56200 99996.40318	01.111.03.2	54121000	Lehrgangsgebühren etc. ARAP Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalentwicklung, Rehabilitation (zahlungsunwirksam)	76.300,00	85.053,96 4.420,80	0,00	13.063,26	X		
02230.45100	01.111.03.1	51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	387.600,00	390.809,12	0,00	3.209,12	X		
05000.52010	02.122.03.1	52550000	Beschaffung/Unterhaltung Inventar	400,00	501,02	0,00	101,02	X		
05000.53000	02.122.03.1	54220000	Miete für die Nutzung des Hauses Herold u. a.	3.200,00	5.092,00	0,00	1.892,00	X		
05000.57000	02.122.03.1	52810000	Beschaffung von Stammbüchern, Blumenschmuck etc.	4.000,00	4.585,46	0,00	585,46	X		
05200.62500	02.121.01.2	54290000	Kosten für die Durchführung von Wahlen	2.000,00	2.935,55	0,00	935,55	X		
06000.57040	01.111.02.2	54990000	Kosten Pilotprojekt "E-Government"	0,00	23.572,00	0,00	23.572,00	X		
06000.93530	01.111.02.2	57115200	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)	118.000,00	136.382,21	81.617,79	100.000,00		29.06.2016; 110/2016 und 1. Ergänzung	
06100.93500	01.111.02.3	57115000	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)	16.000,00	16.068,59	0,00	68,59	X		
08000.46100	01.111.01.6	54111000	Entschädigung für Aufwendungen des Personalrates	300,00	476,30	0,00	176,30	X		
08000.67580	01.111.01.6	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	15.000,00	19.747,75	0,00	4.747,75	X		
11000.67580	02.122.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	1.500,00	4.173,91	0,00	2.673,91	X		
21000.41600	03.211.01.2	50190000	Beschäftigungsentgelte u. Honorare - offene Ganztagschulen -	8.500,00	8.771,40	0,00	271,40	X		
21000.50103	03.211.01.2	52411000	Bauliche Maßnahmen zur Errichtung Offener Ganztagschulen	82.000,00	63.620,59	18.497,52	118,11	X		
21000.58060	03.211.01.2	53189900	Kosten Mittagsverpflegung "offene Ganztagschule" (bisher USK 21000.58050)	243.100,00	290.205,89	0,00	47.105,89	X		
21500.52110	03.212.01.2	52550000	Anschaffung Lehr- und Lernmittel für den Inklusionsunterricht	0,00	4.439,80	0,00	4.439,80	X		
23000.50102 99996.40281	03.217.01.2	52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm Aufwand bauliche Unterhaltung Goethe-Gymnasium - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	198.000,00	55.095,21 497.428,86	49.000,00	100.179,79			X
23000.50120	03.217.01.2	52411000	Sanierung Toilettenanlage Sporthalle	0,00	7.757,42	17.000,00	24.757,42	X		
23010.67100	03.217.01.3	52319900	Rückzahlung Landesmittel "Geld oder Stelle"	0,00	6.874,68	0,00	6.874,68	X		
28000.50102 99996.40336	03.218.01.2	52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm Aufwand bauliche Unterhaltung Gesamtschule - Bewirtschaftung Rückstellung - (zahlungsunwirksam)	500,00	8.893,54 555.000,00	6.300,00	555.000,00			X
28000.52110	03.218.01.2	52550000	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Erstausrüstung	20.000,00	32.395,93	0,00	12.395,93	X		
28000.58060	03.218.01.2	53189900	Kosten f. d. Durchführung der Schulspeisung - Ganztagschulen - (bisher USK 28000.58050)	86.580,00	106.702,58	0,00	11.697,92	X		
33110.44800	04.261.01.1	50320000	Künstlersozialkasse	5.000,00	5.176,63	0,00	176,63	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
33300.41600	04.263.01.1	50190000	Honorare für freie Mitarbeiter	240.000,00	241.082,68	0,00	1.082,68	X		
33300.67580	04.263.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	500,00	679,10	0,00	179,10	X		
35000.41600	04.271.01.1	50190000	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl.	160.000,00	160.529,29	0,00	529,29	X		
35000.41610	04.271.01.1	50190000	Honorare für Sondermaßnahmen	114.000,00	135.330,10	0,00	21.330,10	X		
35000.53100	04.271.01.1	54220000	Entschädig. f. d. Benutzung v. Räumen, Maschinen etc. für Veranstaltungen	2.000,00	10.848,70	0,00	6.053,23	X		
35000.57520	04.271.01.1	54990000	Marketing (Aufwendungen für Programmheft und Werbematerial, Anzeigen etc.)	12.500,00	25.674,12	0,00	13.174,12	X		
35000.65410	04.271.01.1	54319000	Fahrtkosten und Reiseauslagen	8.000,00	25.636,24	0,00	17.636,24	X		
35200.52110	04.272.01.1	52550000	Aufwendungen öffentlicher Bücherschrank	0,00	224,94	0,00	224,94	X		
35200.57100	04.272.01.1	54990000	Projekt "Sommerleseclub"	0,00	636,00	0,00	636,00	X		
35200.67580	04.272.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	1.500,00	1.592,75	0,00	92,75	X		
35200.93525	04.272.01.1	57115300	Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte	3.000,00	9.513,89	0,00	6.513,89	X		
43700.57010	05.315.01.3	54990000	Multikulturelles Dankeschönfest für Flüchtlinge, ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer	0,00	4.680,51	0,00	4.680,51	X		
45100.76010	06.362.01.1	53310000	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	40.000,00	46.546,00	0,00	3.957,53	X		
45400.71810	06.361.01.1	53189900	Personal- u. Sachkostenzuschuss a. d. Sozialdienst Kath. Frauen (ab 2016; vorher: 45700.71800)	138.000,00	147.765,80	0,00	9.765,80	X		
45500.76001 99996.40338	06.363.01.1	53310000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	650.000,00	619.723,07 204.500,00	0,00	174.223,07			X
45500.77010 99996.40340	06.363.01.1	53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII - Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rückstellungen -	3.120.000,00	3.096.486,85 158.000,00	0,00	134.486,85			X
45600.76110	06.363.01.1	53310000	Kosten f. vorl. Schutzmaßnahmen für Kinder u. Jugendl. - § 42 SGB VIII -	200.000,00	382.796,49	0,00	152.057,73		08.12.2017; 247/2017	
45600.77000	06.363.01.1	53320000	Kosten d. Hilfen f. junge Volljährige - § 41 SGB VIII -	550.000,00	845.934,82	0,00	295.934,82		16.12.2016; 207/2016 08.12.2017; 247/2017	
45800.78800	06.363.01.1	53390000	Brückenprojekte Flüchtlingskinder	15.840,00	32.850,00	0,00	17.010,00	X		
46020.65090	06.366.01.2	54319090	Reisekosten	400,00	1.498,98	0,00	709,35	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
46025.67580	06.366.01.3	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	500,00	931,98	0,00	431,98	X		
46400.67120	06.365.01.1	52319900	Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung	0,00	49.997,42	0,00	49.997,42	X		
46400.71830	06.365.01.1	53189900	Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder	50.000,00	52.492,00	0,00	2.492,00	X		
46410.67100	06.365.02.1	52319900	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	356,00	0,00	356,00	X		
48100.67100	05.341.01.1	52319900	Erstattungen an das Land - UVG -	57.900,00	59.691,87	0,00	1.791,87	X		
48100.78800	05.341.01.1	53390000	Leistungen nach dem UVG	558.000,00	567.079,88	0,00	9.079,88	X		
55000.71810	08.421.01.1	53189900	Zuschüsse an Sportvereine	20.000,00	21.081,11	0,00	1.081,11	X		
56000.53020	08.424.01.1	54220000	Entgelt für die Nutzung von Sporthallen an den Förderschulen	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	X		
56000.65500	08.424.01.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	2.558,50	0,00	2.558,50	X		
57100.65510 99996.40296	08.424.02.4	54314000	Sachverständigenkosten u. a. Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Regiebetrieb Bäder allgemein - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	9.800,00	12.900,02 100,00	0,00	3.200,02			X
57200.50100	08.424.02.3	52411000	Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebseinrichtungen	0,00	11.437,88	0,00	11.437,88	X		
57200.67700	08.424.02.3	52379900	Erstattung Betriebsführungskosten	113.900,00	128.804,66	0,00	14.904,66	X		
57300.57030	08.424.02.1	54990000	Beschaffung von Verkaufsartikeln - Badeshop -	11.200,00	15.934,87	0,00	4.734,87	X		
57300.65800	08.424.02.1	54319000	Kosten für Geschäftsbedürfnisse	5.100,00	7.824,10	0,00	2.283,37	X		
58100.67900	13.551.01.1	58110000	Erstattung des Kostenanteils f. d. Unterhaltung öffentl. Grünflächen	169.017,00	170.325,20	0,00	1.308,20	X		
59000.51100	13.551.01.2	52421000	Wegesanierung am Aasee	0,00	5.950,00	4.447,74	10.397,74	X		
61000.65080	09.511.01.1	54319000	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissionsschutz/Vermessung u. a.)	40.000,00	32.115,97	20.427,00	8.346,50	X		
61300.57000	10.521.01.1	54314000	Beurteilung von Eingriffsregelungen (Außenbereich)	0,00	1.930,93	0,00	1.930,93	X		
63000.66190	12.541.01.1	54990000	Vermischte Aufwendungen	0,00	46,89	0,00	46,89	X		
63000.67580	12.541.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	2.050.600,00	2.111.201,00	0,00	60.601,00		08.12.2017; 247/2017	
63010.66190	02.122.01.2	54990000	Vermischte Aufwendungen	0,00	267,75	0,00	267,75	X		
68400.67580	15.573.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	1.500,00	3.960,78	0,00	2.460,78	X		
69000.51000	13.552.01.1	52421000	Kosten Aasee-Entschlammung	0,00	22.045,77	0,00	22.045,77	X		
70000.51200	11.538.01.1	52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse) vorher USK 70000.95020, SK 16912000	202.940,09	179.635,92	32.914,11	9.609,94	X		
70500.59200	11.538.02.1	54419000	Weiterleitung Abwasserabgabe an UA 70000	0,00	72,18	0,00	72,18	X		
70900.67580	11.538.03.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	0,00	2.101,12	0,00	2.101,12	X		
73000.56080	15.573.02.1	54123000	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	50,00	119,00	0,00	49,27	X		
73100.51110	15.573.03.1	52411000	Kosten für Unterhaltung und Benutzung von Einrichtungen für Schausteller	23.000,00	25.760,77	0,00	2.760,77	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	... Mittelüber- schreitungen aus Buchungs- vorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ...
73100.57000	15.573.03.1	54290000	Kosten für Sicherheitswachen	19.500,00	22.526,23	0,00	3.026,23	X		
75100.67580	13.553.02.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	4.000,00	5.005,91	0,00	1.005,91	X		
75200.67580	13.553.02.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	3.500,00	5.368,46	0,00	1.868,46	X		
76010.50100 99996.40287	15.573.04.2	52411000	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen Aufwand bauliche Unterhaltung Bürgerhaus - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	60.000,00	36.551,36 115.000,00	0,00	79.791,93			X
79000.41600	15.575.01.1	50190000	Personalgestellung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	52.000,00	55.361,09	0,00	3.361,09	X		
79000.57020	15.575.01.1	54990000	Aufwendungen aus vertraglichen Regelungen	0,00	3.189,39	0,00	3.189,39	X		
79000.59090	15.575.01.1	54290000	Kosten Marketingmaßnahme "Fahrradfreundliche Stadt"	12.000,00	13.296,23	0,00	1.296,23	X		
79210.67580	12.547.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	10.000,00	16.873,81	0,00	6.873,81	X		
88001.67581	01.111.08.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes für die Förderschulen des Kreises Steinfurt	0,00	10.112,93	0,00	10.112,93	X		
90000.81000	16.611.01.1	53410000	Gewerbsteuerumlage	2.206.000,00	2.795.009,99	0,00	589.009,99			X
90000.81100	16.611.01.1	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	2.143.000,00	2.715.152,54	0,00	572.152,54			X

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/DS-Nr.
02000.93210	01.111.02.1	03410000	Erwerb von Grundvermögen	0,00	905.393,16	4.110,33	909.503,49		29.06.2016 113/2016
02000.94230	01.111.02.1	08100000	Ausstattung der Ratssäle mit Medientechnik	0,00	7.799,61		7.799,61	X	
02000.94460	01.111.02.1	03420000	Errichtung 2. Rechenzentrum Kulturhaus	6.114,64	13.088,75		6.974,11	X	
06100.93530	01.111.02.3	08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	3.189,56		689,56	X	
06100.93531	01.111.02.3	08100000	Anschaffung von Tafelwasseranlagen	6.500,00	6.944,24		444,24	X	
06100.93570	01.111.02.3	08100000	Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung - Ausstattung -	0,00	9.087,40		9.087,40	X	
13000.93530	02.126.01.1	07100000	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer	24.320,00	31.016,73		6.696,73	X	
13000.93535	02.126.01.1	07500000	Anschaffung von Fahrzeugen	25.000,00	0,00	28.234,10	3.234,10	X	
21000.93502	03.211.01.2	08100000	Anschaffung Schulbudget Barbaraschule	450,00	638,14		188,14	X	
21000.93531	03.211.01.2	08100000	Erstellung von Mobiliar durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	0,00	783,50		783,50	X	
21500.93571	03.212.01.2	08100000	Erstellung von Mobiliar durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	5.600,00	7.499,04		1.899,04	X	
21500.93591	03.212.01.2	08100000	Erstausrüstung Inklusionsräume Hauptschule Ibbenbüren	0,00	8.278,64		8.278,64	X	
21500.96150	03.212.01.2	03220000	Umbaumaßnahmen Gemeinschafts- hauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort)	279,50	4.487,61		4.208,11	X	
23000.93531	03.217.01.2	08100000	Erstellung von Mobiliar durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	2.500,00	4.456,57		1.956,57	X	
23010.93531	03.217.01.3	08100000	Erstellung von Mobiliar durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	600,00	1.096,04		496,04	X	
27500.93560	03.221.01.3	08100000	Ausstattung der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke mit EDV	0,00	1.820,70		1.820,70	X	

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/DS-Nr.
35000.93500	04.271.01.1	08100000	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.	4.741,99	5.737,69		995,70	X	
35000.93510	04.271.01.1	08100000	Ersatzbeschaffung Hardware	3.375,98	6.919,20		3.543,22	X	
35200.93520	04.272.01.1	08100000	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.500,00	1.828,20		328,20	X	
43510.93500	05.315.02.1	08100000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	620,00		620,00	X	
43600.93500	05.315.01.2	08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	592,75		592,75	X	
46020.93510	06.366.01.2	08100000	Einrichtungskosten "Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg"	2.000,00	5.233,00		3.233,00	X	
46025.93500	06.366.01.3	08100000	Einrichtungskosten "Jugendeinrichtung Laggenbeck"	1.000,00	1.127,36		127,36	X	
46030.96000	06.366.02.1	09620000	Anlage von Kinderspielplätzen	159.520,81	124.874,94	43.041,62	8.395,75	X	
46400.98820	06.365.01.1	19128000	Freiwilliger Zuschuss Errichtung/ Erweiterung von Kindergärten - Zweckbindungsdauer mehr als ein Jahr -	0,00	700,00		700,00	X	
46400.98840	06.365.01.1	19128000	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesser. Betreuungsangebot von Kindern unter drei Jahren - Zweckbindungsdauer mehr als ein Jahr -	0,00	59.850,00		59.850,00	X	
57300.93520	08.424.02.1	01200571	Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	1.509,07		1.509,07	X	
58100.94030	13.551.01.1	02120000	Möblierung von öffentlichen Grünflächen	0,00	386,95		386,95	X	
61000.94010	09.511.01.1	09620000	Verfügungsfonds Immobilien- und Standort- Gemeinschaft Südstadt Ibbenbüren e. V. (ISG)	10.000,00	12.566,49		2.566,49	X	

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/DS-Nr.
63000.94190	12.541.01.1	09610000	Neugestaltung Wilhelmstraße	258.489,60	319.711,51	38.087,75	99.309,66		Dringlichkeitsent- scheidung vom 13.06.2016 Ratsbeschluss 29.06.2016 DS 114/2016
63000.98700	12.541.01.1	38111600	Rückzahlung nach Abrechnung vertraglicher Baumaßnahmen	0,00	19.550,03		19.550,03	X	
63300.95520	12.541.01.1	09610000	Straßenentwässerung Up de Hee (Uffeln)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	X	
63300.95560	12.541.01.1	09610000	Straßenendausbau Teutoburger Straße	115.000,00	0,00	140.000,00	25.000,00	X	
65000.94370	12.542.01.1	19122000	Kostenbeteiligung Umbau Laggenbecker Straße im Bereich Dörnebrink und Alpenstraße (K 19)	0,00	88.830,83		88.830,83		10.11.2016 168/2016
68000.98800	12.546.01.1	23920000	Erstattung von Ablösungsbeträgen für Kfz- Einstellplätze	0,00	25.500,00		25.500,00	X	
70000.94000	11.538.01.1	09610000	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püsselbüren	595.108,88	306.379,58	289.061,26	331,96	X	
70000.95010	11.538.01.1	04410000	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten	30.000,00	35.666,50	10.179,50	15.846,00	X	
70000.95050	11.538.01.1	09610000	Erstellung von Druckentwässerungsleitungen	4.046,06	10.559,67		6.513,61	X	
70002.94130	11.538.01.3	09610000	Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)	40.000,00	35.454,01	11.081,11	6.535,12	X	
70002.94180	11.538.01.3	09610000	Regenwasserkanalisation Berliner Straße	240.000,00	4.421,16	253.578,84	18.000,00	X	
70200.94100	11.538.01.1	09610000	Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße (Stichweg Fliederweg)	12.805,69	19.658,93		6.853,24	X	
70200.94300	11.538.01.1	09610000	Mischwasserkanalisation An der Mauritiuskirche	90.000,00	74.275,15	35.724,85	20.000,00	X	

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Er- mächtigungs- übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs- soll - EUR -	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei- sende Mittelüber- schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1; Sitzung Rat/DS-Nr.
70200.94310	11.538.01.1	09610000	Vermaschung Schmutzwasserkanal Poststraße	105.000,00	84.370,41	62.629,59	42.000,00	X	
70200.95880	11.538.01.1	09610000	Kanalisation im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)	147.693,50	151.576,55	25.402,62	29.285,67	X	
75000.94310	13.553.01.1	02120000	Einfassungen für Urnengräber	20.000,00	34.419,66		14.419,66	X	
79200.98100	12.547.01.2	38112100	Rückzahlung überzahlter Landesmittel	0,00	50.600,00		50.600,00	X	
88000.93209	01.111.07.1	09120000	Grunderwerb geleistete Anzahlungen Ratenzahlungen	0,00	85.623,00		85.623,00	X	

**Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des IV. Quartals 2016 (bis 2.500 EUR)**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
A) Ergebnisplan					
1.	02000.50150 52411000	Beseitigung Versicherungs- schaden „Kulturhaus“	01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	0	621
2.	05000.52010 52550000	Beschaffung/Unterhaltung Inventar	02.122.03.1 - Personenstandswesen -	400	102
3.	05000.53000 54220000	Miete für die Nutzung des Hauses Herold u. a.	02.122.03.1 - Personenstandswesen -	3.200	1.893
4.	05000.57000 52810000	Beschaffung von Stammbü- chern, Blumenschmuck etc.	02.122.03.1 - Personenstandswesen-	4.000	586
5.	05200.62500 5429000	Kosten für die Durchführung von Wahlen	02.121.01.2 - Wahlen -	2.000	936
6.	21000.41600 50190000	Beschäftigungsentgelte und Honorare - offene Ganztagsschulen -	03.211.01.2 - Grundschulen -	8.500	272
7.	21000.50103 52411000	Bauliche Maßnahmen zur Errichtung Offener Ganz- tagsschulen	03.211.01.2 - Grundschulen -	82.000	119

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
8.	33300.41600 50190000	Honorare für freie Mitarbeiter	04.263.01.1 - Musikschule -	240.000	1.083
9.	33300.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service- betriebes	04.263.01.1 - Musikschule -	500	180
10.	35000.41600 50190000	Honorare, Beschäftigungs- entgelte u. dgl.	04.271.01.1 - Volkshochschule -	160.000	530
11.	35200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service- betriebes	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	1.500	93
12.	46020.65090 54319090	Reisekosten	06.366.01.2 - Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg -	400	710
13.	46400.71830 53189900	Sprachförderung in Tages- einrichtungen für Kinder	06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	50.000	2.492
14.	46410.67100 52319900	Rückzahlung von Landes- zuweisungen	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten „Max und Moritz“ -	0	356
15.	48100.67100 52319900	Erstattungen an das Land - UVG -	05.341.01.1 - Unterhaltsvorschussleistungen -	57.900	1.792

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
16.	56000.53020 54220000	Entgelt für die Nutzung von Sporthallen an den Förderschulen	08.424.01.1 - Eigene Sportstätten -	0	2.312
17.	57300.65800 54319000	Kosten für Geschäftsbedürfnisse	08.424.02.1 - Aaseebad -	5.100	2.284
18.	58100.67900 58110000	Erstattung des Kostenanteils für die Unterhaltung öffentl. Grünflächen	13.551.01.1 - Grünanlagen -	169.017	1.309
19.	63000.66190 54990000	Vermischte Aufwendungen	12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	47
20.	63010.66190 54990000	Vermischte Aufwendungen	02.122.01.2 - Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr -	0	268
21.	68400.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	15.573.01.1 - Parkhaus Schulstraße/Weststraße -	1.500 *1.341	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. September 2016 (Drucksache 148/2016) 1.120
22.	70500.59200 54419000	Weiterleitung Abwasserabgabe	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen -	0	73

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
23.	70900.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetrie- bes	11.538.03.1 - Öffentliche Bedürfnisanstalten -	0 *129	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. September 2016 (Drucksache 148/2016) 1.973
24.	73000.56080 54123000	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	15.573.02.1 - Märkte -	50	50
25.	75100.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetrie- bes	13.553.02.1 - Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehren- friedhof -	4.000	1.006
26.	75200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetrie- bes	13.553.02.1 - Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof -	3.500	1.869
27.	79000.59090 54290000	Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“	15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	12.000	1.297
B) Finanzplan - investiv -					
1.	21000.93531 08100000	Erstellung von Mobiliar durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	03.211.01.2 - Grundschulen -	0	784

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
2.	21500.93571 08100000	Erstellung von Mobiliar durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	03.212.01.2 - Hauptschulen -	5.600	1.900
3.	27500.93560 08100000	Ausstattung der Heinrich- Hoffmann-Schule für Kranke mit EDV	03.221.01.3 - Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke -	0	1.821
4.	35000.93500 08100000	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.	04.271.01.1 - Volkshochschule -	3.000 1.741,99 (Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.)	996
5.	43600.93500 08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	05.315.01.2 - Soziale Einrichtungen für Aus- siedler -	0	593
6.	46025.93500 08100000	Einrichtungskosten „Jugendeinrichtung Laggenbeck“	06.366.01.3 - Jugendeinrichtung Laggenbeck –	1.000	128
7.	57300.93520 01200571	Erwerb von Softwarelizenzen	08.424.02.1 - Aaseebad -	0	1.510
8.	58100.94030 02120000	Möblierung von öffentlichen Grünflächen	13.551.01.1 - Grünanlagen -	0	387

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
9.	70000.94000 09610000	Erweiterung Klärschlammbe- handlung Kläranlage Püssel- büren	11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	150.000 445.108,88 (Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.)	332

**Kenntnisnahme der unerheblichen
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2016**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	02210.56200 54121000	Lehrgangsgebühren etc. 01.111.03.2 - Personalentwicklung, Rehabilitation -	76.300	13.064	Insbesondere die Schulung von Nachwuchsführungs- kräften führt zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe.
2.	02230.45100 51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger 01.111.03.1 - Personalservice –	387.600	3.210	Auf Grundlage der tatsächlichen Abrechnung der Beihilfekosten ergibt sich für den Bereich der Versor- gungsempfänger ein Mehrbedarf in nebenstehender Höhe.
3.	08000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 01.111.01.6 - Beschäftigten- vertretungen -	15.000	4.748	Im Anschluss an die Neuwahl des Personalrates war die Teilnahme der neuen Mitglieder an verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen erforderlich.
4.	11000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenh. -	1.500	2.674	Die Beseitigung und der Transport von aufgrund der Geflügelpest verendeten Vögeln erfordert hier eine zusätzliche Mittelbereitstellung.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
5.	21000.58060 53189900	Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagschule“ 03.211.01.2 - Grundschulen -	243.100	47.106	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der vermehrten Teilnahme von Schülern an der Mittagsverpflegung. Den Mehraufwendungen stehen zum Teil Mehrerträge durch die „Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten“ gegenüber.
6.	21500.52110 52550000	Anschaffung Lehr- und Lernmittel für den Inklusionsunterricht 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0	4.440	Für die Anschaffung von Musikinstrumenten für den Inklusionsunterricht an der Hauptschule entstehen Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Erträge aus der vom Land gezahlten Inklusionspauschale gegenüber.
7.	23000.50102 99996.40281 52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm/Aufwand bauliche Unterhaltung Goethe-Gymnasium - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 03.217.01.2 - Goethe Gymnasium -	198.000	100.180	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 500.000 EUR. Die Finanzierung des Restbetrages erfolgt über Einsparungen im Deckungsring.
8.	23000.50120 52411000	Sanierung Toilettenanlage Sporthalle 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	24.758	Die vorhandenen sechs Lehrerduchen in der Sporthalle des Goethe-Gymnasiums werden zurückgebaut und hierfür zusätzliche WC's eingebaut. Außerdem erfolgt ein Austausch der Handwaschbecken.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
					Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 17.000 EUR.
9.	28000.50102 99996.40336 52411000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungs- programm/Aufwand bauliche Unterhaltung Gesamtschule - Bewirtschaftung Rückstellung - (zahlungsunwirksam) 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	500	555.000	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 555.000 EUR.
10.	28000.52110 52550000	Beschaffung von Geräten und Ausstattungs- gegenständen im Rahmen der Erstausrüstung 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	20.000 *10.000	2.396	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2016 (Drucksache 216/2016) Aufgrund der Höhe der Einzelwerte der beschafften Geräte und Ausstattungsgegenstände muss eine Ausweisung im Ergebnisplan erfolgen. Es stehen Einsparungen beim USK 28000.93522 „Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen der Erstausrüstung“ gegenüber.
11.	28000.58060 53189900	Kosten für die Durchfüh- rung der Schulspeisung - Ganztagschulen - 03.281.01.2 - Gesamtschulen -	86.580	11.698	Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der höheren Teilnehmerzahlen an der Mittagsverpflegung. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 28000.11200 „Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
12.	35000.41610 50190000	Honorare für Sondermaßnahmen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	114.000	21.331	Eine erhöhte Anzahl von Integrationssprachkursen und sonstigen Deutschkursen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie die Erhöhung der Honorare ab dem 1. Juli 2016 führen hier zu Mehraufwendungen. Die Erstattung des Bundes wird in voller Höhe beim USK 35000.17000 „Zuweisungen des Bundesamtes für Migration“ vereinnahmt.
13.	35000.53100 54220000	Entschädigung f. d. Benutzung v. Räumen, Maschinen etc. f. Veranstaltungen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	2.000	6.054	Für vermehrte Integrations- und Deutschkurse in Mettingen erhöhen sich die Kosten für die angemieteten Räume. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 35000.17000 „Zuweisungen des Bundesamtes für Migration“ sowie 35000.11010 „Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen“ gegenüber.
14.	35000.57520 54990000	Marketing (Aufwendungen für Programmheft und Werbematerial, Anzeigen etc.) 04.271.01.1 - Volkshochschule -	12.500	13.175	Für die Umstrukturierung/Entwicklung eines neuen VHS-Marketingkonzeptes, die Durchführung gezielter Marketingmaßnahmen zur Gewinnung von VHS-Kunden und die Gestaltung des Programmheftdesigns entstehen Mehraufwendungen.
15.	35200.93525 57115300	Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte 04.272.01.1 - Stadtbücherei -	3.000 *400	6.114	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. September 2016 (Drucksache 148/2016) Für die Anschaffung von Medien im Rahmen des Landesprojektes „Anschaffung von Medien für Asylsuchende und Migranten“ ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
					Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 35200.57120 „Kosten für die Durchführung von Projekten“.
16.	45100.76010 53310000	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugender- holung/Jugendbegegnung 06.362.01.1 - Jugendarbeit -	40.000	3.958	Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die höhere Inanspruchnahme von kleinen Ferienfreizeiten zurückzuführen. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 46030.71800 „Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugend-einrichtungen“.
17.	45500.76001 99996.40338 53310000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII)/Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	650.000	174.224	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 307.500 EUR. Insbesondere kommen hier kostenintensive Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zum Tragen. Im Anschluss an Inobhutnahmen benötigten die Flüchtlinge in der Regel kostenintensive Hilfen, hier z. T. in spezialisierten Pflegefamilien, die den besonderen Anforderungen der jungen Menschen fachlich qualifiziert be- ggnen können.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
18.	45500.77010 99996.40340 53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII - / Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	3.120.000	134.487	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 226.000 EUR. Insbesondere kommen hier kostenintensive Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zum Tragen. Im Anschluss an Inobhutnahmen benötigten die Flücht- linge in der Regel kostenintensive stationäre Hilfen, hier z. T. in Heimerziehung bzw. betreuten Wohnformen, vermehrt auch in Spezialangeboten der freien Träger.
19.	48100.78800 53390000	Leistungen nach dem UVG 05.341.01.1 - Unterhaltsvorschuss- leistungen -	558.000	9.080	Mehraufwendungen entstanden aufgrund eines leichten Anstieges der Empfängerzahlen und der Anhebung der Leistungssätze zum 1. Januar 2016. Den Mehraufwendungen stehen anteilige Landeser- stattungen beim USK 48100.16100 „Erstattungen vom Land“ gegenüber.
20.	56000.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten 08.424.01.1 - Eigene Sportstätten -	0	2.559	Es entstanden Aufwendungen für steuerliche Bera- tungsleistungen im Bereich der Sportstätten.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
21.	57100.65510 99996.40296 54314000	Sachverständigenkosten u. a./Aufwand Sachver- ständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten Regiebetrieb Bäder allgemein - Bewirtschaf- tung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 08.424.02.4 - Regiebetrieb Bäder - allgemein –	9.800	3.201	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.900 EUR.
22.	57200.67700 52379900	Erstattung Betriebsführungskosten 08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck –	113.900	14.905	Unter Berücksichtigung von an die Stadt abzuführenden erhöhten Erträgen aus Eintrittsgeldern ergeben sich entsprechende Auswirkungen auf die haushaltsmäßig ausgewiesene Bruttodarstellung der Betriebsführungs- kosten.
23.	57300.57030 54990000	Beschaffung von Verkaufsartikeln – Badeshop – 08.424.02.1 - Aaseebad -	11.200	4.735	Zum Vorhalten eines adäquaten Angebotes im Badeshop war für die Beschaffung von Verkaufsartikeln eine zu- sätzliche Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Die Einnahme des Verkaufserlöses erfolgt bei dem USK 57300.13000 „Einnahmen aus Verkauf - Badeshop –“.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
24.	69000.51000 52421000	Kosten Aasee- Entschlammung 13.551.01.1 - Wasserläufe, Wasserbau -	0	22.046	Für Probenahmen und Neuuntersuchung des Schlammes sowie erforderliche Arbeiten an der Spülfeldfläche entstanden Aufwendungen in nebenstehender Höhe.
25.	70000.51200 52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse) vorher USK 70000.95020, SK 16912000) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	180.000 22.940,09 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	9.610	Auf der Grundlage eines bestehenden Rahmenvertrages wurden verschiedene Hausanschlüsse fertiggestellt. Darüber hinaus musste ein zusätzlicher Auftrag erteilt werden, welcher zu einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung führt. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 32.914,11 EUR.
26.	73100.51110 52411000	Kosten für Unterhaltung und Benutzung von Einrichtungen für Schausteller 15.573.03.1 - Kirmeswesen -	23.000	2.761	Für das Vorhalten und die Herrichtung entsprechender Plätze, die Wasserversorgung etc. sind Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe zu verzeichnen.
27.	73100.57000 54290000	Kosten für Sicherheitswachen 15.573.03.1 - Kirmeswesen -	19.500	3.027	Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund einer notwendigen Verstärkung des Sicherheitsdienstes und gestiegener Personal- und Sachkosten des Sanitätswachdienstes.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
28.	76010.50100 99996.40287 52411000	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen/ Aufwand bauliche Unterhaltung Bürgerhaus - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 15.573.04.2 - Bürgerhaus -	60.000	79.792	Neubildung einer Rückstellung in Höhe von 115.000 EUR.
29.	79000.41600 50190000	Personalgestellung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH 15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	52.000	3.362	Nach Vorlage der Endabrechnung ist eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 79000.16500 „Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH“ gegenüber.
30.	79210.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 12.547.01.1 - Omnibusbahnhof -	10.000	6.874	Erhöhung der Reinigungsleistungen/-intervalle am Bahnhof und Busbahnhof.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
31.	88001.67581 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes für die Förderschulen des Kreises Steinfurt 01.111.08.2 - Kaufmännisches Gebäudemanagement -	0 *10.000	113	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. September 2016 (Drucksache 148/2016) Für weitere Arbeiten ist eine zusätzliche Mittelbereit- stellung erforderlich. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 21000.67580 „Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe- triebes“.
32.	90000.81000 53410000	Gewerbesteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -	2.206.000	589.010	Auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ergibt sich unter Berücksichtigung der Abschlagszah- lungen eine Gewerbesteuerumlage von 2.795.009,99 EUR. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 90000.00300 „Gewerbesteuer“ gegenüber.
33.	90000.81100 53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Ant. Erhöhung Gewerbesteuerumlage 16.611.01.1 - Steuer, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -	2.143.000	572.153	Auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ergibt sich unter Berücksichtigung der Abschlagszah- lungen ein Auszahlungsbetrag von 2.715.152,54 EUR. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 90000.00300 „Gewerbesteuer“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
B) Finanzplan - investiv -					
1.	13000.93530 07100000	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer 02.126.01.1 - Brandschutz -	14.000 10.320 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	6.697	Für die Ersatzbeschaffung von Pressluftatmern entstehen Mehrauszahlungen in genannter Höhe. Es erfolgt eine Einsparung der Mittel beim USK 13000.93510 „Anschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern“.
2.	215000.93591 08100000	Erstausstattung Inklusionsräume Hauptschule Ibbenbüren 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0	8.279	Am Hauptstandort der Hauptschule Ibbenbüren wurden zwei neue Inklusionsräume geschaffen. Für die Anschaffung der Möbel sind außerplanmäßig nebenstehende Mittel bereitzustellen. Den Auszahlungen steht die Zuweisung des Landes „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber. Des Weiteren erfolgt eine Einsparung beim USK 22000.50103 „Bauliche Maßnahmen (Inklusionspauschale)“.
3.	35000.93510 08100000	Ersatzbeschaffung Hardware 04.271.01.1 - Volkshochschule -	2.000 1.375,98 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj. *2.000	3.544	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2016 (Drucksache 216/2016). Die Umstrukturierung des EDV-Konzeptes erfordert die Ersatzbeschaffung eines Laptops und Beamers.
4.	46030.96000 09620000	Anlage von Kinderspielplätzen 06.366.02.1 - Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten -	100.000 59.520,81 Ermächti- gungsüber- tragung aus Vj.	8.396	Die lt. Spielplatzprüfer erforderliche Errichtung eines Zaunes auf dem Spielplatz „Rickelmannstraße“ sowie der Abschluss der Sanierung des Spielplatzes „Lotsenweg“ und die Erhöhung eines Auftrages führen zu einer zusätzlichen Mittelbereitstellung.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
5.	63300.95520 09610000	Straßenentwässerung Up de Hee (Uffeln) 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	7.500	Für die Maßnahme - Neuregelung der Regenwasserab- leitung der Straßen Up de Hee/Uffelner Berg - ist nun- mehr für die Erstellung eines Einleitungsantrages mit Erstellung der entwässerungstechnischen Entwurfspla- nung eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erfor- derlich. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen soll 2018 erfolgen. Eine Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 63300.95510 „Verlängerung der Straße Rosmarinstiege (Westvor- stadt)“.
6.	70000.95010 09610000	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	30.000 *15.000	846	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. September 2016 (Drucksache 148/2016). Vor Beginn des Ausbaus der Wagenfeldstraße mussten mehrere Hausanschlüsse in der Straße erstellt werden um ein späteres neuerliches Aufreißen der Straßenbau- fläche zu vermeiden. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 70200.94320 „Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mette- brink“.
7.	70000.95050 09610000	Erstellung von Druckent- wässerungsleitungen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	0 4.046,06 Ermächtigungs- übertragung aus Vj.	6.514	Die Zuordnung von Kosten für die Verlegung von Leitungen zur Herstellung von Druckentwässerungs- leitungen ist bei diesem USK erforderlich und führt somit zu einer Mehrauszahlung.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/ Mehrauszah- lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
8.	75000.94310 02120000	Einfassungen für Urnengräber 13.553.01.1 - Friedhöfe -	20.000 *13.000	1.420	*Kenntnisnahme durch den Rat in seiner Sitzung am 28. September 2016 (DS 148/2016). Die Kosten des Bauhofs für den Einbau der Stahlrahmen sind diesem USK zuzuordnen, so dass es zu einer Mehrauszahlung kommt.
9.	88000.93209 09120000	Grunderwerb geleistete Anzahlungen/Ratenzah- lungen 01.111.07.1 - Liegenschaftsver- waltung -	0	85.623	Die Kosten dieser Grunderwerbsangelegenheit mussten aufgrund von vertraglichen Regelungen bei diesem Sachkonto/USK ausgewiesen werden. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 88000.93201 „Grunderwerb Restkaufgelder“.

**Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
im Rahmen des Jahresabschlusses 2016**

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

A) Ergebnisplan

1.	45600.76110 53310000	Kosten f. vorl. Schutzmaß- nahmen für Kinder und Jugendl. - § 42 SGB VIII - 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Men- schen und Familien -	200.000	152.058	Die erhebliche Auslastung der Inobhutnahme von unbe- gleiteten minderjährigen AusländerInnen in der Hochphase der Flüchtlingswelle (mehr als lt. Aufnahmeschlüssel vom Land vorgesehen) führt zu den so nicht erwarteten hohen Mehraufwendungen. Auf eine Überschreitung an dieser Stelle wurde schon in der Drucksache 207/2016 (Sitzung des Rates am 16. Dezem- ber 2016) hingewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurde diese zum Teil noch innerhalb des Deckungsringes aufgefangen. Dies war durch die Zuführung zu Rückstellungen im Rah- men des Jahresabschlusses (siehe USK 45500.76001 und 45500.77010) nicht mehr gegeben, so dass nebenstehende Mittelüberschreitung auszuweisen ist.
2.	45600.77000 53320000	Kosten d. Hilfen f. junge Volljährige 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Men- schen und Familien -	550.000 *155.000	140.935	*Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 16. Dezember 2016 (Drucksache 207/2016) Durch den Anteil der Flüchtlinge, die an der Schwelle zur Volljährigkeit standen oder nach kurzer Aufenthaltszeit überschritten, blieb es bei der überwiegenden Anzahl dieser Fälle bei den bereits begonnenen intensiven stationären Hilfen im Rahmen von Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII.

Lfd. Nr.	Untersach- konto/ Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
					Auf eine Überschreitung an dieser Stelle wurde schon in der Drucksache 207/2016 (Sitzung des Rates am 16. Dezember 2016) hingewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurde diese zum Teil noch innerhalb des Deckungsringes aufgefangen. Dies war durch die Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses (siehe USK 45500.76001 und 45500.77010) nicht mehr gegeben, so dass nebenstehende Mittelüberschreitung auszuweisen ist.
3.	63000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 12.541.0.1. - Gemeindestraßen -	2.050.600	60.601	Die aufgrund der Zielvereinbarung zur Umsetzung von Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung für die Verrechnung von Leistungen des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes vorgenommene pauschale Kürzung wurde hier haushaltsmäßig ausgewiesen. Insgesamt wurden die Ansätze für die Verrechnung von Leistungen des Bau- und Servicebetriebes nicht überschritten.

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

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Mit Drucksache 31/2017 wurden die Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.053.995,88 EUR und Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 4.306.392,72 EUR dem Rat in seiner Sitzung am 15. März 2017 zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Haushaltsjahr 2016 sind in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 1.053.995,88 EUR (Anlage 1)

b) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.306.392,72 EUR (Anlage 2)

Durch die Übertragung von Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2017.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 52910000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
72910000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02000.57020	Digitalisierung von Mikrofilmen durch Fremdfirma						
01.111.02.1 / 54314000		17.372,50	14.202,65	3.169,85	0,00	0,00	0,00
74314000		17.372,50	17.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.65570	Kosten Beraterleistung Projekt nachhaltige Haushaltskonsolidierung						
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
01.111.08.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
88001.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen des Kreises Steinfurt -						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 52411000		131.068,76	131.068,76	0,00	0,00	105.852,58	105.852,58
72411000		131.068,76	131.068,76	0,00	0,00	105.852,58	105.852,58
21000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.211.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,52	18.497,52
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,52	18.497,52
21000.50103	Bauliche Maßnahmen zur Errichtung Offener Ganztagschulen						
03.211.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,43	14.924,43
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,43	14.924,43
21000.50140	LED-Beleuchtung Sporthallen Kardinal-von-Galen-Grundschule und Michaelschule						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,00	19.757,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,00	19.757,00
21500.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Realschulen							
03.215.01.2 / 52411000		6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
72411000		6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.215.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
22000.50103	Bauliche Maßnahmen (Inklusionspauschale)						
03.215.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,78	14.911,78
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,78	14.911,78
22000.50110	LED-Beleuchtung Sporthalle Anne-Frank-Realschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 52411000		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
72411000		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
23000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.217.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23000.50120	Sanierung Toilettenanlage Sporthalle						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 52411000		17.172,50	17.172,50	0,00	0,00	76.236,72	76.236,72
72411000		17.172,50	17.172,50	0,00	0,00	93.132,95	93.132,95
23010.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
28000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.218.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,17	4.630,17
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,17	4.630,17
28000.50110	LED-Beleuchtung Sporthalle Gesamtschule (Sporthalle Ost)						
Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01.1 / 54290000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
74290000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20000.57020	Sachkosten Schulentwicklungsplanung						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,41	3.974,41
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.626,71	61.626,71
56000.50100	Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser						
Aaseebad							
08.424.02.1 / 52411000		57.137,01	57.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		57.137,01	57.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.50100	Bauliche Unterhaltung der Gebäude, der Betriebseinrichtungen und Außenanlagen						
Holsterkampbad							
08.424.02.2 / 52411000		43.700,00	29.630,62	14.069,38	0,00	0,00	0,00
72411000		43.700,00	29.948,80	13.751,20	0,00	0,00	0,00
57000.50100	Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebseinrichtungen u. Außenanlagen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 54319000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,79	8.064,79
74319000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,79	8.064,79
61000.65010	Erstellung von Bauleitplänen						
09.511.01.1 / 54319000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,00	20.427,00
74319000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,00	20.427,00
61000.65080	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissions-schutz/Vermessung u. a.)						
09.511.01.1 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00	14.815,00
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00	14.815,00
61000.57000	Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des "Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes"						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
70000.50100	Laufende Unterhaltung Kläranlagen, Regenwasserklärbecken, Wärterwohnungen						
Bundesstraßen							
12.544.01.1 / 54319000		247.981,38	243.454,97	4.526,41	0,00	0,00	0,00
74319000		247.981,38	243.454,97	4.526,41	0,00	0,00	0,00
66000.65000	Planungskosten B 219 Mittelinsel und Bushaltestelle B 219 (Dörenthe)						
Aasee							
13.551.01.2 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,74	4.447,74
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,74	4.447,74
59000.51100	Wegesanierung am Aasee						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,42	9.581,42
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,42	9.581,42
75000.50100	Bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude						
13.553.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,85	15.642,85
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,85	15.642,85
75000.51200	Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenbauprogramm - Friedhöfe -						
Garage Neumarkt							
15.573.01.2 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.224,05	72.224,05
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.224,05	72.224,05
68200.50110	LED-Beleuchtung Tiefgarage Neumarkt						
15.573.01.2 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
68200.52100	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Parkhaus Unterstadt/Rathaus							
15.573.01.3 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00	26.720,00
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00	26.720,00
68300.50110	LED-Beleuchtung Parkhaus Rathaus						
15.573.01.3 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,42	14.988,42
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,42	14.988,42
68300.52100	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen						
Summe Produkt / SK:		552.182,15	530.416,51	21.765,64	0,00	1.053.995,88	1.053.995,88
Summe Finanzkonto:		552.182,15	533.904,54	18.277,61	0,00	1.128.544,41	1.128.544,41

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Anlage 2

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
01.111.01.7 / 08100000		800,00	769,00	31,00	0,00	0,00	0,00
78311200		800,00	769,00	31,00	0,00	0,00	0,00
02400.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 03410000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,33	4.110,33
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,33	4.110,33
02000.93210	Erwerb von Grundvermögen						
01.111.02.1 / 03420000		6.114,64	6.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		6.114,64	6.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.94460	Errichtung 2. Rechenzentrum Kulturhaus						
Informationstechnologien							
01.111.02.2 / 01300000		6.747,30	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		6.747,30	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93540	Anschaffung Software - GD 3 -						
01.111.02.2 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,94	10.984,94
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,94	10.984,94
06000.94100	Infrastrukturmaßnahmen IT						
01.111.02.2 / 57115200		0,00	0,00	0,00	0,00	81.617,79	81.617,79
78325200		0,00	0,00	0,00	0,00	81.617,79	81.617,79
06000.93530	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)						
Brandschutz							
02.126.01.1 / 01300000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,57	14.771,57
78310000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,57	14.771,57
13000.93520	Software für die Feuer- und Rettungswache						
02.126.01.1 / 07100000		28.837,03	28.837,03	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		28.837,03	28.837,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93500	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.						
02.126.01.1 / 07100000		10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93530	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer						
02.126.01.1 / 07500000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,10	28.234,10
78311100		0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,10	28.234,10
13000.93535	Anschaffung von Fahrzeugen						
02.126.01.1 / 08100000		5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93510	Anschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,87	16.754,87
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,87	16.754,87
21000.94010	Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen						
03.211.01.2 / 08100000		4.685,03	4.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		4.685,03	4.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.211.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,86	3.376,86
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,86	3.376,86
21000.93540	Einrichtungskosten für offene Ganztagschulen						
03.211.01.2 / 08100000		22.824,31	22.824,31	0,00	0,00	10.374,60	10.374,60
78311200		22.824,31	22.824,31	0,00	0,00	10.374,60	10.374,60
21000.93560	Ausstattung der Grundschulen mit EDV - GD 2 -						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 03220000		7.102,35	0,00	0,00	7.102,35	0,00	7.102,35
78510000		7.102,35	0,00	0,00	7.102,35	0,00	7.102,35
21500.94000	Erweiterung der vorhandenen Alarmierungsanlagen						
03.212.01.2 / 03220000		279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.96150	Umbaumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort)						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	938.295,85	938.295,85
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	938.295,85	938.295,85
23010.94340	Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium						
03.217.01.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23010.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,24	9.806,24
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,24	9.806,24
28000.93560	Ausstattung der Gesamtschule mit EDV - GD 2 -						
03.218.01.2 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	507.284,30	507.284,30
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	507.284,30	507.284,30
28000.94000	Planungs- und Baukosten Gesamtschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Volkshochschule							
04.271.01.1 / 01300000		1.501,93	1.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		1.501,93	1.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.93520	Anschaffung Software - GD 4 -						
04.271.01.1 / 08100000		1.741,99	1.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		1.741,99	1.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.						
04.271.01.1 / 08100000		1.375,98	1.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		1.375,98	1.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.93510	Ersatzbeschaffung Hardware - GD 4 -						
Stadtbücherei							
04.272.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,70	6.723,70
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,70	6.723,70
35200.93515	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen geförderter Projekte						
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)							
05.315.01.3 / 02420000		24.900,62	16.584,95	8.315,67	0,00	0,00	0,00
78530000		24.900,62	16.584,95	8.315,67	0,00	0,00	0,00
43700.94100	Herrichtung Standort für eine Wohncontaineranlage für Asylbewerber						
05.315.01.3 / 02420000		81.426,70	80.658,97	767,73	0,00	0,00	0,00
78530000		81.426,70	80.658,97	767,73	0,00	0,00	0,00
43700.94110	Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber						
Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten							
06.366.02.1 / 09620000		59.520,81	59.520,81	0,00	0,00	43.041,62	43.041,62
78530000		59.520,81	59.520,81	0,00	0,00	43.041,62	43.041,62
46030.96000	Anlage von Kinderspielplätzen						
Allgemeine Sportförderung							
08.421.01.1 / 19128000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78189900		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
55000.94020	Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes						
Aaseebad							
08.424.02.1 / 08100571		0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,20	2.680,20
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,20	2.680,20
57300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.						
Holsterkampbad							
08.424.02.2 / 08100571		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
57000.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 03420000		231.417,22	202.164,09	0,00	29.253,13	0,00	29.253,13
78510000		231.417,22	202.164,09	0,00	29.253,13	0,00	29.253,13
70000.94070	Blockheizkraftwerk Kläranlage Püßelbüren						
11.538.01.1 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
70000.94170	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken						
11.538.01.1 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,50	10.179,50
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,50	10.179,50
70000.95010	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		41.930,30	23.583,54	18.346,76	0,00	25.916,80	25.916,80
78520000		41.930,30	23.583,54	18.346,76	0,00	25.916,80	25.916,80
70000.95040	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		17.000,00	4.056,58	11.861,95	1.081,47	0,00	1.081,47
78520000		17.000,00	4.056,58	11.861,95	1.081,47	0,00	1.081,47
70000.95280	Pumpwerk Hafen Uffeln						
11.538.01.1 / 07100000		27.217,36	27.064,45	152,91	0,00	23.304,56	23.304,56
78311000		27.217,36	27.064,45	152,91	0,00	23.304,56	23.304,56
70000.93520	Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
11.538.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,54	32.807,54
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,54	32.807,54
70000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.538.01.1 / 09610000		445.108,88	306.379,58	0,00	138.729,30	150.331,96	289.061,26
78520000		445.108,88	306.379,58	0,00	138.729,30	150.331,96	289.061,26
70000.94000	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püßelbüren						
11.538.01.1 / 09610000		52.569,64	52.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		52.569,64	52.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95030	Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen						
11.538.01.1 / 09610000		4.046,06	4.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		4.046,06	4.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95050	Erstellung von Druckentwässerungsleitungen						
11.538.01.1 / 09610000		12.805,69	12.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		12.805,69	12.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00
70200.94100	Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße (Stichweg Fliederweg)						
11.538.01.1 / 09610000		20.275,54	17.793,27	2.482,27	0,00	0,00	0,00
78520000		20.275,54	17.793,27	2.482,27	0,00	0,00	0,00
70200.94120	Schmutzwasserkanalisation Groner Allee/Bachstraße (von Alter Merschweg bis Widukindstraße)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
11.538.01.1 / 09610000		61.220,34	50.377,89	10.842,45	0,00	0,00	0,00
78520000		61.220,34	50.377,89	10.842,45	0,00	0,00	0,00
70200.94140	Kanalisation Baugebiet Zu den Kämpfen (BPlan Nr. 110 "Südhang")						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.425,28	99.425,28
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.425,28	99.425,28
70200.94210	Teutoburger Straße (Umstellung Misch- auf Trennsystem)						
11.538.01.1 / 09610000		9.504,03	2.478,02	7.026,01	0,00	0,00	0,00
78520000		9.504,03	2.478,02	7.026,01	0,00	0,00	0,00
70200.94250	Kanalisation "Am Südhang" (Mühlengrube)						
11.538.01.1 / 09610000		33.961,26	15.069,40	14.930,60	3.961,26	0,00	3.961,26
78520000		33.961,26	15.069,40	14.930,60	3.961,26	0,00	3.961,26
70200.94270	Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
70200.94290	Trennkanalisation Brockwiesen (Westvorstadt)						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,85	35.724,85
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,85	35.724,85
70200.94300	Mischwasserkanalisation An der Mauritiuskirche						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.629,59	62.629,59
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.629,59	62.629,59
70200.94310	Vermaschung Schmutzwasserkanal Poststraße						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,36	14.310,36
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,36	14.310,36
70200.94350	Kanalisation Potsdamer Straße/Merseburger Straße - GD 8 -						
11.538.01.1 / 09610000		21.215,05	59,50	0,00	21.155,55	0,00	21.155,55
78520000		21.215,05	59,50	0,00	21.155,55	0,00	21.155,55
70200.95200	Kanalisation Permer Straße/Velper Straße, III. BA						
11.538.01.1 / 09610000		61.612,09	29.736,57	31.875,52	0,00	0,00	0,00
78520000		61.612,09	29.736,57	31.875,52	0,00	0,00	0,00
70200.95480	Umlegung Jordanbach						
11.538.01.1 / 09610000		1.755,40	0,00	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40
78520000		1.755,40	0,00	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40
70200.95680	Mischkanalisation Stichweg Redenweg (Bockraden)						
11.538.01.1 / 09610000		4.693,50	4.693,50	0,00	0,00	25.402,62	25.402,62
78520000		4.693,50	4.693,50	0,00	0,00	25.402,62	25.402,62
70200.95880	Kanalisation im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)						
11.538.01.1 / 16912000		22.940,09	0,00	22.940,09	0,00	32.914,11	32.914,11
78520000		22.940,09	0,00	22.940,09	0,00	32.914,11	32.914,11
70000.95020	Herstellung von Hausanschlüssen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
11.538.01.1 / 16912000		37.418,28	0,00	37.418,28	0,00	63.093,65	63.093,65
78520000		37.418,28	0,00	37.418,28	0,00	63.093,65	63.093,65
70000.95025	Herstellung von Hausanschlüssen (Neubaumaßnahmen)						
Regenwasser							
11.538.01.3 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,73	83.206,73
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,73	83.206,73
70002.94110	Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg						
11.538.01.3 / 09610000		8.246,04	0,00	0,00	8.246,04	0,00	8.246,04
78520000		8.246,04	0,00	0,00	8.246,04	0,00	8.246,04
70000.95250	Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet						
11.538.01.3 / 09610000		13.836,41	3.534,71	10.301,70	0,00	0,00	0,00
78520000		13.836,41	3.534,71	10.301,70	0,00	0,00	0,00
70002.94010	Regenwasserkanalisation Jahnstraße						
11.538.01.3 / 09610000		35.000,00	34.321,15	678,85	0,00	0,00	0,00
78520000		35.000,00	34.321,15	678,85	0,00	0,00	0,00
70002.94020	Regenwasserkanalisation Arenbergstraße/Werthmühlenstraße						
11.538.01.3 / 09610000		3.787,34	0,00	3.787,34	0,00	0,00	0,00
78520000		3.787,34	0,00	3.787,34	0,00	0,00	0,00
70002.94050	Regenrückhaltebecken Hasenkamp						
11.538.01.3 / 09610000		2.000,00	324,82	1.108,14	567,04	0,00	567,04
78520000		2.000,00	324,82	1.108,14	567,04	0,00	567,04
70002.94090	Erweiterung Regenrückhaltebecken Stollenbach/Brockwiesen						
11.538.01.3 / 09610000		40.000,00	35.454,01	0,00	4.545,99	6.535,12	11.081,11
78520000		40.000,00	35.454,01	0,00	4.545,99	6.535,12	11.081,11
70002.94130	Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)						
11.538.01.3 / 09610000		109.951,13	103.884,16	6.066,97	0,00	0,00	0,00
78520000		109.951,13	103.884,16	6.066,97	0,00	0,00	0,00
70002.94160	Regenwasserkanalisation An der Umfluth (I. BA)						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	253.578,84	253.578,84
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	253.578,84	253.578,84
70002.94180	Regenwasserkanalisation Berliner Straße						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,20	5.869,20
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,20	5.869,20
70002.94240	Regenwasserkanalisation Eisenbahnweg						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
70002.94250	Regenwasserkanalisation Potsdamer Straße/Merseburger Straße - GD 8 -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 04500000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.352,79	42.352,79
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.352,79	42.352,79
63000.94200	Straßenausbau/Stützmauer An der Mauritiuskirche						
12.541.01.1 / 09610000		8.489,60	8.489,60	0,00	0,00	38.087,75	38.087,75
78520000		8.489,60	8.489,60	0,00	0,00	38.087,75	38.087,75
63000.94190	Neugestaltung Wilhelmstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
63000.94210	Neugestaltung Brunnenstraße (Städtebauliches Entwicklungskonzept)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
63000.94220	Radweg parallel der Ibbenbürener Aa (vom Ostring bis zum Langenpool)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,42	4.428,42
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,42	4.428,42
63000.96660	Erschließungsstraßen (kleinere Maßnahmen, Restarbeiten) - Einzelzuordnung zu Straßen erforderlich -						
12.541.01.1 / 09610000		1.296,71	0,00	1.296,71	0,00	0,00	0,00
78520000		1.296,71	0,00	1.296,71	0,00	0,00	0,00
63300.94500	Baustraßen Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		13.442,81	6.976,61	6.466,20	0,00	0,00	0,00
78520000		13.442,81	6.976,61	6.466,20	0,00	0,00	0,00
63300.94840	Endausbau der Straße "Am Luftschacht"						
12.541.01.1 / 09610000		87.124,37	87.124,37	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
78520000		87.124,37	87.124,37	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
63300.94950	Straßenbau Baugebiet Leipziger Straße-Süd						
12.541.01.1 / 09610000		1.822,24	388,82	0,00	1.433,42	0,00	1.433,42
78520000		1.822,24	388,82	0,00	1.433,42	0,00	1.433,42
63300.95130	Endausbau Hauffstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	196.511,56	196.511,56
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	196.511,56	196.511,56
63300.95190	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		8.899,23	3.468,56	755,99	4.674,68	0,00	4.674,68
78520000		8.899,23	3.468,56	755,99	4.674,68	0,00	4.674,68
63300.95220	Endausbau Niedersachsenring (Westvorstadt)						
12.541.01.1 / 09610000		1.588,65	351,05	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60
78520000		1.588,65	351,05	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60
63300.95260	Verkehrsberuhigter Ausbau Bentingstraße						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
12.541.01.1 / 09610000		7.425,63	7.425,63	0,00	0,00	38.139,96	38.139,96
78520000		7.425,63	7.425,63	0,00	0,00	38.139,96	38.139,96
63300.95370	Straßenausbau im Baugebiet Am Jordanbach (Püßelbüren)						
12.541.01.1 / 09610000		1.190,00	214,20	0,00	975,80	0,00	975,80
78520000		1.190,00	214,20	0,00	975,80	0,00	975,80
63300.95400	Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)						
12.541.01.1 / 09610000		11.000,00	8.123,56	2.876,44	0,00	0,00	0,00
78520000		11.000,00	8.123,56	2.876,44	0,00	0,00	0,00
63300.95450	Südstraße/Arenbergstraße (Stichweg Fliederweg)						
12.541.01.1 / 09610000		28.641,48	22.154,29	6.487,19	0,00	0,00	0,00
78520000		28.641,48	22.154,29	6.487,19	0,00	0,00	0,00
63300.95480	Ausbau Mühlenweg (vom Duskampweg bis zur Osnabrücker Straße)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,81	12.949,81
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,81	12.949,81
63300.95490	Ausbau der Straße An der Umfluth						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
63300.95520	Straßenentwässerung Up de Hee (Uffeln)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
63300.95560	Straßenendausbau Teutoburger Straße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	198.616,84	198.616,84
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	198.616,84	198.616,84
63300.95570	Straßenendausbau Wagenfeldstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.782,49	73.782,49
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.782,49	73.782,49
63300.95580	Straßenendausbau Wildenesch						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.930,69	152.930,69
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.930,69	152.930,69
63300.95590	Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kreisstraßen							
12.542.01.1 / 19122000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
78129900		0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
65000.94300	Ausbau der K 6 Talstraße (vom Püßelbürener Damm bis zur Rheiner Straße)						
12.542.01.1 / 19122000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
78129900		0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
65000.94320	Schwarze Straße (K 41) einschließlich Radweg						
12.542.01.1 / 19122000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00
78129900		0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00
65000.94340	Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 09620000		7.577,10	0,00	0,00	7.577,10	0,00	7.577,10
78530000		7.577,10	0,00	0,00	7.577,10	0,00	7.577,10
58100.94000	Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring						
13.551.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,22	7.130,22
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,22	7.130,22
58100.94110	Lärmschutzwall Nordwestweg						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
75000.94190	Errichtung von Stelen auf Friedhöfen						
13.553.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.093,02	27.093,02
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.093,02	27.093,02
75000.94250	Ergänzung Zaunanlagen Friedhöfe						
13.553.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,82	17.500,82
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,82	17.500,82
75000.94330	Erweiterung Parkplatz Hauptfriedhof						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.1 / 09620000		24.880,02	6.935,08	0,00	17.944,94	0,00	17.944,94
78530000		24.880,02	6.935,08	0,00	17.944,94	0,00	17.944,94
36020.95260	Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30 (für BPläne Nr. 40 "Sonnenschein", 41 "GE Buchholzer Damm" und 77 "Fordweg-Ost")						
13.554.01.1 / 09620000		2.212,03	536,52	1.675,51	0,00	0,00	0,00
78530000		2.212,03	536,52	1.675,51	0,00	0,00	0,00
36020.95270	Ausgleichsmaßnahmen für BPlan Nr. 44 "Gewerbegebiet Schierloh"						
13.554.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.367,23	25.367,23
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.367,23	25.367,23
36020.95300	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a "Uppenkamp-West"						
13.554.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
36020.95320	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 164 "Am Wasserwerk"						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 09610000		1.480,80	547,77	933,03	0,00	0,00	0,00
78520000		1.480,80	547,77	933,03	0,00	0,00	0,00
79100.94110	Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm						
15.571.01.1 / 09610000		10.000,00	5.927,99	4.072,01	0,00	0,00	0,00
78520000		10.000,00	5.927,99	4.072,01	0,00	0,00	0,00
79100.94140	Erschließung Gewerbegebiet Laggenbecker Straße						
15.571.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40	4.731,40
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40	4.731,40
79100.94180	Begrünung Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Schierloh						
15.571.01.1 / 09610000		25.000,00	14.178,15	3.910,88	6.910,97	0,00	6.910,97
78520000		25.000,00	14.178,15	3.910,88	6.910,97	0,00	6.910,97
79100.95100	Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)						
Summe Produkt / SK:		1.825.700,51	1.351.140,27	217.408,20	257.152,04	4.049.240,68	4.306.392,72
Summe Finanzkonto:		1.825.700,51	1.351.140,27	217.408,20	257.152,04	4.049.240,68	4.306.392,72



Teilergebnisrechnung 2016**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.271,07	686.000,00	447.722,60	-238.277,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.735,74	20.050,00	12.374,44	-7.675,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.413,25	1.893.500,00	2.003.042,30	109.542,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.099,81	730.260,00	624.343,09	-105.916,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.649,88	332.123,00	1.041.077,08	708.954,08	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.787.169,75	3.661.933,00	4.128.559,51	466.626,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.278.747,88	6.443.207,00	6.225.862,07	-217.344,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.274.248,48	2.829.085,00	2.769.644,15	-59.440,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.006,78	2.764.900,00	2.268.523,73	-496.376,27	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.120,69	769.800,00	811.397,18	41.597,18	81.617,79
15	- Transferaufwendungen	2.745,35	1.300,00	3.281,05	1.981,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.949,31	1.931.282,50	1.936.243,63	4.961,13	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	12.581.818,49	14.739.574,50	14.014.951,81	-724.622,69	126.617,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.794.648,74	-11.077.641,50	-9.886.392,30	1.191.249,20	-126.617,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.794.648,74	-11.077.641,50	-9.886.392,30	1.191.249,20	-126.617,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.794.648,74	-11.077.641,50	-9.886.392,30	1.191.249,20	-126.617,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.084.640,60	3.248.037,00	3.233.483,45	-14.553,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.240,97	226.650,00	222.417,45	-4.232,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.904.249,11	-8.056.254,50	-6.875.326,30	1.180.928,20	-126.617,79

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-6.904.249,11	-8.056.254,50	-6.875.326,30	1.180.928,20	-126.617,79

Teilfinanzrechnung 2016**01****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475,00	12.308,61	9.833,61	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.644.220,44	2.304.150,00	1.283.265,96	-1.020.884,04	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.644.220,44	2.306.625,00	1.295.574,57	-1.011.050,43	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.211,44	1.065.000,00	1.448.920,09	383.920,09	4.110,33
08	- für Baumaßnahmen	332.909,52	534.314,64	41.420,41	-492.894,23	10.984,94
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.899,17	359.047,30	328.506,64	-30.540,66	81.617,79
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.600,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.219.620,13	1.961.361,94	1.821.347,14	-140.014,80	96.713,06
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.424.600,31	345.263,06	-525.772,57	-871.035,63	-96.713,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.424.600,31	345.263,06	-525.772,57	-871.035,63	-96.713,06

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,42	300,00	460,81	160,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.097,80	13.000,00	12.423,95	-576,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.422,71	131.660,00	132.654,05	994,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	173.931,93	144.960,00	145.538,81	578,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.234.859,75	1.532.069,00	1.346.190,59	-185.878,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	474.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.024,90	68.600,00	66.795,74	-1.804,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,42	3.300,00	460,81	-2.839,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.381,74	478.160,00	462.887,20	-15.272,80	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.224.355,72	2.082.129,00	1.876.334,34	-205.794,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.050.423,79	-1.937.169,00	-1.730.795,53	206.373,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.050.423,79	-1.937.169,00	-1.730.795,53	206.373,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.050.423,79	-1.937.169,00	-1.730.795,53	206.373,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.170,00	357.840,00	357.840,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.038,91	20.800,00	20.273,14	-526,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.728.292,70	-1.600.129,00	-1.393.228,67	206.900,33	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.210.199,71	-1.167.210,00	-986.127,98	181.082,02	0,00
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-41.761,76	-36.349,00	-32.498,06	3.850,94	0,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-10.955,98	-8.116,00	-6.852,89	1.263,11	0,00
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-219.688,50	-147.794,00	-137.979,64	9.814,36	0,00
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-173.192,33	-161.853,00	-155.617,26	6.235,74	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-72.494,42	-78.807,00	-74.152,84	4.654,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-34,00	-32	-27,00	5,00
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-348.841,00	-386.760	-377.589,00	9.171,00
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	47,00	50	38,00	-12,00
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	6,00	8	5,00	-3,00
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	45,00	51	53,00	2,00
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	42,00	42	66,00	24,00
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	3,00	3	3,00	0,00
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-16,45	-12,49	-10,06	2,43
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2,00	2	1,00	-1,00
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-260,05	-249,00	-228,51	20,49
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	1,00	2	1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.800,00	3.696,19	-22.103,81	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.800,00	3.696,19	-22.103,81	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.800,00	-3.696,19	22.103,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-25.800,00	-3.696,19	22.103,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.800,00	3.696,19	-22.103,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.800,00	-3.696,19	22.103,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.409,08	447.300,00	365.356,49	-81.943,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.723,57	45.250,00	49.082,70	3.832,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.595,71	158.220,00	157.506,51	-713,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	590.653,36	650.770,00	571.945,70	-78.824,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.145.478,15	1.051.380,00	1.130.696,88	79.316,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.701,82	641.730,00	347.941,58	-293.788,42	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.445,56	641.200,00	664.003,90	22.803,90	81.617,79
15	- Transferaufwendungen	2.745,35	1.300,00	3.281,05	1.981,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.070,48	578.452,50	541.051,97	-37.400,53	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.903.457,73	2.914.062,50	2.686.975,38	-227.087,12	106.617,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.312.804,37	-2.263.292,50	-2.115.029,68	148.262,82	-106.617,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.312.804,37	-2.263.292,50	-2.115.029,68	148.262,82	-106.617,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.312.804,37	-2.263.292,50	-2.115.029,68	148.262,82	-106.617,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.420,00	534.950,00	534.950,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.707,03	20.900,00	19.769,41	-1.130,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.824.091,40	-1.749.242,50	-1.599.849,09	149.393,41	-106.617,79

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-1.009.953,41	-709.866,50	-655.911,63	53.954,87	-25.000,00
01.111.02.2	Informationstechnologien	-456.629,55	-649.223,00	-620.813,97	28.409,03	-81.617,79
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-357.508,44	-390.153,00	-323.123,49	67.029,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-36,00	-35	-32,00	3,00
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	3,00	1	17,00	16,00
11102122	Anzahl der Organisationsuntersuchungen	1,00	1	2,00	1,00
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	45,00	50	41,00	-9,00
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m²	11,78	11,43	11,43	0,00
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.560,00	3.625	2.940,00	-685,00
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-537,00	-600	-474,00	126,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475,00	12.308,61	9.833,61	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.725,00	2.200,00	200,00	-2.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.725,00	4.675,00	12.508,61	7.833,61	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	905.393,16	905.393,16	4.110,33
08	- für Baumaßnahmen	120.461,47	134.314,64	37.103,81	-97.210,83	10.984,94
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.899,17	333.247,30	324.810,45	-8.436,85	81.617,79
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.600,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	615.960,64	470.561,94	1.269.807,42	799.245,48	96.713,06
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.235,64	-465.886,94	-1.257.298,81	-791.411,87	-96.713,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-137.330,30	-86.114,64	-926.281,52	-840.166,88	-4.110,33
01.111.02.2	Informationstechnologien	-450.209,67	-342.947,30	-308.036,11	34.911,19	-92.602,73
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-26.695,67	-36.825,00	-22.981,18	13.843,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.274,09	80.000,00	81.027,55	1.027,55	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.600,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-279.874,09	-83.000,00	-83.527,55	-527,55	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.874,09	-83.000,00	-83.527,55	-527,55	0,00

Maßnahme: 10-00002
Kosten für IT-Arbeitsplätze

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.791,92	212.747,30	200.693,50	-12.053,80	81.617,79
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-166.791,92	-212.747,30	-200.693,50	12.053,80	-81.617,79
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.791,92	-212.747,30	-200.693,50	12.053,80	-81.617,79

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10-10010
Errichtung zweites Rechenzentrum im Kulturhaus

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.440,90	6.114,64	13.088,75	6.974,11	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-109.440,90	-6.114,64	-13.088,75	-6.974,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.440,90	-6.114,64	-13.088,75	-6.974,11	0,00

Maßnahme: 10-10011
Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-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

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10-10012
Erwerb und Umbau des Gebäudes Roncallistraße 3 - 5

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	905.393,16	905.393,16	4.110,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-905.393,16	-905.393,16	-4.110,33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-905.393,16	-905.393,16	-4.110,33

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.725,00	4.675,00	12.508,61	7.833,61	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	59.853,73	88.700,00	67.104,46	-21.595,54	10.984,94
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.128,73	-84.025,00	-54.595,85	29.429,15	-10.984,94

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.344,86	1.024.800,00	1.113.798,53	88.998,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.991,39	198.870,00	234.186,71	35.316,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.679,24	132.173,00	756.924,98	624.751,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.040.015,49	1.355.843,00	2.104.910,22	749.067,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.661.382,56	1.327.805,00	1.393.672,38	65.867,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	278.658,38	2.829.085,00	2.769.644,15	-59.440,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,36	4.150,00	3.725,85	-424,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.776,09	103.200,00	142.411,15	39.211,15	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.043.409,39	4.264.240,00	4.309.453,53	45.213,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.393,90	-2.908.397,00	-2.204.543,31	703.853,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.393,90	-2.908.397,00	-2.204.543,31	703.853,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.393,90	-2.908.397,00	-2.204.543,31	703.853,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.500,00	143.530,00	143.530,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.238,45	45.300,00	45.125,71	-174,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-921.132,35	-2.810.167,00	-2.106.139,02	704.027,98	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.03.1	Personalservice	-97.880,17	-1.938.528,00	-1.397.786,63	540.741,37	0,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-845.205,87	-837.086,00	-689.093,05	147.992,95	0,00
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	21.953,69	-34.553,00	-19.259,34	15.293,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-55	-42,00	13,00
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-343,00	-4.425	-5.679,00	-1.254,00
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	10,20	9,87	10,44	0,57
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,44	0,32	0,40	0,08
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	2,00	3	3,00	0,00
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	10,00	7	10,00	3,00
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	0,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	7,35	6,50	6,94	0,44
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,01	1.000,00	1.422,72	422,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.361,01	1.360,00	1.782,72	422,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	122.328,58	138.761,00	124.357,97	-14.403,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,23	1.230,00	1.118,54	-111,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.972,21	15.580,00	29.234,23	13.654,23	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	149.946,14	155.571,00	154.710,74	-860,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.585,13	-154.211,00	-152.928,02	1.282,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.585,13	-154.211,00	-152.928,02	1.282,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.585,13	-154.211,00	-152.928,02	1.282,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.340,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,00	600,00	527,83	-72,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-139.801,13	-140.771,00	-139.415,85	1.355,15	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.04.1	Rechtswesen	-139.801,13	-140.771,00	-139.415,85	1.355,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-3,00	0,00
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinternen Stellungnahmen	30,00	70	43,00	-27,00
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	16,00	30	19,00	-11,00
11104113	Zielerreichungsgrad in %	53,00	43	44,00	1,00
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	23,00	25	18,00	-7,00
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	26,00	40	21,00	-19,00
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	78,00	70	78,00	8,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.290,00	61.860,00	61.860,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.610,27	149.000,00	160.106,64	11.106,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	211.900,27	210.910,00	223.166,64	12.256,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	726.410,03	790.865,00	751.875,25	-38.989,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	147.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954,99	13.860,00	12.142,53	-1.717,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.768,53	680.370,00	693.131,05	12.761,05	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.533.944,75	1.485.095,00	1.457.148,83	-27.946,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.044,48	-1.274.185,00	-1.233.982,19	40.202,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.044,48	-1.274.185,00	-1.233.982,19	40.202,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.044,48	-1.274.185,00	-1.233.982,19	40.202,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.670,00	327.140,00	327.140,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.229,70	2.900,00	2.789,91	-110,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-994.604,18	-949.945,00	-909.632,10	40.312,90	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.05.1	Kämmerei	-865.008,64	-840.876,00	-813.718,68	27.157,32	0,00
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-129.595,54	-109.069,00	-95.913,42	13.155,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.05**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-20,00	-19	-18,00	1,00
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1,00	2	1,00	-1,00
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	1,00	1	1,00	0,00
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	54.000,00	46.500	46.500,00	0,00
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	1,77	2,08	1,79	-0,29
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR (ab 2010 ohne Glasversicherung)	-135.702,00	-139.400	-163.776,00	-24.376,00
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,73	-0,73	-0,89	-0,16
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	250.000,00	239.000	252.000,00	13.000,00
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,93	-1,96	-1,85	0,11

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	233,00	133,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.440,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.815,50	6.600,00	88.734,00	82.134,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	84.255,50	38.490,00	120.757,00	82.267,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.618,59	174.583,00	167.507,93	-7.075,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,70	2.350,00	2.127,75	-222,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,17	9.350,00	7.201,55	-2.148,45	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	207.453,29	186.283,00	176.837,23	-9.445,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.197,79	-147.793,00	-56.080,23	91.712,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.197,79	-147.793,00	-56.080,23	91.712,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.197,79	-147.793,00	-56.080,23	91.712,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,36	1.000,00	938,36	-61,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-124.187,15	-148.793,00	-57.018,59	91.774,41	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-124.187,15	-148.793,00	-57.018,59	91.774,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.06**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-3	-1,00	2,00
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	19.300,00	19.300	19.400,00	100,00
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	21.720,00	21.500	21.965,00	465,00
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	3.226,00	3.200	3.406,00	206,00
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	3.800,00	3.800	3.994,00	194,00
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	185,00	185	170,00	-15,00
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	10,00	10	9,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.551,00	51,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.163,83	391.000,00	397.035,33	6.035,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412,16	50,00	587,94	537,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	376.075,99	392.550,00	399.174,27	6.624,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	350.270,19	409.651,00	373.825,62	-35.825,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	84.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.103,61	42.380,00	29.838,85	-12.541,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.354,99	19.100,00	24.180,52	5.080,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.421,25	33.970,00	22.223,93	-11.746,07	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	623.592,86	505.101,00	450.068,92	-55.032,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.516,87	-112.551,00	-50.894,65	61.656,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.516,87	-112.551,00	-50.894,65	61.656,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.516,87	-112.551,00	-50.894,65	61.656,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,17	2.500,00	2.371,02	-128,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-250.027,04	-115.051,00	-53.265,67	61.785,33	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-250.027,04	-115.051,00	-53.265,67	61.785,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.07**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-2	-1,00	1,00
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	3.026.121,00	3.183.800	487.463,00	-2.696.337,00
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	379.267,00	876.550	356.675,00	-519.875,00
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen) in EUR	18.503,00	5.300	130.788,00	125.488,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.642.495,44	2.301.950,00	1.283.065,96	-1.018.884,04	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.642.495,44	2.301.950,00	1.283.065,96	-1.018.884,04	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.211,44	1.065.000,00	543.526,93	-521.473,07	0,00
08	- für Baumaßnahmen	212.448,05	400.000,00	4.316,60	-395.683,40	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	603.659,49	1.465.000,00	547.843,53	-917.156,47	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.038.835,95	836.950,00	735.222,43	-101.727,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	2.038.835,95	836.950,00	735.222,43	-101.727,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23-00003
Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	932,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	932,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	932,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 23-00009
Grunderwerb (allgemein)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.641.563,25	2.301.950,00	1.283.065,96	-1.018.884,04	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.641.563,25	2.301.950,00	1.283.065,96	-1.018.884,04	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.211,44	1.065.000,00	543.526,93	-521.473,07	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-391.211,44	-1.065.000,00	-543.526,93	521.473,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250.351,81	1.236.950,00	739.539,03	-497.410,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23-00011
Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.448,05	380.000,00	2.032,16	-377.967,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-212.448,05	-380.000,00	-2.032,16	377.967,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.448,05	-380.000,00	-2.032,16	377.967,84	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	2.284,44	-17.715,56	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-2.284,44	17.715,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483,57	238.400,00	81.905,30	-156.494,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.710,18	418.350,00	427.846,07	9.496,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	147.500,00	5.985,82	-141.514,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.332,21	36.200,00	30.768,12	-5.431,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	280.525,96	840.450,00	546.505,31	-293.944,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	501.598,66	548.458,00	518.601,41	-29.856,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	57.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.533,92	1.985.070,00	1.799.981,15	-185.088,85	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.941,72	106.200,00	122.751,95	16.551,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.622,17	11.230,00	16.438,17	5.208,17	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.373.446,09	2.650.958,00	2.457.772,68	-193.185,32	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.092.920,13	-1.810.508,00	-1.911.267,37	-100.759,37	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.092.920,13	-1.810.508,00	-1.911.267,37	-100.759,37	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.092.920,13	-1.810.508,00	-1.911.267,37	-100.759,37	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.240,60	1.830.337,00	1.815.783,45	-14.553,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.665,58	130.300,00	128.435,38	-1.864,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-459.345,11	-110.471,00	-223.919,30	-113.448,30	-20.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-285.973,63	-268.765,00	-259.930,60	8.834,40	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-173.172,82	158.294,00	38.703,63	-119.590,37	-20.000,00
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-198,66	0,00	-2.692,33	-2.692,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.08**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-2	-4,00	-2,00
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	1,00	0	2,00	2,00
11108120	Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	2,00	1,00
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108220	Vermietungsquote in %	100,00	100	100,00	0,00
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-16,81	-17,21	-17,32	-0,11

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.09**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,00	500,00	768,00	268,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,50	8.100,00	3.955,40	-4.144,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	9.984,50	8.600,00	4.723,40	-3.876,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	219.759,86	239.564,00	197.871,23	-41.692,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072,47	3.490,00	3.168,33	-321,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,36	6.250,00	7.893,73	1.643,73	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	257.207,14	249.304,00	208.933,29	-40.370,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.222,64	-240.704,00	-204.209,89	36.494,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.222,64	-240.704,00	-204.209,89	36.494,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.222,64	-240.704,00	-204.209,89	36.494,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,30	1.500,00	1.415,90	-84,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-248.718,94	-242.204,00	-205.625,79	36.578,21	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-248.718,94	-242.204,00	-205.625,79	36.578,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.09**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-4,00	1,00
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	2.571.332,00	1.888.000	1.159.423,00	-728.577,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-97,00	-128	-177,00	-49,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.539,74	18.000,00	10.055,44	-7.944,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	14.763,74	18.000,00	10.055,44	-7.944,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.332,83	8.116,00	4.322,82	-3.793,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,33	300,00	90,44	-209,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,04	2.820,00	4.638,68	1.818,68	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	14.227,77	11.236,00	9.051,94	-2.184,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535,97	6.764,00	1.003,50	-5.760,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535,97	6.764,00	1.003,50	-5.760,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	535,97	6.764,00	1.003,50	-5.760,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,88	50,00	41,89	-8,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	495,09	6.714,00	961,61	-5.752,39	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	495,09	6.714,00	961,61	-5.752,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.10**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>10,00</i>	<i>133</i>	<i>19,00</i>	<i>-114,00</i>
11110111	Anzahl der Vergaben	131,00	0	106,00	106,00
11110112	Volumen der Maximalgebote in TEUR	10.488,00	0	14.010,00	14.010,00
11110113	Auftragsvolumen in TEUR	7.172,00	0	10.133,00	10.133,00
11110120	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	42,00	0	40,00	40,00
11110130	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	736,00	0	482,00	482,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.11**

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

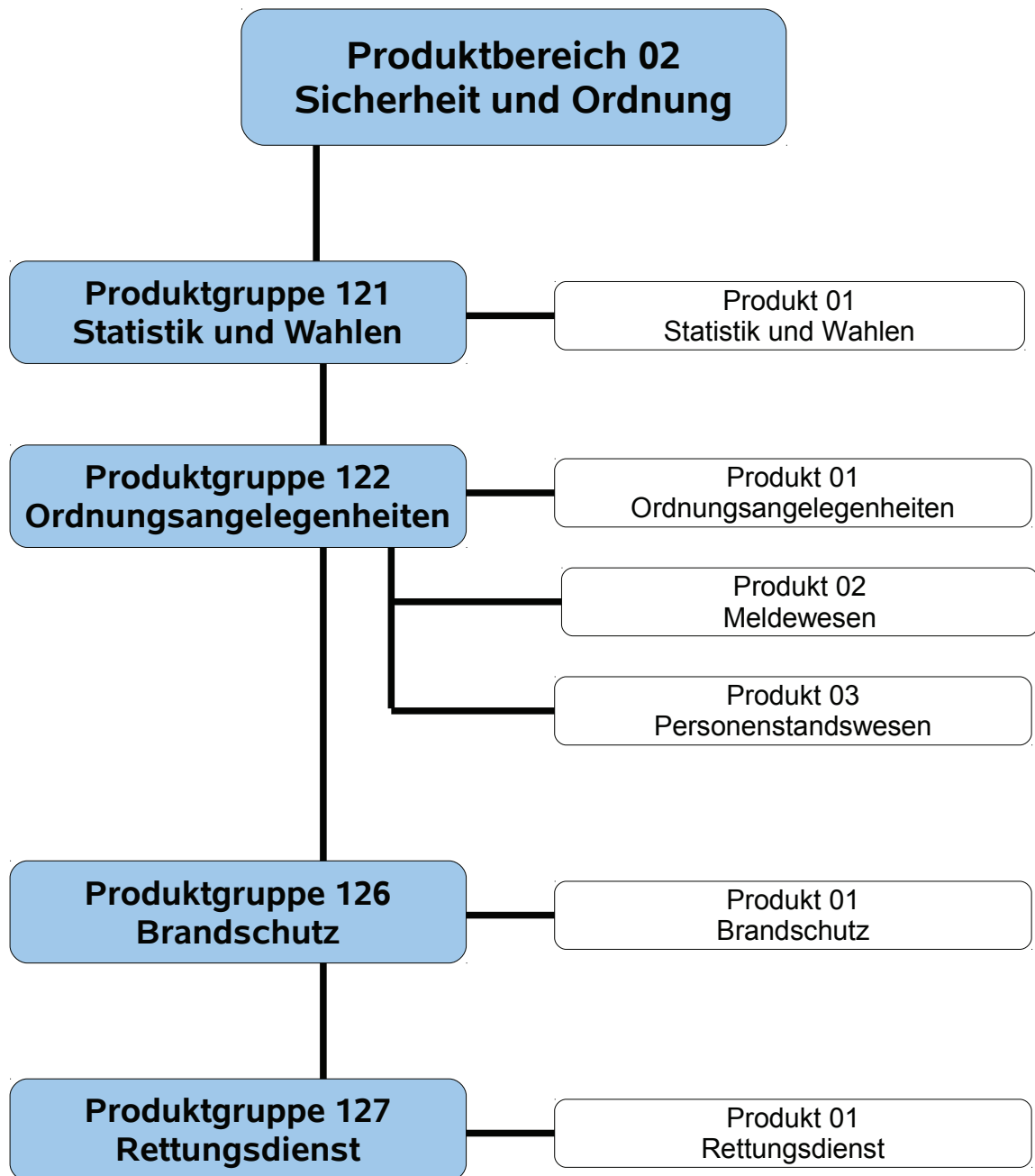
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.708,68	221.955,00	216.939,99	-5.015,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,45	1.740,00	1.592,97	-147,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.762,27	11.900,00	9.131,97	-2.768,03	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	250.777,61	235.595,00	227.664,93	-7.930,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.075,61	-235.595,00	-227.664,93	7.930,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.075,61	-235.595,00	-227.664,93	7.930,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.075,61	-235.595,00	-227.664,93	7.930,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,59	800,00	728,90	-71,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-214.544,20	-196.195,00	-188.193,83	8.001,17	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-214.544,20	-196.195,00	-188.193,83	8.001,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.11**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-4	-4,00	0,00
11111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.015,00	2.016	2.016,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**02****Produktbereich:** 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.002,78	307.800,00	421.516,01	113.716,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.739,80	483.100,00	484.247,54	1.147,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.149,96	18.550,00	21.220,46	2.670,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954.672,66	2.788.900,00	2.806.422,83	17.522,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.653,20	240.000,00	193.001,84	-46.998,16	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	4.171.218,40	3.838.350,00	3.926.408,68	88.058,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.902.887,85	5.093.994,00	4.424.433,77	-669.560,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.040,00	523.280,00	430.778,86	-92.501,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.255,54	506.700,00	510.066,15	3.366,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.931,80	470.340,00	440.500,34	-29.839,66	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.550.668,10	6.594.314,00	5.805.779,12	-788.534,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.379.449,70	-2.755.964,00	-1.879.370,44	876.593,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.379.449,70	-2.755.964,00	-1.879.370,44	876.593,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.379.449,70	-2.755.964,00	-1.879.370,44	876.593,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.682,59	239.500,00	238.521,45	-978,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.586.132,29	-2.995.464,00	-2.117.891,89	877.572,11	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
02.121	Statistik und Wahlen	-44.639,10	-7.400,00	-13.030,73	-5.630,73	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-811.737,49	-704.443,00	-589.674,18	114.768,82	0,00
02.126	Brandschutz	-2.520.354,32	-2.256.429,00	-1.806.844,28	449.584,72	0,00
02.127	Rettungsdienst	-209.401,38	-27.192,00	291.657,30	318.849,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**02****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.237,89	105.500,00	105.279,40	-220,60	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.110,00	10.000,00	18.400,00	8.400,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	132.347,89	115.500,00	123.679,40	8.179,40	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.851,15	509.597,03	453.300,47	-56.296,56	43.005,67
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	79.851,15	539.597,03	453.300,47	-86.296,56	43.005,67
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.496,74	-424.097,03	-329.621,07	94.475,96	-43.005,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
02.126	Brandschutz	52.496,74	-424.097,03	-329.621,07	94.475,96	-43.005,67

Teilergebnisrechnung 2016**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 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	15.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.636,99	5.100,00	10.095,18	4.995,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.571,30	2.000,00	2.935,55	935,55	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	59.959,02	7.400,00	13.030,73	5.630,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.639,10	-7.400,00	-13.030,73	-5.630,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.639,10	-7.400,00	-13.030,73	-5.630,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.639,10	-7.400,00	-13.030,73	-5.630,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.639,10	-7.400,00	-13.030,73	-5.630,73	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
02.121.01.1	Statistik	-5.056,19	-5.100,00	-5.147,31	-47,31	0,00
02.121.01.2	Wahlen	-39.582,91	-2.300,00	-7.883,42	-5.583,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.121.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße:	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Einwohner/innen				
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-886,00	-146	-257,00	-111,00
12101200	Anzahl Wahlen	1,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.01

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.061,32	36.800,00	36.854,74	54,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.199,18	78.100,00	80.882,40	2.782,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,03	3.500,00	3.240,13	-259,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,30	10.000,00	8.365,35	-1.634,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.550,20	240.000,00	193.001,84	-46.998,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	332.018,03	368.400,00	322.344,46	-46.055,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	488.620,90	594.255,00	457.487,15	-136.767,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	150.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.447,00	32.550,00	33.265,09	715,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.193,87	45.000,00	45.089,87	89,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.660,87	46.210,00	32.324,26	-13.885,74	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	745.949,09	718.015,00	568.166,37	-149.848,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.931,06	-349.615,00	-245.821,91	103.793,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.931,06	-349.615,00	-245.821,91	103.793,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.931,06	-349.615,00	-245.821,91	103.793,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,01	2.900,00	2.764,79	-135,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-417.128,07	-352.515,00	-248.586,70	103.928,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-350.154,47	-339.122,00	-233.594,77	105.527,23	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-66.973,60	-13.393,00	-14.991,93	-1.598,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-7	-5,00	2,00
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	163,00	200	200,00	0,00
12201121	Anzahl der Spielhallen	18,00	18	18,00	0,00
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	1,00	1,00	3,00	2,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.300,00	3.200	3.442,00	242,00
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1,00	1	1,00	0,00
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.100,00	2.750	2.750,00	0,00
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-95,16	-69,32	-54,74	14,58
12201223	Anzahl der Verwarnungen	14.352,00	21.000	13.419,00	-7.581,00
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	0,24	1,88	2,45	0,57

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.02**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.02

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.354,24	280.000,00	271.170,48	-8.829,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	-251,78	-301,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,60	2.000,00	1.795,20	-204,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	289.652,84	282.050,00	272.713,90	-9.336,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.095,75	304.894,00	303.404,82	-1.489,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,87	11.460,00	9.135,09	-2.324,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,55	200,00	95,56	-104,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.071,86	199.160,00	192.377,03	-6.782,97	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	522.027,47	515.714,00	505.012,50	-10.701,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.374,63	-233.664,00	-232.298,60	1.365,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.374,63	-233.664,00	-232.298,60	1.365,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.374,63	-233.664,00	-232.298,60	1.365,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,70	3.500,00	3.309,37	-190,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.187,33	-237.164,00	-235.607,97	1.556,03	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
02.122.02.1	Meldewesen	-235.187,33	-237.164,00	-235.607,97	1.556,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	8.412,00	0	10.889,00	10.889,00
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.678,00	0	1.899,00	1.899,00
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	139,00	0	87,00	87,00
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	7.784,00	0	11.623,00	11.623,00
12202115	Anzahl der Besucher (31.12. Vorjahr)	28.837,00	0	29.197,00	29.197,00
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,00	54	54,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.595,52	63.000,00	59.895,60	-3.104,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.310,00	6.000,00	9.392,00	3.392,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	67.359,52	69.000,00	69.287,60	287,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.069,63	157.934,00	147.429,92	-10.504,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	74.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402,69	11.110,00	11.162,84	52,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	0,00	66,00	66,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.809,79	11.720,00	13.251,39	1.531,39	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	223.764,49	180.764,00	171.910,15	-8.853,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.404,97	-111.764,00	-102.622,55	9.141,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.404,97	-111.764,00	-102.622,55	9.141,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.404,97	-111.764,00	-102.622,55	9.141,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,12	3.000,00	2.856,96	-143,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-159.422,09	-114.764,00	-105.479,51	9.284,49	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
02.122.03.1	Personenstandswesen	-159.422,09	-114.764,00	-105.479,51	9.284,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-2	-2,00	0,00
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	527,00	0	599,00	599,00
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	192,00	0	211,00	211,00
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	637,00	0	641,00	641,00
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.356,00	0	1.451,00	1.451,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-118,00	0	-73,00	-73,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.941,46	271.000,00	384.661,27	113.661,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.590,86	62.000,00	72.299,06	10.299,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.387,93	9.000,00	8.840,11	-159,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.289,84	26.900,00	18.927,20	-7.972,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	514.277,09	368.900,00	484.727,64	115.827,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.164.468,16	1.578.909,00	1.291.729,77	-287.179,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	863.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.102,86	344.160,00	301.056,01	-43.103,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.894,12	461.200,00	464.814,72	3.614,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.469,38	193.360,00	186.608,78	-6.751,22	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.991.217,33	2.577.629,00	2.244.209,28	-333.419,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.476.940,24	-2.208.729,00	-1.759.481,64	449.247,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.940,24	-2.208.729,00	-1.759.481,64	449.247,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.476.940,24	-2.208.729,00	-1.759.481,64	449.247,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.414,08	47.700,00	47.362,64	-337,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.520.354,32	-2.256.429,00	-1.806.844,28	449.584,72	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-2.520.354,32	-2.256.429,00	-1.806.844,28	449.584,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.126.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-50,00	-45	-36,00	9,00
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	453,00	390	381,00	-9,00
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	0,00	0	2.016,00	2.016,00
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	49,00	50	50,00	0,00
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	276,00	320	283,00	-37,00
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,52	5,63	6,36	0,73

Teilfinanzrechnung 2016**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.237,89	105.500,00	105.279,40	-220,60	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.110,00	10.000,00	18.400,00	8.400,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	132.347,89	115.500,00	123.679,40	8.179,40	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.851,15	509.597,03	453.300,47	-56.296,56	43.005,67
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	79.851,15	539.597,03	453.300,47	-86.296,56	43.005,67
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.496,74	-424.097,03	-329.621,07	94.475,96	-43.005,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	52.496,74	-424.097,03	-329.621,07	94.475,96	-43.005,67

Teilfinanzrechnung 2016**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 32-00005
 Feuerschutzsteuerpauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.237,89	105.500,00	105.279,40	-220,60	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	105.237,89	105.500,00	105.279,40	-220,60	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.237,89	105.500,00	105.279,40	-220,60	0,00

Maßnahme: 32-00900
 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.110,00	10.000,00	18.400,00	8.400,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	27.110,00	10.000,00	18.400,00	8.400,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.288,82	349.000,00	317.693,63	-31.306,37	28.234,10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.288,82	-349.000,00	-317.693,63	31.306,37	-28.234,10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.178,82	-339.000,00	-299.293,63	39.706,37	-28.234,10

Teilfinanzrechnung 2016**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 37-00001
 IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.180,35	72.500,00	50.644,46	-21.855,54	14.771,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-42.180,35	-72.500,00	-50.644,46	21.855,54	-14.771,57
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.180,35	-72.500,00	-50.644,46	21.855,54	-14.771,57

Maßnahme: 37-00002
 Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.381,98	88.097,03	84.962,38	-3.134,65	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.381,98	-88.097,03	-84.962,38	3.134,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.127.01**

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

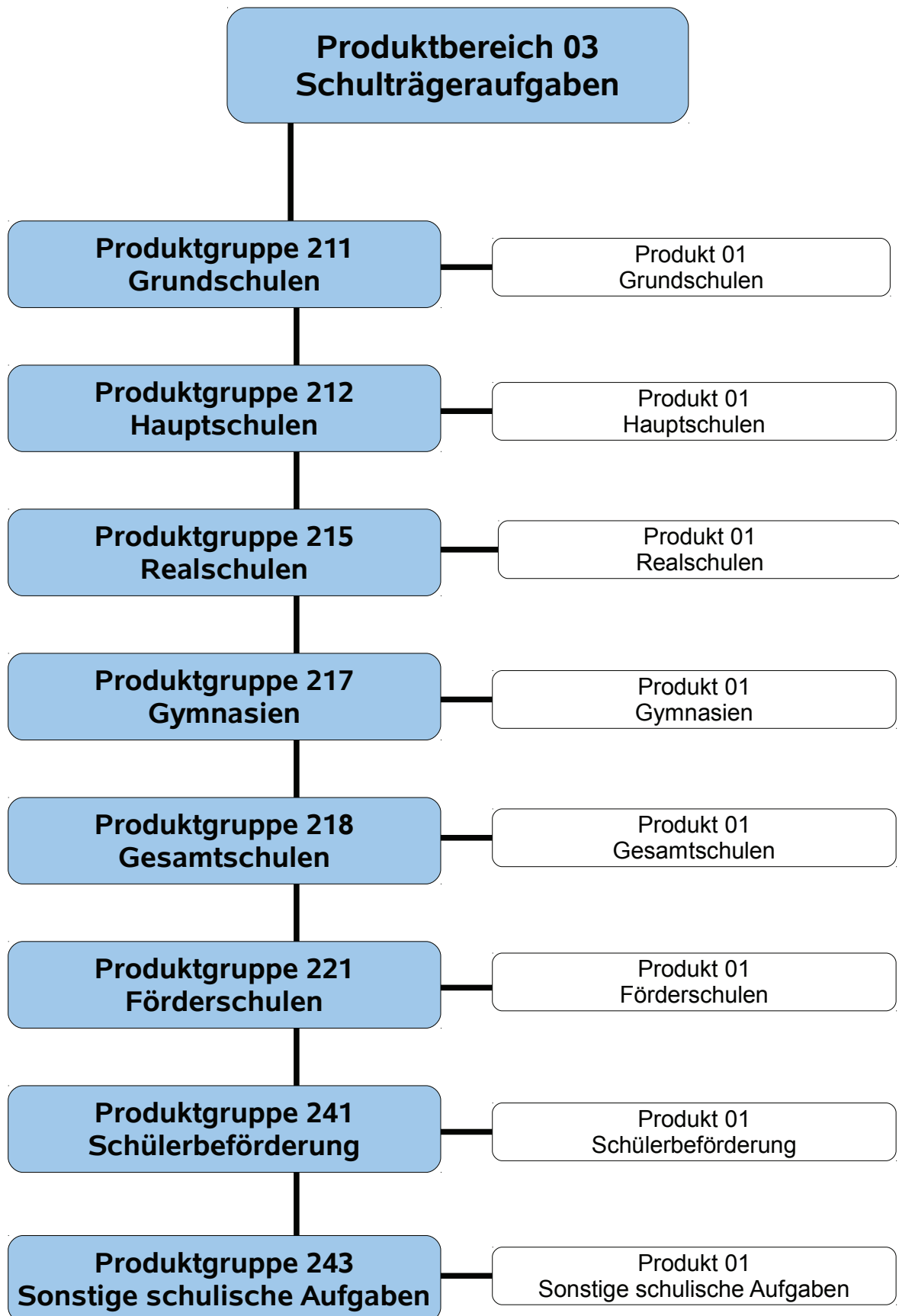
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.625,00	2.750.000,00	2.777.335,08	27.335,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.952.591,00	2.750.000,00	2.777.335,08	27.335,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.819.996,42	2.452.902,00	2.214.286,93	-238.615,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.055.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.396,81	124.000,00	76.159,83	-47.840,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.348,60	17.890,00	13.003,33	-4.886,67	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	3.007.750,70	2.594.792,00	2.303.450,09	-291.341,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.159,70	155.208,00	473.884,99	318.676,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.159,70	155.208,00	473.884,99	318.676,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.159,70	155.208,00	473.884,99	318.676,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.241,68	182.400,00	182.227,69	-172,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-209.401,38	-27.192,00	291.657,30	318.849,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
02.127.01.1	Rettungsdienst	-209.401,38	-27.192,00	291.657,30	318.849,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.127.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-1	6,00	7,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-4.154,00	-537	5.757,00	6.294,00
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	12.874,00	12.500	14.734,00	2.234,00
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und - sanitäterinnen	53,00	53	55,00	2,00
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	233,00	231	235,00	4,00
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Notfallsanitäter/-sanitäterin	4,40	4,36	4,27	-0,09
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,00	99	112,00	13,00



Teilergebnisrechnung 2016**03**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.576,28	3.323.558,00	2.954.732,21	-368.825,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.640,00	520.000,00	517.730,00	-2.270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.156,46	667.369,00	743.454,50	76.085,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.578,66	75.000,00	74.020,65	-979,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.120,33	21.100,00	186.204,54	165.104,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	4.351.280,56	4.607.027,00	4.476.141,90	-130.885,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.903.662,50	3.924.249,00	4.111.052,82	186.803,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	73.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783.003,83	6.211.411,26	6.386.036,77	174.625,51	358.110,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681.303,23	2.619.400,00	2.485.532,47	-133.867,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	574.833,72	493.885,00	551.376,81	57.491,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.451,16	524.918,00	466.788,49	-58.129,51	40.000,00
17	= ordentliche Aufwendungen	13.530.486,44	13.773.863,26	14.000.787,36	226.924,10	398.110,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.179.205,88	-9.166.836,26	-9.524.645,46	-357.809,20	-398.110,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.179.205,88	-9.166.836,26	-9.524.645,46	-357.809,20	-398.110,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.179.205,88	-9.166.836,26	-9.524.645,46	-357.809,20	-398.110,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.400,00	339.600,00	339.600,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.744,03	1.173.837,00	1.164.717,04	-9.119,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.976.549,91	-10.001.073,26	-10.349.762,50	-348.689,24	-398.110,20

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-3.428.670,36	-3.806.977,76	-3.534.241,95	272.735,81	-139.274,53
03.212	Hauptschulen	-1.332.925,99	-1.043.428,00	-1.008.085,35	35.342,65	-19.757,00
03.215	Realschulen	-693.409,34	-845.106,00	-756.919,30	88.186,70	-45.911,78
03.217	Gymnasien	-2.133.280,59	-2.468.586,50	-2.528.220,83	-59.634,33	-142.236,72
03.218	Gesamtschulen	-685.349,70	-750.455,00	-1.192.325,08	-441.870,08	-10.930,17
03.221	Förderschulen	-194.722,49	-36.420,00	41.901,25	78.321,25	0,00
03.241	Schülerbeförderung	-1.484.696,69	-1.485.500,00	-1.349.300,72	136.199,28	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-23.494,75	435.400,00	-22.570,52	-457.970,52	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**03****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.719,54	0,00	2.103,69	2.103,69	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	8.719,54	0,00	2.703,69	2.703,69	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	630.190,02	2.498.981,85	851.039,51	-1.647.942,34	1.469.437,37
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.191,73	664.929,34	345.869,67	-319.059,67	83.557,70
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.154.381,75	3.163.911,19	1.196.909,18	-1.967.002,01	1.552.995,07
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145.662,21	-3.163.911,19	-1.194.205,49	1.969.705,70	-1.552.995,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-167.171,47	-396.709,34	-176.372,23	220.337,11	-30.506,33
03.212	Hauptschulen	-257.323,34	-66.381,85	-74.876,39	-8.494,54	-7.102,35
03.215	Realschulen	-17.137,80	-157.000,00	-24.586,08	132.413,92	0,00
03.217	Gymnasien	-336.465,49	-1.252.400,00	-183.022,14	1.069.377,86	-998.295,85
03.218	Gesamtschulen	-358.063,15	-1.288.700,00	-733.527,95	555.172,05	-517.090,54
03.221	Förderschulen	-704,48	-2.720,00	-1.820,70	899,30	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.735,28	1.370.630,00	1.374.893,84	4.263,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.640,00	520.000,00	517.730,00	-2.270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.636,70	293.100,00	340.270,62	47.170,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	550,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	751,00	0,00	30.873,45	30.873,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.130.961,82	2.184.230,00	2.264.317,91	80.087,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.381.325,85	2.493.990,00	2.654.684,58	160.694,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.928,19	2.055.918,76	1.715.833,74	-340.085,02	139.274,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889.061,75	863.900,00	792.902,66	-70.997,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	264.821,76	243.100,00	290.205,89	47.105,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.297,55	70.462,00	68.496,51	-1.965,49	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	5.327.620,28	5.727.370,76	5.522.123,38	-205.247,38	139.274,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.196.658,46	-3.543.140,76	-3.257.805,47	285.335,29	-139.274,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.196.658,46	-3.543.140,76	-3.257.805,47	285.335,29	-139.274,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.196.658,46	-3.543.140,76	-3.257.805,47	285.335,29	-139.274,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.100,00	146.800,00	146.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.111,90	410.637,00	423.236,48	12.599,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.428.670,36	-3.806.977,76	-3.534.241,95	272.735,81	-139.274,53

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-221.923,49	-222.520,00	-235.075,45	-12.555,45	0,00
03.211.01.2	Grundschulen	-3.206.746,87	-3.584.457,76	-3.299.166,50	285.291,26	-139.274,53

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-68,00	-75	-70,00	5,00
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.918,00	1.879	1.879,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.788,00	-2.026	-1.881,00	145,00
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,55	5,66	5,66	0,00
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,84	4,74	4,74	0,00
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	537,00	475,00	567,00	92,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	28,00	25,28	30,18	4,90

Teilfinanzrechnung 2016**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	43.289,07	188.500,00	104.667,17	-83.832,83	16.754,87
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.882,40	208.209,34	72.305,06	-135.904,28	13.751,46
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	167.171,47	396.709,34	176.972,23	-219.737,11	30.506,33
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.171,47	-396.709,34	-176.372,23	220.337,11	-30.506,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.211.01.2	Grundschulen	-167.171,47	-396.709,34	-176.372,23	220.337,11	-30.506,33

Teilfinanzrechnung 2016**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
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-00002
 Einrichtung offene Ganztagschulen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.420,45	24.000,00	12.141,77	-11.858,23	3.376,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.420,45	-24.000,00	-12.141,77	11.858,23	-3.376,86
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.420,45	-24.000,00	-12.141,77	11.858,23	-3.376,86

Maßnahme: 40-00009
 Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,12	1.500,00	17.540,44	16.040,44	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.170,42	122.824,31	42.626,47	-80.197,84	10.374,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-80.153,54	-124.324,31	-60.166,91	64.157,40	-10.374,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.153,54	-124.324,31	-60.166,91	64.157,40	-10.374,60

Teilfinanzrechnung 2016**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
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-00018
 Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.448,72	87.000,00	70.245,13	-16.754,87	16.754,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.448,72	-87.000,00	-70.245,13	16.754,87	-16.754,87
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.448,72	-87.000,00	-70.245,13	16.754,87	-16.754,87

Maßnahme: 40-00020
 Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	55.148,76	81.385,03	34.418,42	-46.966,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.148,76	-81.385,03	-33.818,42	47.566,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.946,25	424.438,00	368.001,64	-56.436,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.722,18	40.520,00	25.450,02	-15.069,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.414,34	0,00	6.794,23	6.794,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	390.092,76	464.958,00	400.245,89	-64.712,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	321.242,65	322.845,00	335.887,63	13.042,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.945,63	487.300,00	483.951,95	-3.348,05	19.757,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.690,08	403.400,00	330.374,94	-73.025,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.188,64	26.910,00	16.802,01	-10.107,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.366,01	183.031,00	163.351,80	-19.679,20	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.655.621,05	1.423.486,00	1.330.368,33	-93.117,67	19.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.528,29	-958.528,00	-930.122,44	28.405,56	-19.757,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.265.528,29	-958.528,00	-930.122,44	28.405,56	-19.757,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.528,29	-958.528,00	-930.122,44	28.405,56	-19.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.856,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.253,70	120.200,00	113.262,91	-6.937,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.332.925,99	-1.043.428,00	-1.008.085,35	35.342,65	-19.757,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-75.370,50	-69.105,00	-69.977,43	-872,43	0,00
03.212.01.2	Hauptschulen	-1.257.555,49	-974.323,00	-938.107,92	36.215,08	-19.757,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.212.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-26,00	-21	-20,00	1,00
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	609,00	592	592,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.189,00	-1.763	-1.703,00	60,00
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,94	6,11	6,11	0,00
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	7,00	6,80	6,80	0,00
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	69,00	75,00	50,00	-25,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	11,33	12,67	8,45	-4,22

Teilfinanzrechnung 2016**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
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	172.277,99	23.381,85	21.618,84	-1.763,01	7.102,35
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.045,35	43.000,00	53.257,55	10.257,55	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	257.323,34	66.381,85	74.876,39	8.494,54	7.102,35
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.323,34	-66.381,85	-74.876,39	-8.494,54	-7.102,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.212.01.2	Hauptschulen	-257.323,34	-66.381,85	-74.876,39	-8.494,54	-7.102,35

Teilfinanzrechnung 2016**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-20005
Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681,75	1.000,00	9.247,10	8.247,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.877,46	23.400,00	18.743,21	-4.656,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-31.559,21	-24.400,00	-27.990,31	-3.590,31	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.559,21	-24.400,00	-27.990,31	-3.590,31	0,00

Maßnahme: 40-20006
Erweiterung Sonnenschutz Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

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

Teilfinanzrechnung 2016**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-20009
 Baumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.220,51	279,50	4.487,61	4.208,11	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-141.220,51	-279,50	-4.487,61	-4.208,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.220,51	-279,50	-4.487,61	-4.208,11	0,00

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	69.871,95	34.600,00	42.398,47	7.798,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.871,95	-34.600,00	-42.398,47	-7.798,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.215.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.519,43	293.130,00	306.728,45	13.598,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.245,23	34.120,00	53.181,55	19.061,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.855,30	21.100,00	21.108,00	8,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	367.619,96	348.350,00	381.018,00	32.668,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	242.662,01	252.944,00	260.179,61	7.235,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.909,99	433.650,00	388.515,24	-45.134,76	45.911,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.721,93	355.100,00	348.355,97	-6.744,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	61.829,65	42.160,00	39.881,06	-2.278,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.052,65	23.102,00	21.101,47	-2.000,53	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	977.438,89	1.106.956,00	1.058.033,35	-48.922,65	45.911,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.818,93	-758.606,00	-677.015,35	81.590,65	-45.911,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.818,93	-758.606,00	-677.015,35	81.590,65	-45.911,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.818,93	-758.606,00	-677.015,35	81.590,65	-45.911,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.690,41	122.400,00	115.803,95	-6.596,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-693.409,34	-845.106,00	-756.919,30	88.186,70	-45.911,78

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-58.056,03	-56.764,00	-56.388,07	375,93	0,00
03.215.01.2	Realschulen	-635.353,31	-788.342,00	-700.531,23	87.810,77	-45.911,78

Teilergebnisrechnung 2016**03.215.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14,00	-17	-15,00	2,00
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	736,00	657	657,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-942,00	-1.286	-1.152,00	134,00
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,09	5,70	5,70	0,00
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	7,36	6,57	6,57	0,00
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	57,00	70,00	47,00	-23,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	7,74	10,65	7,15	-3,50

Teilfinanzrechnung 2016**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.137,80	36.000,00	24.586,08	-11.413,92	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.137,80	157.000,00	24.586,08	-132.413,92	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.137,80	-157.000,00	-24.586,08	132.413,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.215.01.2	Realschulen	-17.137,80	-157.000,00	-24.586,08	132.413,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.210,03	19.000,00	17.406,06	-1.593,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.210,03	-20.000,00	-17.406,06	2.593,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.210,03	-20.000,00	-17.406,06	2.593,94	0,00

Maßnahme: 40-30007
 Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.927,77	17.000,00	7.180,02	-9.819,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.927,77	-17.000,00	-7.180,02	9.819,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.217.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.477,32	563.800,00	651.062,85	87.262,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.022,43	170.610,00	172.077,63	1.467,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.718,49	0,00	47.428,86	47.428,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	796.218,24	734.410,00	870.569,34	136.159,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	639.034,17	637.776,00	641.032,79	3.256,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.837,78	1.244.432,50	1.470.365,93	225.933,43	142.236,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.670,52	794.100,00	747.488,58	-46.611,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	111.046,87	93.135,00	97.105,27	3.970,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.772,45	110.753,00	118.477,49	7.724,49	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.624.793,72	2.880.196,50	3.074.470,06	194.273,56	142.236,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.575,48	-2.145.786,50	-2.203.900,72	-58.114,22	-142.236,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.828.575,48	-2.145.786,50	-2.203.900,72	-58.114,22	-142.236,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.828.575,48	-2.145.786,50	-2.203.900,72	-58.114,22	-142.236,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.905,11	409.000,00	410.520,11	1.520,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.133.280,59	-2.468.586,50	-2.528.220,83	-59.634,33	-142.236,72

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-144.199,29	-140.006,00	-134.715,53	5.290,47	0,00
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.090.856,23	-1.116.316,00	-1.381.957,90	-265.641,90	-66.000,00
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-898.225,07	-1.212.264,50	-1.011.547,40	200.717,10	-76.236,72

Teilergebnisrechnung 2016**03.217.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42,00	-49	-50,00	-1,00
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	2.170,00	2.082	2.082,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-983,00	-1.186	-1.214,00	-28,00
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	3,95	4,12	4,12	0,00
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	5,71	4,99	4,99	0,00
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	155,00	200,00	153,00	-47,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	7,14	9,61	7,35	-2,26

Teilfinanzrechnung 2016**03.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.719,54	0,00	2.103,69	2.103,69	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	8.719,54	0,00	2.103,69	2.103,69	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	239.608,36	1.016.400,00	82.902,85	-933.497,15	938.295,85
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.576,67	236.000,00	102.222,98	-133.777,02	60.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	345.185,03	1.252.400,00	185.125,83	-1.067.274,17	998.295,85
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.465,49	-1.252.400,00	-183.022,14	1.069.377,86	-998.295,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-88.415,79	-74.000,00	-66.975,81	7.024,19	0,00
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-248.049,70	-1.178.400,00	-116.046,33	1.062.353,67	-998.295,85

Teilfinanzrechnung 2016**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-40006
 Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.072,81	2.000,00	26.798,70	24.798,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.515,41	89.900,00	62.128,09	-27.771,91	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-101.588,22	-91.900,00	-88.926,79	2.973,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.588,22	-91.900,00	-88.926,79	2.973,21	0,00

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-207.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-40011
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium

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

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904,00	83.000,00	6.265,20	-76.734,80	60.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.904,00	-83.000,00	-6.265,20	76.734,80	-60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.904,00	-83.000,00	-6.265,20	76.734,80	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-40013
Behindertengerechter Ausbau - Goethe-Gymnasium -

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

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

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.639,21	994.400,00	56.104,15	-938.295,85	938.295,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.639,21	-994.400,00	-56.104,15	938.295,85	-938.295,85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.639,21	-994.400,00	-56.104,15	938.295,85	-938.295,85

Teilfinanzrechnung 2016**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-40018
Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	8.719,54	0,00	2.103,69	2.103,69	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.249,93	63.100,00	33.829,69	-29.270,31	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.530,39	-63.100,00	-31.726,00	31.374,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.218.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.982,79	135.360,00	215.146,82	79.786,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.198,13	128.119,00	153.874,96	25.755,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	403.509,12	263.479,00	369.021,78	105.542,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	194.762,49	213.994,00	216.031,97	2.037,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.495,72	397.390,00	872.753,20	475.363,20	10.930,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.567,10	195.200,00	257.443,35	62.243,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.240,92	86.580,00	106.702,58	20.122,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.715,60	44.570,00	41.922,17	-2.647,83	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	999.809,84	937.734,00	1.494.853,27	557.119,27	10.930,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.300,72	-674.255,00	-1.125.831,49	-451.576,49	-10.930,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.300,72	-674.255,00	-1.125.831,49	-451.576,49	-10.930,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.300,72	-674.255,00	-1.125.831,49	-451.576,49	-10.930,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.144,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.192,98	111.600,00	101.893,59	-9.706,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-685.349,70	-750.455,00	-1.192.325,08	-441.870,08	-10.930,17

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-71.857,53	-35.108,00	-44.568,33	-9.460,33	0,00
03.218.01.2	Gesamtschulen	-613.492,17	-715.347,00	-1.147.756,75	-432.409,75	-10.930,17

Teilergebnisrechnung 2016**03.218.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14,00	-15	-24,00	-9,00
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	345,00	468	468,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.987,00	-1.604	-2.548,00	-944,00
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	184,00	250,00	190,00	-60,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	53,33	53,42	40,60	-12,82

Teilfinanzrechnung 2016**03.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	175.014,60	1.149.700,00	641.850,65	-507.849,35	507.284,30
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.048,55	139.000,00	91.677,30	-47.322,70	9.806,24
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	358.063,15	1.288.700,00	733.527,95	-555.172,05	517.090,54
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.063,15	-1.288.700,00	-733.527,95	555.172,05	-517.090,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.218.01.2	Gesamtschulen	-358.063,15	-1.288.700,00	-733.527,95	555.172,05	-517.090,54

Teilfinanzrechnung 2016**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-90001
 Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179,27	1.000,00	434,95	-565,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.274,83	35.000,00	16.466,21	-18.533,79	9.806,24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-42.454,10	-36.000,00	-16.901,16	19.098,84	-9.806,24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.454,10	-36.000,00	-16.901,16	19.098,84	-9.806,24

Maßnahme: 40-90002
 Bau und Einrichtung Gesamtschule

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.332,36	1.148.700,00	641.415,70	-507.284,30	507.284,30
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.312,56	80.000,00	63.925,34	-16.074,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-293.644,92	-1.228.700,00	-705.341,04	523.358,96	-507.284,30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-293.644,92	-1.228.700,00	-705.341,04	523.358,96	-507.284,30

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	21.964,13	24.000,00	11.285,75	-12.714,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.964,13	-24.000,00	-11.285,75	12.714,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.221.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.699,17	600,00	2.481,32	1.881,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.492,60	0,00	-1.893,34	-1.893,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,54	6.000,00	5.571,28	-428,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	147.754,31	6.600,00	86.159,26	79.559,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.635,33	2.700,00	3.236,24	536,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.067,38	6.620,00	6.123,99	-496,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.308,03	1.100,00	2.481,32	1.381,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.134,07	32.600,00	32.416,46	-183,54	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	321.886,87	43.020,00	44.258,01	1.238,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.132,56	-36.420,00	41.901,25	78.321,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.132,56	-36.420,00	41.901,25	78.321,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.132,56	-36.420,00	41.901,25	78.321,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.589,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.722,49	-36.420,00	41.901,25	78.321,25	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-12.682,05	-2.720,00	-2.723,43	-3,43	0,00
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-145.386,24	0,00	77.577,05	77.577,05	0,00
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-36.654,20	-33.700,00	-32.952,37	747,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.221.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-1	1,00	2,00
22101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Förderschule	135,00	22	22,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.442,00	-1.655	1.905,00	3.560,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704,48	2.720,00	1.820,70	-899,30	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	704,48	2.720,00	1.820,70	-899,30	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704,48	-2.720,00	-1.820,70	899,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-704,48	-2.720,00	-1.820,70	899,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.221.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	704,48	2.720,00	1.820,70	-899,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704,48	-2.720,00	-1.820,70	899,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.241.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.925,36	30.000,00	29.925,36	-74,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.969,12	66.500,00	65.999,37	-500,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	105.894,48	96.500,00	95.924,73	-575,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.591,17	1.582.000,00	1.445.225,45	-136.774,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.590.591,17	1.582.000,00	1.445.225,45	-136.774,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.696,69	-1.485.500,00	-1.349.300,72	136.199,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.696,69	-1.485.500,00	-1.349.300,72	136.199,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.484.696,69	-1.485.500,00	-1.349.300,72	136.199,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.484.696,69	-1.485.500,00	-1.349.300,72	136.199,28	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.484.696,69	-1.485.500,00	-1.349.300,72	136.199,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.241.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-29,00	-29	-27,00	2,00
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen	2.325,00	2.230	2.028,00	-202,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-639,00	-666	-665,00	1,00
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-229.227,00	-247.100	-224.334,00	22.766,00
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	440,00	480	436,00	-44,00
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-521,00	-515	-515,00	0,00
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-183.180,00	-182.100	-162.765,00	19.335,00
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	385,00	300	322,00	22,00
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-476,00	-607	-505,00	102,00
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-150.875,00	-167.100	-145.056,00	22.044,00
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	316,00	350	272,00	-78,00
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-477,00	-477	-533,00	-56,00
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-659.006,00	-722.200	-640.263,00	81.937,00
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	1.084,00	1.100	998,00	-102,00
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-608,00	-657	-642,00	15,00
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-158.548,00	-196.500	-206.799,00	-10.299,00
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	335,00	400	410,00	10,00
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-473,00	-491	-504,00	-13,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290,68	505.600,00	6.491,93	-499.108,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,19	900,00	493,06	-406,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	2.000,00	1.900,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	9.229,87	508.500,00	8.884,99	-499.615,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,97	4.100,00	3.267,27	-832,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283,82	6.600,00	6.485,65	-114,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	2.000,00	680,00	-1.320,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.112,83	60.400,00	21.022,59	-39.377,41	40.000,00
17	= ordentliche Aufwendungen	32.724,62	73.100,00	31.455,51	-41.644,49	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.494,75	435.400,00	-22.570,52	-457.970,52	-40.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.494,75	435.400,00	-22.570,52	-457.970,52	-40.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.494,75	435.400,00	-22.570,52	-457.970,52	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.494,75	435.400,00	-22.570,52	-457.970,52	-40.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-23.494,75	435.400,00	-22.570,52	-457.970,52	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.243.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	9	0,00	-9,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-466,00	8.594	-445,00	-9.039,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

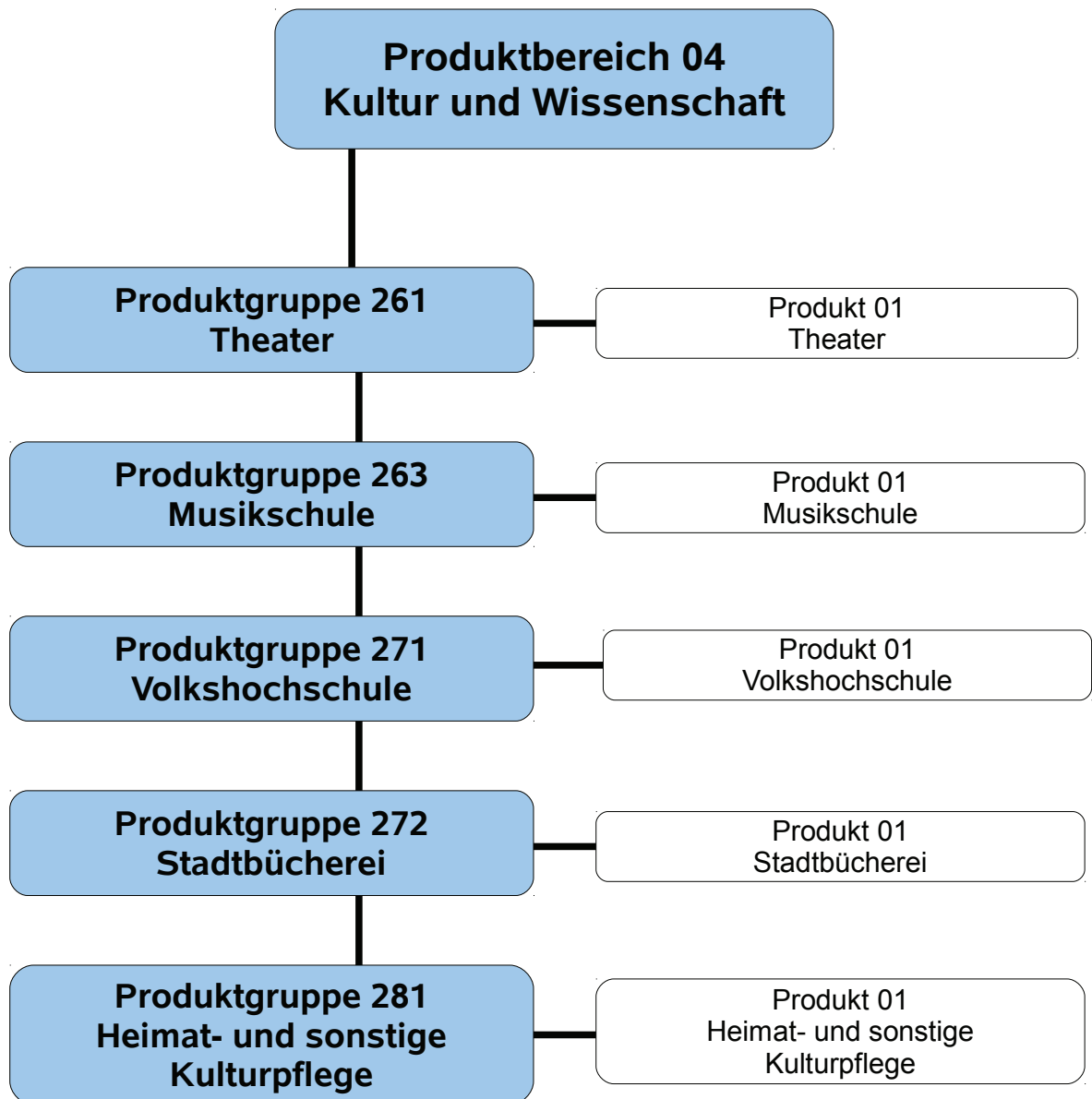
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.243.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**04****Produktbereich: 04****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.724,97	395.600,00	471.860,42	76.260,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.425,47	969.000,00	1.027.509,16	58.509,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.600,70	253.800,00	261.870,81	8.070,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.135,12	234.340,00	234.265,31	-74,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.842.869,26	1.852.740,00	1.995.505,70	142.765,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.561.389,93	2.639.623,00	2.550.685,76	-88.937,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	85.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.491,35	218.750,00	199.026,65	-19.723,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.123,26	64.500,00	74.042,20	9.542,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.372,00	8.500,00	8.357,00	-143,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.662,56	190.880,00	206.066,07	15.186,07	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	3.083.849,15	3.122.253,00	3.038.177,68	-84.075,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.979,89	-1.269.513,00	-1.042.671,98	226.841,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.979,89	-1.269.513,00	-1.042.671,98	226.841,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.240.979,89	-1.269.513,00	-1.042.671,98	226.841,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.442,67	382.100,00	379.902,59	-2.197,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.625.422,56	-1.651.613,00	-1.422.574,57	229.038,43	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
04.261	Theater	-186.390,32	-241.490,00	-240.102,64	1.387,36	0,00
04.263	Musikschule	-802.900,55	-766.790,00	-738.047,01	28.742,99	0,00
04.271	Volkshochschule	-240.972,28	-198.808,00	-20.387,40	178.420,60	0,00
04.272	Stadtbücherei	-390.040,41	-439.075,00	-418.809,45	20.265,55	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.450,00	-5.228,07	221,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	6.000,00	43.235,48	37.235,48	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	400,00	6.000,00	43.235,48	37.235,48	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.548,38	68.619,90	70.926,47	2.306,57	6.723,70
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	58.548,38	68.619,90	70.926,47	2.306,57	6.723,70
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.148,38	-62.619,90	-27.690,99	34.928,91	-6.723,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
04.263	Musikschule	-5.621,20	-6.500,00	34.548,00	41.048,00	0,00
04.271	Volkshochschule	-4.436,08	-11.619,90	-14.457,97	-2.838,07	0,00
04.272	Stadtbücherei	-48.091,10	-44.500,00	-47.781,02	-3.281,02	-6.723,70

Teilergebnisrechnung 2016**04.261.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844,25	18.900,00	15.880,21	-3.019,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.445,66	158.500,00	158.330,24	-169,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	202.289,91	177.400,00	174.210,45	-3.189,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.510,78	189.000,00	199.824,27	10.824,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.044,08	121.290,00	112.897,70	-8.392,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,75	400,00	394,80	-5,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.372,00	3.500,00	3.357,00	-143,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.572,98	62.500,00	55.767,07	-6.732,93	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	344.930,59	376.690,00	372.240,84	-4.449,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.640,68	-199.290,00	-198.030,39	1.259,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.640,68	-199.290,00	-198.030,39	1.259,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.640,68	-199.290,00	-198.030,39	1.259,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.749,64	42.200,00	42.072,25	-127,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-186.390,32	-241.490,00	-240.102,64	1.387,36	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
04.261.01.1	Theater	-186.390,32	-241.490,00	-240.102,64	1.387,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.261.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.698,00	-4.766	-4.739,00	27,00
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	41,00	38	40,00	2,00
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	452,00	500	463,00	-37,00
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	421,00	500	416,00	-84,00
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	82,00	120	65,00	-55,00
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	76,00	70	49,00	-21,00
26101130	Zahl der Abonnenten zum Beginn der Spielzeit gesamt	1.495,00	1.510	1.475,00	-35,00
26101131	Zahl der Abonnenten - Theaterveranstaltung	715,00	780	710,00	-70,00
26101132	Zahl der Abonnenten - Kleinkunstveranstaltung	662,00	600	672,00	72,00
26101133	Zahl der Abonnenten - Kindertheaterveranstaltung	83,00	100	62,00	-38,00
26101134	Zahl der Abonnenten - Konzertveranstaltung	35,00	30	31,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.263.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,73	26.600,00	27.428,81	828,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.954,24	660.000,00	638.991,56	-21.008,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.533,10	24.000,00	29.525,22	5.525,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	855.140,07	850.600,00	835.945,59	-14.654,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.445.719,78	1.401.600,00	1.367.383,76	-34.216,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090,95	36.340,00	31.993,13	-4.346,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.615,71	10.900,00	11.378,39	478,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.295,86	24.850,00	20.450,51	-4.399,49	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.512.722,30	1.473.690,00	1.431.205,79	-42.484,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.582,23	-623.090,00	-595.260,20	27.829,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.582,23	-623.090,00	-595.260,20	27.829,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-657.582,23	-623.090,00	-595.260,20	27.829,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.318,32	143.700,00	142.786,81	-913,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-802.900,55	-766.790,00	-738.047,01	28.742,99	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
04.263.01.1	Musikschule	-802.900,55	-766.790,00	-738.047,01	28.742,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.263.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16,00	-15	-15,00	0,00
26301110	Gesamtschülerzahl	1.879,00	1.800	1.822,00	22,00
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	52,00	53	47,00	-6,00
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	42,00	42	45,00	3,00
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	7,00	6	8,00	2,00
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,00	53	53,00	0,00
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.879,00	1.800	1.822,00	22,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-427,00	-426	-405,00	21,00
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	27.027,00	26.500	26.481,00	-19,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-30,00	-29	-28,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2016**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.621,20	6.500,00	6.452,00	-48,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.621,20	6.500,00	6.452,00	-48,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.621,20	-6.500,00	34.548,00	41.048,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	-5.621,20	-6.500,00	34.548,00	41.048,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**04.263.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.621,20	6.500,00	6.452,00	-48,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.621,20	-6.500,00	34.548,00	41.048,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.271.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.634,62	336.800,00	405.165,04	68.365,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.471,23	309.000,00	388.517,60	79.517,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966,31	1.300,00	7.540,49	6.240,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.135,12	94.340,00	94.265,31	-74,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	660.411,28	741.440,00	895.488,44	154.048,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	663.594,84	739.498,00	682.452,87	-57.045,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.764,88	31.330,00	28.241,54	-3.088,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.210,81	5.400,00	5.239,08	-160,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.077,42	62.720,00	99.209,77	36.489,77	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	799.134,62	838.948,00	815.143,26	-23.804,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.723,34	-97.508,00	80.345,18	177.853,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.723,34	-97.508,00	80.345,18	177.853,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.723,34	-97.508,00	80.345,18	177.853,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.248,94	101.300,00	100.732,58	-567,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-240.972,28	-198.808,00	-20.387,40	178.420,60	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
04.271.01.1	Volkshochschule	-240.972,28	-198.808,00	-20.387,40	178.420,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.271.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-4	0,00	4,00
27101111	Gesamtstundenzahl	10.100,00	10.000	10.980,00	980,00
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	75,00	75	76,00	1,00
27101120	Ausfallquote in %	25,00	25	21,00	-4,00
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	73,00	79	98,00	19,00
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	5.480,00	7.000	6.752,00	-248,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-44,00	-28	-3,00	25,00
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	10.100,00	10.000	10.980,00	980,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-24,00	-20	-2,00	18,00

Teilfinanzrechnung 2016**04.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,08	11.619,90	14.457,97	2.838,07	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.436,08	11.619,90	14.457,97	2.838,07	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.436,08	-11.619,90	-14.457,97	-2.838,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
04.271.01.1	Volkshochschule	-4.436,08	-11.619,90	-14.457,97	-2.838,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**04.271.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.436,08	11.619,90	14.457,97	2.838,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.436,08	-11.619,90	-14.457,97	-2.838,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.272.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.593,37	13.300,00	23.386,36	10.086,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.655,63	70.000,00	66.474,86	-3.525,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	125.028,00	83.300,00	89.861,22	6.561,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	282.564,53	309.525,00	301.024,86	-8.500,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	38.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.591,44	29.790,00	25.894,28	-3.895,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.865,99	47.800,00	57.029,93	9.229,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.597,30	40.360,00	30.410,65	-9.949,35	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	421.942,64	427.475,00	414.359,72	-13.115,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.914,64	-344.175,00	-324.498,50	19.676,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.914,64	-344.175,00	-324.498,50	19.676,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.914,64	-344.175,00	-324.498,50	19.676,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.125,77	94.900,00	94.310,95	-589,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-390.040,41	-439.075,00	-418.809,45	20.265,55	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-390.040,41	-439.075,00	-418.809,45	20.265,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.272.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-9	-8,00	1,00
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,98	1,18	0,93	-0,25
27201112	Erneuerungsquote in %	13,00	10,00	9,80	-0,20
27201113	Anzahl der Ausleihungen	251.972,00	310.000	232.990,00	-77.010,00
27201114	Umschlag	5,10	6,00	4,90	-1,10
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	35,00	40	35,00	-5,00
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	126,00	120	122,00	2,00
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,00	16	18,00	2,00
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,71	-0,71	-0,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	6.000,00	2.235,48	-3.764,52	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	400,00	6.000,00	2.235,48	-3.764,52	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.491,10	50.500,00	50.016,50	-483,50	6.723,70
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	48.491,10	50.500,00	50.016,50	-483,50	6.723,70
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.091,10	-44.500,00	-47.781,02	-3.281,02	-6.723,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-48.091,10	-44.500,00	-47.781,02	-3.281,02	-6.723,70

Teilfinanzrechnung 2016**04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	400,00	6.000,00	2.235,48	-3.764,52	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.491,10	50.500,00	50.016,50	-483,50	6.723,70
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.091,10	-44.500,00	-47.781,02	-3.281,02	-6.723,70

Teilergebnisrechnung 2016**04.281.01**

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

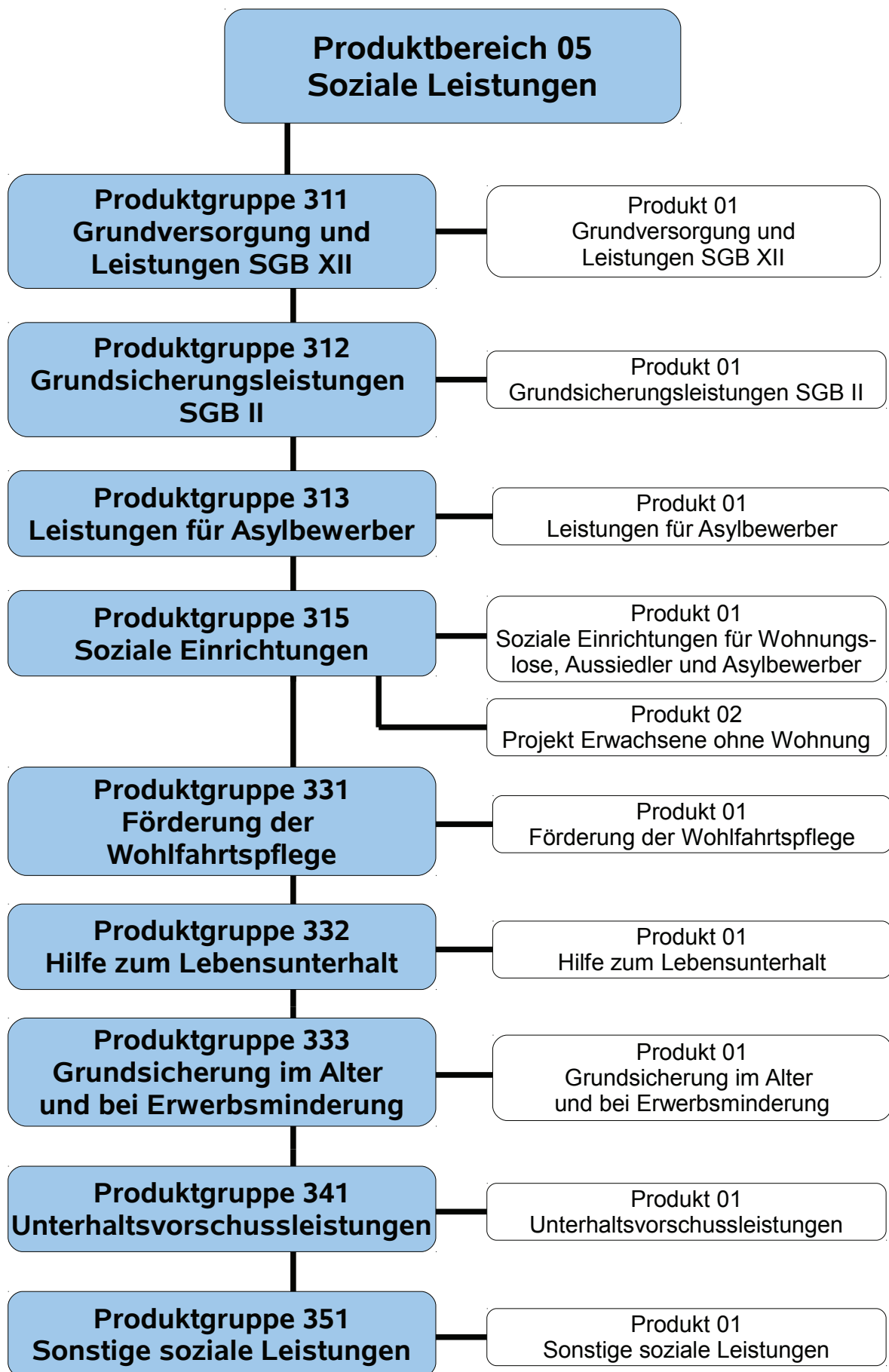
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	450,00	228,07	-221,93	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	5.119,00	5.450,00	5.228,07	-221,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.119,00	-5.450,00	-5.228,07	221,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.119,00	-5.450,00	-5.228,07	221,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.119,00	-5.450,00	-5.228,07	221,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.119,00	-5.450,00	-5.228,07	221,93	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.450,00	-5.228,07	221,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.281.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-102,00</i>	<i>-108</i>	<i>-103,00</i>	<i>5,00</i>
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**05**

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100,00	21.639,23	21.539,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	158.437,94	159.000,00	200.737,59	41.737,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.684,52	1.679.000,00	1.329.507,39	-349.492,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.910,90	12.200,00	23.948,65	11.748,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602.149,32	6.870.900,00	7.472.768,54	601.868,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.297,96	500,00	223,02	-276,98	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	4.719.600,64	8.721.700,00	9.048.824,42	327.124,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.852.309,69	2.661.055,00	2.720.190,33	59.135,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	558.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.595,34	1.135.044,00	1.058.625,44	-76.418,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	77.200,00	20.653,90	-56.546,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.662.697,57	8.044.400,00	5.941.716,74	-2.102.683,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.754,35	705.140,00	620.098,97	-85.041,03	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	8.238.420,29	12.622.839,00	10.361.285,38	-2.261.553,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.518.819,65	-3.901.139,00	-1.312.460,96	2.588.678,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.518.819,65	-3.901.139,00	-1.312.460,96	2.588.678,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.518.819,65	-3.901.139,00	-1.312.460,96	2.588.678,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.351,43	68.550,00	67.582,15	-967,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.593.171,08	-3.969.689,00	-1.380.043,11	2.589.645,89	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-274.706,36	0,00	-165,98	-165,98	0,00
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.837.037,19	-1.827.620,00	-1.700.764,50	126.855,50	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-114.969,74	-131.695,00	2.421.262,83	2.552.957,83	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen	-598.635,99	-1.003.235,00	-1.174.481,21	-171.246,21	0,00
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-61.000,03	-57.087,00	-56.549,46	537,54	0,00
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-50.109,00	-52.884,14	-2.775,14	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-197.122,00	-213.727,72	-16.605,72	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-312.506,66	-305.923,00	-302.458,30	3.464,70	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-394.315,11	-396.898,00	-300.274,63	96.623,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	266.672,68	1.106.327,32	97.243,92	-1.009.083,40	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	5.212,74	1.212,74	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	266.672,68	2.510.327,32	102.456,66	-2.407.870,66	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.672,68	-2.510.327,32	-102.456,66	2.407.870,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
05.315	Soziale Einrichtungen	-266.672,68	-2.510.327,32	-102.456,66	2.407.870,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.311.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477,96	0,00	-165,98	-165,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.477,96	0,00	-165,98	-165,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	220.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.699,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	275.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.987,05	0,00	-165,98	-165,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.987,05	0,00	-165,98	-165,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.987,05	0,00	-165,98	-165,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-274.706,36	0,00	-165,98	-165,98	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-274.706,36	0,00	-165,98	-165,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.311.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	0	0,00	0,00
31101110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB XII (Stichtag 30.06.)	555,00	0	0,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-495,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.312.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.129,22	887.900,00	986.288,20	98.388,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	904.066,22	887.900,00	986.288,20	98.388,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	749.726,29	905.222,00	976.571,95	71.349,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	278.735,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.141,43	14.878,00	13.413,46	-1.464,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.637.473,53	1.730.000,00	1.634.179,97	-95.820,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.265,24	59.220,00	56.969,34	-2.250,66	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.735.342,38	2.709.320,00	2.681.134,72	-28.185,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.831.276,16	-1.821.420,00	-1.694.846,52	126.573,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.831.276,16	-1.821.420,00	-1.694.846,52	126.573,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.831.276,16	-1.821.420,00	-1.694.846,52	126.573,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.761,03	6.200,00	5.917,98	-282,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.837.037,19	-1.827.620,00	-1.700.764,50	126.855,50	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.837.037,19	-1.827.620,00	-1.700.764,50	126.855,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.312.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-36,00	-36	-34,00	2,00
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.243,00	1.250	1.180,00	-70,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.478,00	-1.462	-1.441,00	21,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.074,10	35.000,00	70.401,12	35.401,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.858,26	5.700.000,00	6.189.543,00	489.543,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.458.519,36	5.735.000,00	6.259.944,12	524.944,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.054,67	163.845,00	151.895,95	-11.949,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,12	60,00	60,95	0,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.441.951,52	5.700.000,00	3.684.056,89	-2.015.943,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,72	2.190,00	2.154,99	-35,01	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.572.977,15	5.866.095,00	3.838.168,78	-2.027.926,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.457,79	-131.095,00	2.421.775,34	2.552.870,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.457,79	-131.095,00	2.421.775,34	2.552.870,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.457,79	-131.095,00	2.421.775,34	2.552.870,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,95	600,00	512,51	-87,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.969,74	-131.695,00	2.421.262,83	2.552.957,83	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-114.969,74	-131.695,00	2.421.262,83	2.552.957,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.313.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-3	48,00	51,00
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	50,00	50	42,00	-8,00
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	258,00	450	517,00	67,00
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	308,00	500	559,00	59,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-373,00	-263	4.331,00	4.594,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.522,73	21.522,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.425,36	2.425,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.006,88	1.507.000,00	1.133.140,65	-373.859,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,24	12.200,00	23.563,16	11.363,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	744.138,12	1.519.200,00	1.180.652,00	-338.548,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.571,54	719.651,00	794.034,93	74.383,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.466,92	1.041.250,00	969.163,45	-72.086,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.200,00	20.537,40	-56.662,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.652,37	607.990,00	527.428,03	-80.561,97	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.288.003,78	2.446.091,00	2.311.163,81	-134.927,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.865,66	-926.891,00	-1.130.511,81	-203.620,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.865,66	-926.891,00	-1.130.511,81	-203.620,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.865,66	-926.891,00	-1.130.511,81	-203.620,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.158,94	34.050,00	34.235,17	185,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-585.024,60	-960.941,00	-1.164.746,98	-203.805,98	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2017)	-35.569,13	-6.670,00	-62.984,20	-56.314,20	0,00
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bis 2017)	-48.278,55	-40.517,00	-40.872,12	-355,12	0,00
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)	-501.176,92	-913.754,00	-1.060.890,66	-147.136,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-11.606,00	-18.967	-22.989,00	-4.022,00
31501010	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	10.572,00	3.500	7.236,00	3.736,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-55,00	-275	-161,00	114,00
31501011	Auslastungsgrad in %	72,00	90	79,00	-11,00

Teilfinanzrechnung 2016**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 (bis 2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	266.672,68	1.106.327,32	97.243,92	-1.009.083,40	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.592,74	592,74	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	266.672,68	2.510.327,32	101.836,66	-2.408.490,66	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.672,68	-2.510.327,32	-101.836,66	2.408.490,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bis 2017)	0,00	0,00	-592,75	-592,75	0,00
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)	-266.672,68	-2.510.327,32	-101.243,91	2.409.083,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 32-00006
Herrichtung Standort für mobile Wohneinheiten und Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.672,68	106.327,32	97.243,92	-9.083,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-266.672,68	-106.327,32	-97.243,92	9.083,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.672,68	-106.327,32	-97.243,92	9.083,40	0,00

Maßnahme: 32-00007
Ankauf von Wohngebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern und Bau von Flüchtlingsunterkünften

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	4.592,74	592,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.592,74	-592,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100,00	116,50	16,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.677,64	172.000,00	196.366,74	24.366,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,66	0,00	385,49	385,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	189.922,30	172.100,00	196.868,73	24.768,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	148.577,75	156.044,00	153.932,43	-2.111,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,62	18.420,00	14.062,69	-4.357,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	0,00	116,50	116,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.285,67	17.930,00	16.831,53	-1.098,47	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	181.906,47	192.394,00	184.943,15	-7.450,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.015,83	-20.294,00	11.925,58	32.219,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.015,83	-20.294,00	11.925,58	32.219,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.015,83	-20.294,00	11.925,58	32.219,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.627,22	22.000,00	21.659,81	-340,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.611,39	-42.294,00	-9.734,23	32.559,77	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)	-13.611,39	-42.294,00	-9.734,23	32.559,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-270,00	-835	-192,00	643,00
31501210	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	96,00	96	96,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-142,00	-441	-101,00	340,00
31501211	Anzahl der Plätze	8,00	8	8,00	0,00
31501212	Anzahl der Belegungstage	2.713,00	2.600	2.600,00	0,00
31501213	Auslastungsgrad in %	94,00	90	90,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**05.315.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)	0,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**05.315.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.331.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.331
Produkt: 05.331.01

Soziale Leistungen
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.136,12	6.587,00	6.149,46	-437,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	61.217,03	57.087,00	56.549,46	-537,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.000,03	-57.087,00	-56.549,46	537,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.000,03	-57.087,00	-56.549,46	537,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.000,03	-57.087,00	-56.549,46	537,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.000,03	-57.087,00	-56.549,46	537,54	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-61.000,03	-57.087,00	-56.549,46	537,54	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.210,00	-1.127	-1.116,00	11,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	389,00	-111,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	500,00	389,00	-111,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.603,00	41.234,13	2.631,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.356,00	1.125,34	-230,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.750,00	9.201,10	451,10	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	48.709,00	51.560,57	2.851,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-48.209,00	-51.171,57	-2.962,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-48.209,00	-51.171,57	-2.962,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-48.209,00	-51.171,57	-2.962,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	1.712,57	-187,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-50.109,00	-52.884,14	-2.775,14	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-50.109,00	-52.884,14	-2.775,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	-1	-1,00	0,00
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII	0,00	90	85,00	-5,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	-557	-622,00	-65,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.333.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.333
Produkt: 05.333.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	197.022,00	213.727,72	16.705,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	197.122,00	213.727,72	16.605,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-197.122,00	-213.727,72	-16.605,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-197.122,00	-213.727,72	-16.605,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-197.122,00	-213.727,72	-16.605,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-197.122,00	-213.727,72	-16.605,72	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-197.122,00	-213.727,72	-16.605,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	-4	-4,00	0,00
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII	0,00	590	553,00	-37,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	-334	-386,00	-52,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	125.363,84	124.000,00	127.911,11	3.911,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.761,84	260.000,00	264.637,24	4.637,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	373.094,68	384.000,00	392.548,35	8.548,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.604,42	71.283,00	65.744,63	-5.538,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	42.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.338,36	58.850,00	60.557,55	1.707,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	526.632,52	558.000,00	567.079,88	9.079,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,22	1.390,00	1.222,44	-167,56	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	685.176,17	689.523,00	694.604,50	5.081,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.081,49	-305.523,00	-302.056,15	3.466,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.081,49	-305.523,00	-302.056,15	3.466,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.081,49	-305.523,00	-302.056,15	3.466,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,17	400,00	402,15	2,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-312.506,66	-305.923,00	-302.458,30	3.464,70	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-312.506,66	-305.923,00	-302.458,30	3.464,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-6	-6,00	0,00
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	4,39	4,45	4,61	0,16
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	280,00	280	290,00	10,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.116,00	-1.093	-1.043,00	50,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.351.01**

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

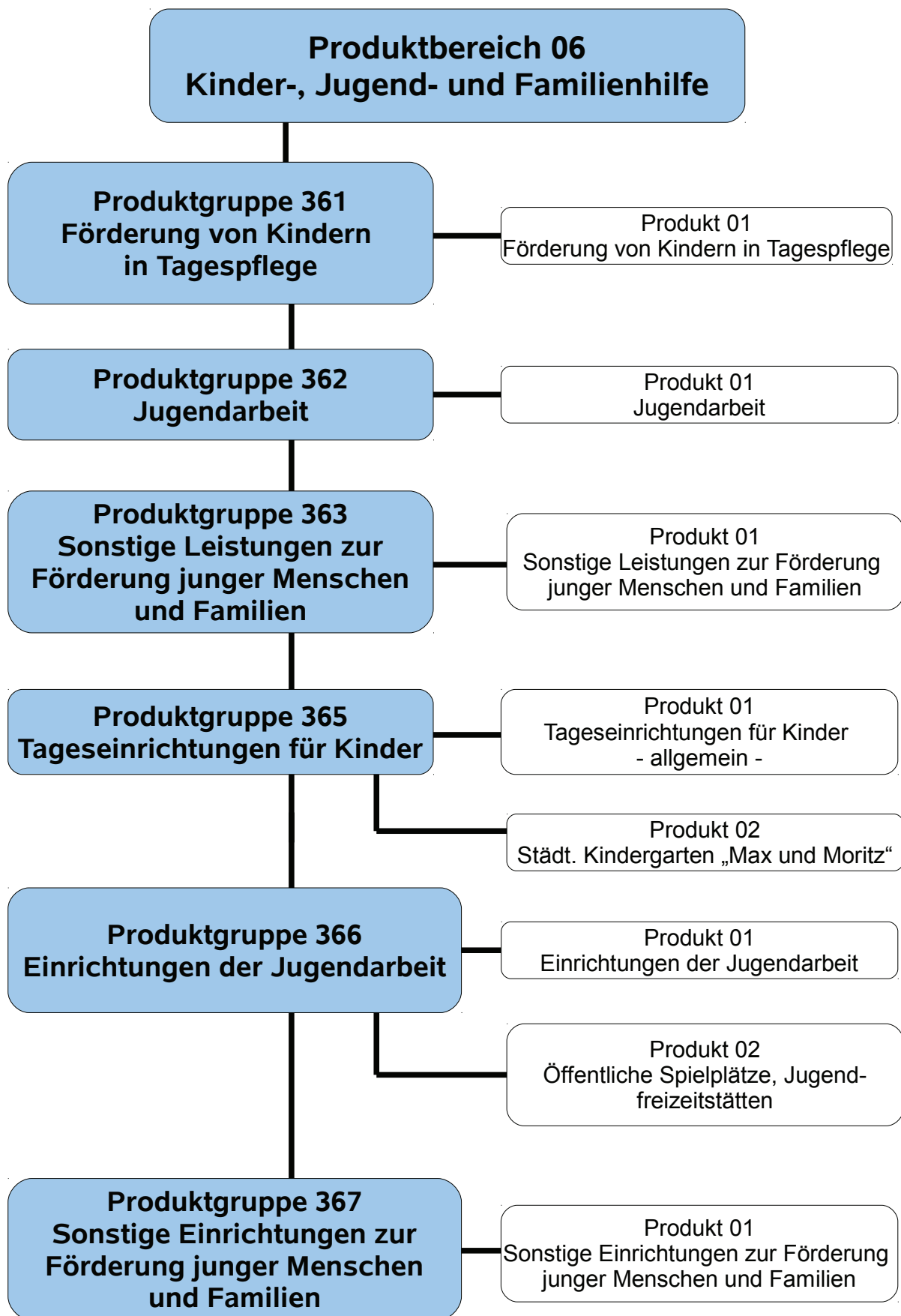
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400,00	23.000,00	32.300,00	9.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	47.165,00	23.000,00	32.300,00	9.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	323.106,65	402.798,00	316.899,13	-85.898,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	102.675,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,93	230,00	242,00	12,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.240,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,89	7.470,00	6.291,54	-1.178,46	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	438.332,30	416.498,00	329.432,67	-87.065,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.167,30	-393.498,00	-297.132,67	96.365,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.167,30	-393.498,00	-297.132,67	96.365,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.167,30	-393.498,00	-297.132,67	96.365,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,81	3.400,00	3.141,96	-258,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-394.315,11	-396.898,00	-300.274,63	96.623,37	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-394.315,11	-396.898,00	-300.274,63	96.623,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.351.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-8	-6,00	2,00
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	332,00	600	471,00	-129,00
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	414,00	500	526,00	26,00
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.399,00	6.400	6.317,00	-83,00



Teilergebnisrechnung 2016**06****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402.134,75	6.600.727,00	7.038.981,33	438.254,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.120.032,21	3.368.500,00	2.928.927,15	-439.572,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.178,58	1.444.500,00	1.375.049,97	-69.450,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.698,58	15.000,00	27.591,61	12.591,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.649,89	155.000,00	284.616,69	129.616,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.217,03	245.600,00	304.455,60	58.855,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.769,84	15.000,00	9.340,79	-5.659,21	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	10.641.680,88	11.844.327,00	11.968.963,14	124.636,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.172.431,04	2.430.713,00	2.490.980,34	60.267,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	147.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.582,33	432.990,00	415.251,02	-17.738,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.588,71	123.100,00	113.536,41	-9.563,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.285.045,19	24.457.828,00	24.963.670,07	505.842,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.530,01	216.880,00	200.424,23	-16.455,77	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	24.268.161,28	27.661.511,00	28.183.862,07	522.351,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.626.480,40	-15.817.184,00	-16.214.898,93	-397.714,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.627.113,54	-15.817.184,00	-16.214.898,93	-397.714,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.627.113,54	-15.817.184,00	-16.214.898,93	-397.714,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.340,02	105.800,00	103.762,00	-2.038,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.721.453,56	-15.922.984,00	-16.318.660,93	-395.676,93	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-843.016,77	-1.157.000,00	-1.307.524,78	-150.524,78	0,00
06.362	Jugendarbeit	-142.868,60	-156.688,00	-159.096,39	-2.408,39	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.200.898,05	-7.793.062,00	-8.824.478,86	-1.031.416,86	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.612.166,75	-5.791.893,00	-5.127.510,10	664.382,90	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-670.978,26	-775.841,00	-654.390,12	121.450,88	0,00
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-251.525,13	-248.500,00	-245.660,68	2.839,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**06****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.893,37	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	14.893,37	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	40.479,19	161.520,81	124.874,94	-36.645,87	43.041,62
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.426,88	6.000,00	9.165,46	3.165,46	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	28.280,05	21.000,00	77.241,48	56.241,48	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	74.186,12	188.520,81	211.281,88	22.761,07	43.041,62
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.292,75	-188.520,81	-150.581,88	37.938,93	-43.041,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.200,00	-20.000,00	-15.691,67	4.308,33	0,00
06.362	Jugendarbeit	-1.000,00	-1.000,00	-999,81	0,19	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.573,32	0,00	-700,00	-700,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-44.666,07	-167.520,81	-133.190,40	34.330,41	-43.041,62

Teilergebnisrechnung 2016**06.361.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.522,77	155.000,00	106.692,75	-48.307,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	158.071,02	150.000,00	198.617,24	48.617,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.356,97	5.356,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	379.593,79	305.000,00	310.666,96	5.666,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.222.610,56	1.462.000,00	1.618.191,74	156.191,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.222.610,56	1.462.000,00	1.618.191,74	156.191,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.016,77	-1.157.000,00	-1.307.524,78	-150.524,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.016,77	-1.157.000,00	-1.307.524,78	-150.524,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.016,77	-1.157.000,00	-1.307.524,78	-150.524,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-843.016,77	-1.157.000,00	-1.307.524,78	-150.524,78	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-843.016,77	-1.157.000,00	-1.307.524,78	-150.524,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17,00	-23	-26,00	-3,00
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	176,00	180	198,00	18,00
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-4.790,00	-6.428	-6.604,00	-176,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.200,00	20.000,00	15.691,67	-4.308,33	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	15.200,00	20.000,00	15.691,67	-4.308,33	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.200,00	-20.000,00	-15.691,67	4.308,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.200,00	-20.000,00	-15.691,67	4.308,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.200,00	20.000,00	15.691,67	-4.308,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.200,00	-20.000,00	-15.691,67	4.308,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.362.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	261,30	261,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	100,00	0,00	1.761,30	1.761,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	142.968,60	156.688,00	160.857,69	4.169,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	142.968,60	156.688,00	160.857,69	4.169,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.868,60	-156.688,00	-159.096,39	-2.408,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.868,60	-156.688,00	-159.096,39	-2.408,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.868,60	-156.688,00	-159.096,39	-2.408,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.868,60	-156.688,00	-159.096,39	-2.408,39	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-142.868,60	-156.688,00	-159.096,39	-2.408,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.362.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-3,00	0,00
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.635,00	15.596	15.596,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-10	-10,00	0,00
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-67.902,00	-69.288	-69.288,00	0,00
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-34.897,00	-40.000	-46.546,00	-6.546,00
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	12,00	17	15,00	-2,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	999,81	-0,19	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	999,81	-0,19	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	-999,81	0,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-1.000,00	-1.000,00	-999,81	0,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	999,81	-0,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	-999,81	0,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.030,00	122.840,00	188.806,00	65.966,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.961.961,19	3.218.500,00	2.730.309,91	-488.190,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.460,19	155.000,00	232.902,02	77.902,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.709,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.193.160,38	3.496.340,00	3.203.517,93	-292.822,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.581.151,60	1.807.512,00	1.809.744,40	2.232,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	144.554,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,50	13.400,00	11.212,80	-2.187,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.504.900,11	9.292.340,00	10.041.711,67	749.371,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.902,51	167.650,00	157.228,23	-10.421,77	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	9.385.976,08	11.280.902,00	12.019.897,10	738.995,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.192.815,70	-7.784.562,00	-8.816.379,17	-1.031.817,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.192.815,70	-7.784.562,00	-8.816.379,17	-1.031.817,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.192.815,70	-7.784.562,00	-8.816.379,17	-1.031.817,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.082,35	8.500,00	8.099,69	-400,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.200.898,05	-7.793.062,00	-8.824.478,86	-1.031.416,86	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.200.898,05	-7.793.062,00	-8.824.478,86	-1.031.416,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-143,00	-154	-174,00	-20,00
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.635,00	15.596	15.596,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-461,00	-500	-566,00	-66,00
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	35,00	37	39,00	2,00
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	120,00	115	139,00	24,00
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	55,00	55	63,00	8,00
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	27,00	25	37,00	12,00
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	18,00	20	17,00	-3,00
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-142.013,00	-175.000	-161.506,00	13.494,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.365.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.663,40	6.074.450,00	6.455.329,91	380.879,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.739,29	1.375.000,00	1.308.899,25	-66.100,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.240,82	0,00	34.346,44	34.346,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.349,03	245.600,00	247.337,33	1.737,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	7.706.992,54	7.695.050,00	8.045.912,93	350.862,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	49.997,42	49.997,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.041.554,51	13.155.300,00	12.770.032,73	-385.267,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	12.042.465,50	13.155.300,00	12.820.030,15	-335.269,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.335.472,96	-5.460.250,00	-4.774.117,22	686.132,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.336.106,10	-5.460.250,00	-4.774.117,22	686.132,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.336.106,10	-5.460.250,00	-4.774.117,22	686.132,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.336.106,10	-5.460.250,00	-4.774.117,22	686.132,78	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-4.336.106,10	-5.460.250,00	-4.774.117,22	686.132,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.365.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-86,00	-108	-94,00	14,00
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.768,00	1.780	1.804,00	24,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.453,00	-3.068	-2.646,00	422,00
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3- Kinder einschließlich Kindertagespflege)	30,00	32	34,00	2,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.653,37	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	13.653,37	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.080,05	0,00	60.550,00	60.550,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.080,05	0,00	60.550,00	60.550,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.573,32	0,00	-700,00	-700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	1.573,32	0,00	-700,00	-700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.365.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 51-00002
Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00

Maßnahme: 51-00004
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-59.850,00	-59.850,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.395,80	168.108,00	190.309,30	22.201,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.439,29	69.500,00	66.150,72	-3.349,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.081,87	15.000,00	20.453,33	5.453,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948,88	0,00	17.368,23	17.368,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	260.024,84	252.608,00	294.281,58	41.673,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.909,57	435.801,00	505.375,00	69.574,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,43	23.000,00	19.573,04	-3.426,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.221,45	28.000,00	28.858,44	858,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.225,81	15.000,00	14.241,09	-758,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602,65	12.750,00	10.887,93	-1.862,07	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	477.439,55	514.551,00	578.935,50	64.384,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.414,71	-261.943,00	-284.653,92	-22.710,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.414,71	-261.943,00	-284.653,92	-22.710,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.414,71	-261.943,00	-284.653,92	-22.710,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.645,94	69.700,00	68.738,96	-961,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.060,65	-331.643,00	-353.392,88	-21.749,88	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-276.060,65	-331.643,00	-353.392,88	-21.749,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-7	-7,00	0,00
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	68,00	68	69,00	1,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4.060,00	-4.877	-5.122,00	-245,00
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	13,00	12	12,00	0,00
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40,00	40	40,00	0,00
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	3,08	3,33	3,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.366.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.785,02	50.529,00	47.152,95	-3.376,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,71	0,00	4.905,01	4.905,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	49.401,73	50.529,00	52.057,96	1.528,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.495,90	181.200,00	169.889,55	-11.310,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.757,52	54.890,00	48.037,05	-6.852,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.083,77	21.900,00	22.992,73	1.092,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.032,13	21.260,00	22.111,00	851,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	272.369,32	279.250,00	263.030,33	-16.219,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.967,59	-228.721,00	-210.972,37	17.748,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.967,59	-228.721,00	-210.972,37	17.748,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.967,59	-228.721,00	-210.972,37	17.748,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.689,88	25.600,00	24.978,32	-621,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-248.657,47	-254.321,00	-235.950,69	18.370,31	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-6.723,01	-7.840,00	-7.221,08	618,92	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-73.973,39	-75.591,00	-66.560,39	9.030,61	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-61.679,55	-64.990,00	-56.428,61	8.561,39	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-106.281,52	-105.900,00	-105.740,61	159,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.366.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.635,00	15.596	15.596,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16,00	-16	-15,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.426,88	6.000,00	9.165,46	3.165,46	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.426,88	6.000,00	9.165,46	3.165,46	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.426,88	-6.000,00	-9.165,46	-3.165,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.909,98	-2.000,00	-5.233,00	-3.233,00	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-669,90	-1.000,00	-1.127,36	-127,36	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-2.847,00	-3.000,00	-2.805,10	194,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.426,88	6.000,00	9.165,46	3.165,46	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.426,88	-6.000,00	-9.165,46	-3.165,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.637,76	29.800,00	49.190,42	19.390,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.233,27	2.233,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.769,84	15.000,00	9.340,79	-5.659,21	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	52.407,60	44.800,00	60.764,48	15.964,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.873,97	6.200,00	5.971,39	-228,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.306,88	341.700,00	286.430,71	-55.269,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.283,49	73.200,00	61.685,24	-11.514,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	108.260,47	128.000,00	112.974,47	-15.025,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.081,73	15.220,00	10.197,07	-5.022,93	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	472.806,54	564.320,00	477.258,88	-87.061,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.398,94	-519.520,00	-416.494,40	103.025,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.398,94	-519.520,00	-416.494,40	103.025,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.398,94	-519.520,00	-416.494,40	103.025,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,85	2.000,00	1.945,03	-54,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-422.320,79	-521.520,00	-418.439,43	103.080,57	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-422.320,79	-521.520,00	-418.439,43	103.080,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-10	-8,00	2,00
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.546,00	7.460	7.460,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-56,00	-70	-56,00	14,00
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-108.260,00	-128.000	-112.974,00	15.026,00
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	89,00	87	87,00	0,00
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	110.065,00	108.292	108.292,00	0,00
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-2,51	-3,12	-2,61	0,51
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2,00	3	2,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.366.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeittätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240,00	0,00	850,00	850,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.240,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	40.479,19	161.520,81	124.874,94	-36.645,87	43.041,62
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	40.479,19	161.520,81	124.874,94	-36.645,87	43.041,62
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.239,19	-161.520,81	-124.024,94	37.495,87	-43.041,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeittätten	-39.239,19	-161.520,81	-124.024,94	37.495,87	-43.041,62

Teilfinanzrechnung 2016**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeittätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-60010
Anlage von Kinderspielplätzen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.479,19	159.520,81	124.874,94	-34.645,87	43.041,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-40.479,19	-159.520,81	-124.874,94	34.645,87	-43.041,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.479,19	-159.520,81	-124.874,94	34.645,87	-43.041,62

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.240,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240,00	-2.000,00	850,00	2.850,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.367.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.367
Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

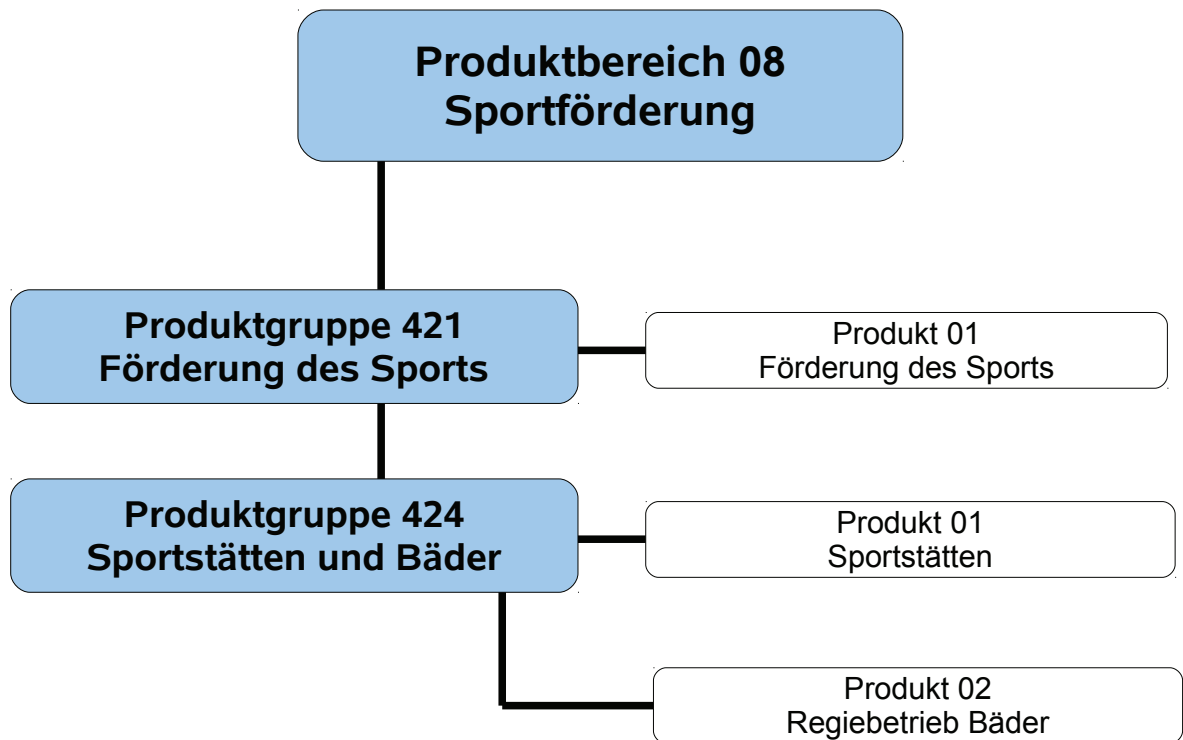
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	251.525,13	248.500,00	245.660,68	-2.839,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	251.525,13	248.500,00	245.660,68	-2.839,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.525,13	-248.500,00	-245.660,68	2.839,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.525,13	-248.500,00	-245.660,68	2.839,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.525,13	-248.500,00	-245.660,68	2.839,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-251.525,13	-248.500,00	-245.660,68	2.839,32	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-251.525,13	-248.500,00	-245.660,68	2.839,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-5	-5,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**08****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.779,05	183.000,00	287.611,81	104.611,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.016,48	752.850,00	764.525,14	11.675,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.096,75	227.008,00	230.440,73	3.432,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.171.892,28	1.162.858,00	1.283.577,68	120.719,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	789.227,99	753.159,00	803.891,65	50.732,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.239,21	1.532.627,01	1.415.641,46	-116.985,55	3.974,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.944,66	325.600,00	349.900,23	24.300,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	88.556,49	95.890,00	96.037,59	147,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.581,09	190.570,00	189.132,69	-1.437,31	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.787.483,25	2.897.846,01	2.854.603,62	-43.242,39	3.974,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.615.590,97	-1.734.988,01	-1.571.025,94	163.962,07	-3.974,41
19	+ Finanzerträge	3.600,89	3.000,00	576,36	-2.423,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.600,89	3.000,00	576,36	-2.423,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.611.990,08	-1.731.988,01	-1.570.449,58	161.538,43	-3.974,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.611.990,08	-1.731.988,01	-1.570.449,58	161.538,43	-3.974,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.224,64	730.800,00	727.744,76	-3.055,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.319.214,72	-2.462.788,01	-2.298.194,34	164.593,67	-3.974,41

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-529.530,61	-593.420,00	-507.381,40	86.038,60	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.789.684,11	-1.869.368,01	-1.790.812,94	78.555,07	-3.974,41

Teilfinanzrechnung 2016**08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	34.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.046,04	35.300,00	17.026,15	-18.273,85	4.180,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	93.000,00	43.000,00	-50.000,00	50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	62.455,06	128.300,00	60.026,15	-68.273,85	54.180,20
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.455,06	-128.300,00	-21.383,11	106.916,89	-54.180,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
08.421	Förderung des Sports	0,00	-93.000,00	-43.000,00	50.000,00	-50.000,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-62.455,06	-35.300,00	21.616,89	56.916,89	-4.180,20

Teilergebnisrechnung 2016**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.848,02	41.900,00	88.801,77	46.901,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,70	1.350,00	1.314,43	-35,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	67.163,72	43.250,00	90.116,20	46.866,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.437,84	110.000,00	71.560,01	-38.439,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	88.556,49	95.890,00	96.037,59	147,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.300,00	91.180,00	90.300,00	-880,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	236.294,33	297.070,00	257.897,60	-39.172,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.130,61	-253.820,00	-167.781,40	86.038,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.130,61	-253.820,00	-167.781,40	86.038,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.130,61	-253.820,00	-167.781,40	86.038,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.400,00	339.600,00	339.600,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-529.530,61	-593.420,00	-507.381,40	86.038,60	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-529.530,61	-593.420,00	-507.381,40	86.038,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-12	-10,00	2,00
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	29,81	30,00	30,03	0,03
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	15.024,00	15.200	15.213,00	13,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-35,00	-39	-33,00	6,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	93.000,00	43.000,00	-50.000,00	50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	93.000,00	43.000,00	-50.000,00	50.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	-43.000,00	50.000,00	-50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	0,00	-93.000,00	-43.000,00	50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.421.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-70017
Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-70018
Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.921,86	138.200,00	189.451,74	51.251,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,11	8.000,00	26.075,08	18.075,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	154.461,97	146.200,00	215.526,82	69.326,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.431,01	92.816,00	94.835,76	2.019,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.316,64	507.190,00	441.201,79	-65.988,21	3.974,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.942,25	188.300,00	213.009,73	24.709,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.368,05	60.740,00	50.656,75	-10.083,25	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	722.830,77	849.046,00	799.704,03	-49.341,97	3.974,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.368,80	-702.846,00	-584.177,21	118.668,79	-3.974,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.368,80	-702.846,00	-584.177,21	118.668,79	-3.974,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.368,80	-702.846,00	-584.177,21	118.668,79	-3.974,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.976,25	22.800,00	21.316,83	-1.483,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-581.345,05	-725.646,00	-605.494,04	120.151,96	-3.974,41

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-581.345,05	-725.646,00	-605.494,04	120.151,96	-3.974,41

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-14	-12,00	2,00
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m²	389,00	389	394,00	5,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.494,00	-1.865	-1.537,00	328,00
42401120	Anzahl der Sanierungen	0,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	34.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.053,67	8.800,00	7.315,01	-1.484,99	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	57.462,69	8.800,00	7.315,01	-1.484,99	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.462,69	-8.800,00	31.328,03	40.128,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-57.462,69	-8.800,00	31.328,03	40.128,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-70015
Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-30.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.019,23	0,00	38.643,04	38.643,04	0,00

Maßnahme: 40-70016
Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Schierloh

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	23.053,67	8.800,00	7.315,01	-1.484,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.053,67	-8.800,00	-7.315,01	1.484,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,17	2.900,00	9.358,30	6.458,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.428,67	743.500,00	737.135,63	-6.364,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.828,75	227.008,00	230.440,73	3.432,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	950.266,59	973.408,00	977.934,66	4.526,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	702.796,98	660.343,00	709.055,89	48.712,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.484,73	915.437,01	902.879,66	-12.557,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.002,41	137.300,00	136.890,50	-409,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.913,04	38.650,00	48.175,94	9.525,94	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.828.358,15	1.751.730,01	1.797.001,99	45.271,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.091,56	-778.322,01	-819.067,33	-40.745,32	0,00
19	+ Finanzerträge	3.600,89	3.000,00	576,36	-2.423,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.600,89	3.000,00	576,36	-2.423,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.490,67	-775.322,01	-818.490,97	-43.168,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-874.490,67	-775.322,01	-818.490,97	-43.168,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.848,39	368.400,00	366.827,93	-1.572,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.208.339,06	-1.143.722,01	-1.185.318,90	-41.596,89	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
08.424.02.1	Aaseebad	-1.117.101,58	-995.117,01	-1.046.724,31	-51.607,30	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	-9.811,10	-60.105,00	-29.081,59	31.023,41	0,00
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	-78.150,64	-78.100,00	-93.489,34	-15.389,34	0,00
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-3.275,74	-10.400,00	-16.023,66	-5.623,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-24,00	-23	-23,00	0,00
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	192.974,00	210.000	196.030,00	-13.970,00
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-5,79	-4,47	-5,34	-0,87
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	72.500,00	72.500	72.300,00	-200,00
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-0,14	-0,23	-0,40	-0,17

Teilfinanzrechnung 2016**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

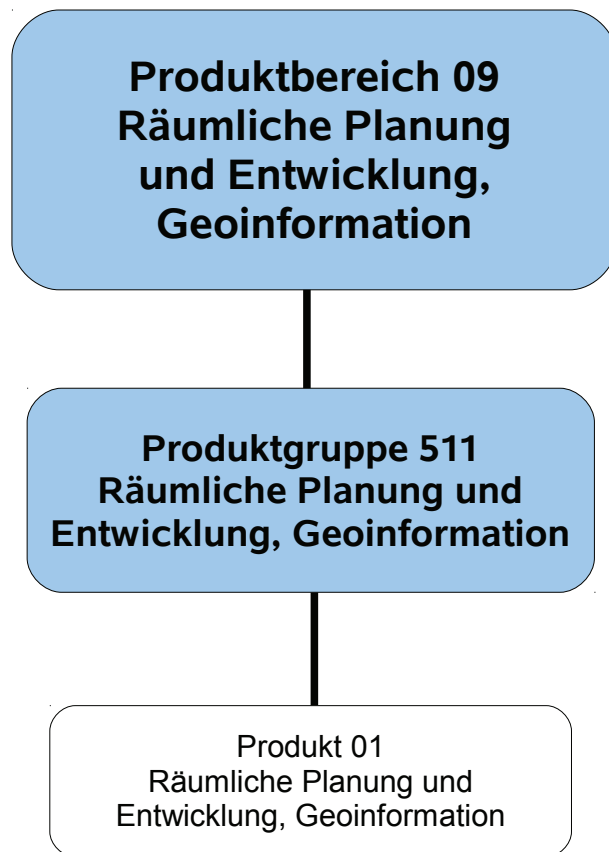
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.992,37	26.500,00	9.711,14	-16.788,86	4.180,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.992,37	26.500,00	9.711,14	-16.788,86	4.180,20
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.992,37	-26.500,00	-9.711,14	16.788,86	-4.180,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	-4.992,37	-17.000,00	-9.711,14	7.288,86	-2.680,20
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-1.500,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.992,37	26.500,00	9.711,14	-16.788,86	4.180,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.992,37	-26.500,00	-9.711,14	16.788,86	-4.180,20



Teilergebnisrechnung 2016**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.547,14	205.700,00	116.964,71	-88.735,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	9.000,00	10.578,00	1.578,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,00	50,00	50,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.642,46	34.000,00	24.303,82	-9.696,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	221.641,60	248.750,00	151.896,53	-96.853,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	707.993,26	817.397,00	692.710,27	-124.686,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	70.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,31	7.000,00	6.369,14	-630,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028,56	1.800,00	1.028,56	-771,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.515,78	309.760,00	148.046,40	-161.713,60	43.306,79
17	= ordentliche Aufwendungen	996.063,91	1.135.957,00	848.154,37	-287.802,63	43.306,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.422,31	-887.207,00	-696.257,84	190.949,16	-43.306,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.422,31	-887.207,00	-696.257,84	190.949,16	-43.306,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-774.422,31	-887.207,00	-696.257,84	190.949,16	-43.306,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,80	2.900,00	2.756,41	-143,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-777.333,11	-890.107,00	-699.014,25	191.092,75	-43.306,79

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-777.333,11	-890.107,00	-699.014,25	191.092,75	-43.306,79

Teilfinanzrechnung 2016**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	12.566,49	2.566,49	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	12.566,49	2.566,49	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-12.566,49	-10.566,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	-2.000,00	-12.566,49	-10.566,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**09.511.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.547,14	205.700,00	116.964,71	-88.735,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	9.000,00	10.578,00	1.578,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,00	50,00	50,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.642,46	34.000,00	24.303,82	-9.696,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	221.641,60	248.750,00	151.896,53	-96.853,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	707.993,26	817.397,00	692.710,27	-124.686,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	70.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,31	7.000,00	6.369,14	-630,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028,56	1.800,00	1.028,56	-771,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.515,78	309.760,00	148.046,40	-161.713,60	43.306,79
17	= ordentliche Aufwendungen	996.063,91	1.135.957,00	848.154,37	-287.802,63	43.306,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.422,31	-887.207,00	-696.257,84	190.949,16	-43.306,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.422,31	-887.207,00	-696.257,84	190.949,16	-43.306,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-774.422,31	-887.207,00	-696.257,84	190.949,16	-43.306,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,80	2.900,00	2.756,41	-143,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-777.333,11	-890.107,00	-699.014,25	191.092,75	-43.306,79

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-694.018,38	-801.944,00	-623.990,41	177.953,59	-43.306,79
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-83.314,73	-88.163,00	-75.023,84	13.139,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-18	-14,00	4,00
51101110	Erstellung eines Flächennutzungsplanes / Jahr	0,00	0	0,00	0,00
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	3,00	1	1,00	0,00
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	150,00	163	163,00	0,00
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	92,00	92	92,00	0,00
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	123,00	123	123,00	0,00
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	13,00	4	7,00	3,00

Teilfinanzrechnung 2016**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

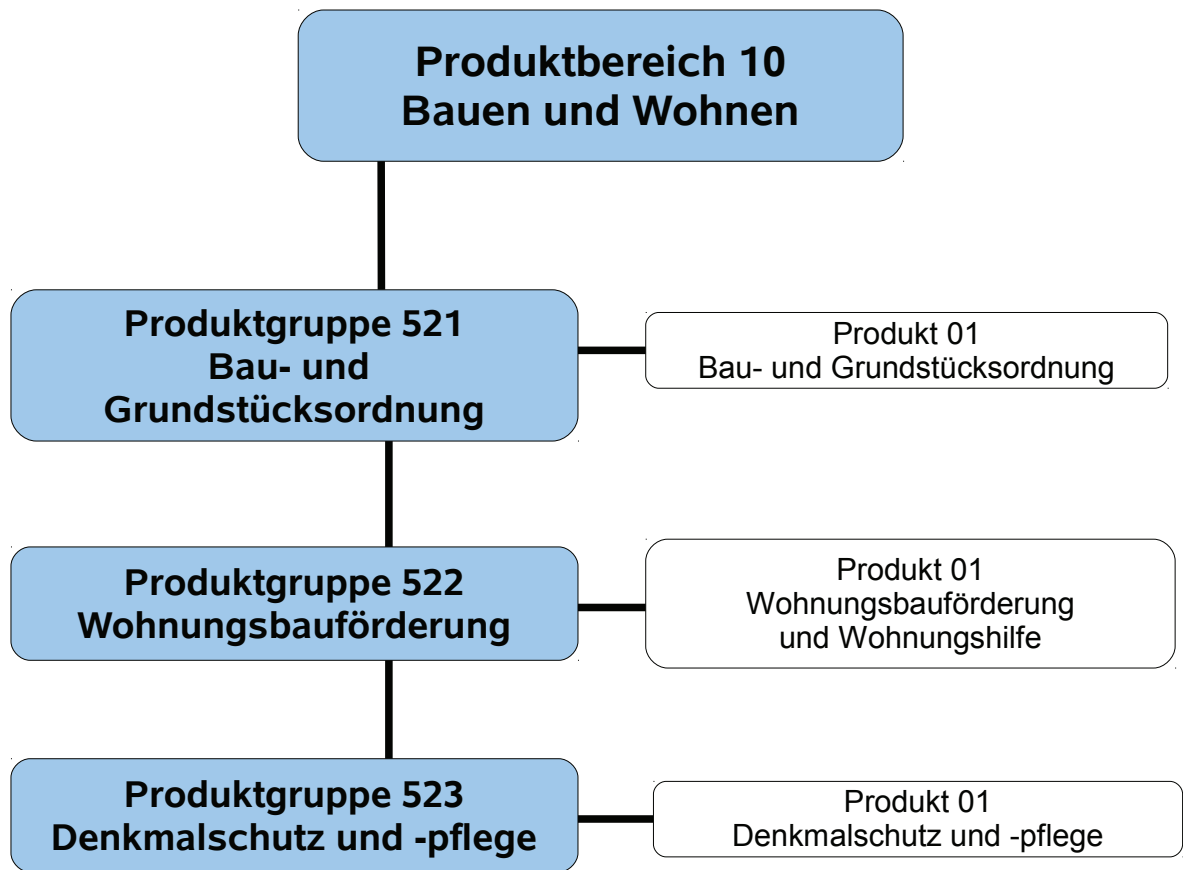
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	12.566,49	2.566,49	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	12.566,49	2.566,49	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-12.566,49	-10.566,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	0,00	-2.000,00	-12.566,49	-10.566,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	12.566,49	2.566,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-12.566,49	-10.566,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.958,11	403.500,00	560.596,30	157.096,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,20	7.500,00	7.614,00	114,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.628,30	4.100,00	1.406,72	-2.693,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	442.020,61	415.100,00	575.617,02	160.517,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	680.279,45	768.294,00	694.142,28	-74.151,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	138.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.187,05	14.950,00	13.485,83	-1.464,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.523,79	25.270,00	18.276,94	-6.993,06	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	844.719,15	808.514,00	725.905,05	-82.608,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.698,54	-393.414,00	-150.288,03	243.125,97	0,00
19	+ Finanzerträge	15.293,84	15.330,00	15.295,32	-34,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.293,84	15.330,00	15.295,32	-34,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.404,70	-378.084,00	-134.992,71	243.091,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.404,70	-378.084,00	-134.992,71	243.091,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.781,93	92.500,00	92.370,18	-129,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-474.186,63	-470.584,00	-227.362,89	243.221,11	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-365.732,88	-378.030,00	-176.555,96	201.474,04	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	-107.953,75	-92.204,00	-50.473,60	41.730,40	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-500,00	-350,00	-333,33	16,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.521.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.908,11	400.000,00	557.611,30	157.611,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.962,30	4.100,00	1.406,72	-2.693,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	429.870,41	404.100,00	565.018,02	160.918,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	583.944,80	656.270,00	624.037,22	-32.232,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	102.830,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,34	13.360,00	12.047,93	-1.312,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894,38	20.600,00	13.730,26	-6.869,74	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	709.467,31	690.230,00	649.815,41	-40.414,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.596,90	-286.130,00	-84.797,39	201.332,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.596,90	-286.130,00	-84.797,39	201.332,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.596,90	-286.130,00	-84.797,39	201.332,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.135,98	91.900,00	91.758,57	-141,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-365.732,88	-378.030,00	-176.555,96	201.474,04	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
10.521.01.1	Bauaufsicht	-365.732,88	-378.030,00	-176.555,96	201.474,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.521.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7,00	-7	-3,00	4,00
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.496,00	1.400	1.405,00	5,00
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs- interne Erträge)	-233,00	-252	-108,00	144,00
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	525,00	500	681,00	181,00
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	464,00	520	501,00	-19,00
52101113	Anzahl Statikprüfungen	45,00	45	38,00	-7,00
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	2.366,00	1.111	4.007,00	2.896,00
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	973,00	855	861,00	6,00
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	79,00	105	74,00	-31,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.522.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	3.500,00	2.985,00	-515,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,20	7.500,00	7.614,00	114,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	12.150,20	11.000,00	10.599,00	-401,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.334,65	112.024,00	70.105,06	-41.918,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,71	1.590,00	1.437,90	-152,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,41	4.320,00	4.213,35	-106,65	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	134.751,84	117.934,00	75.756,31	-42.177,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.601,64	-106.934,00	-65.157,31	41.776,69	0,00
19	+ Finanzerträge	15.293,84	15.330,00	15.295,32	-34,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.293,84	15.330,00	15.295,32	-34,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.307,80	-91.604,00	-49.861,99	41.742,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.307,80	-91.604,00	-49.861,99	41.742,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645,95	600,00	611,61	11,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-107.953,75	-92.204,00	-50.473,60	41.730,40	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-107.953,75	-92.204,00	-50.473,60	41.730,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.522.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-2.142,00	-1.820	-996,00	824,00
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	26,00	55	55,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4.152,00	-1.676	-918,00	758,00
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m ² der beantragten Wohnraumfläche	2.000,00	5.300	3.850,00	-1.450,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-54,00	-17	-13,00	4,00

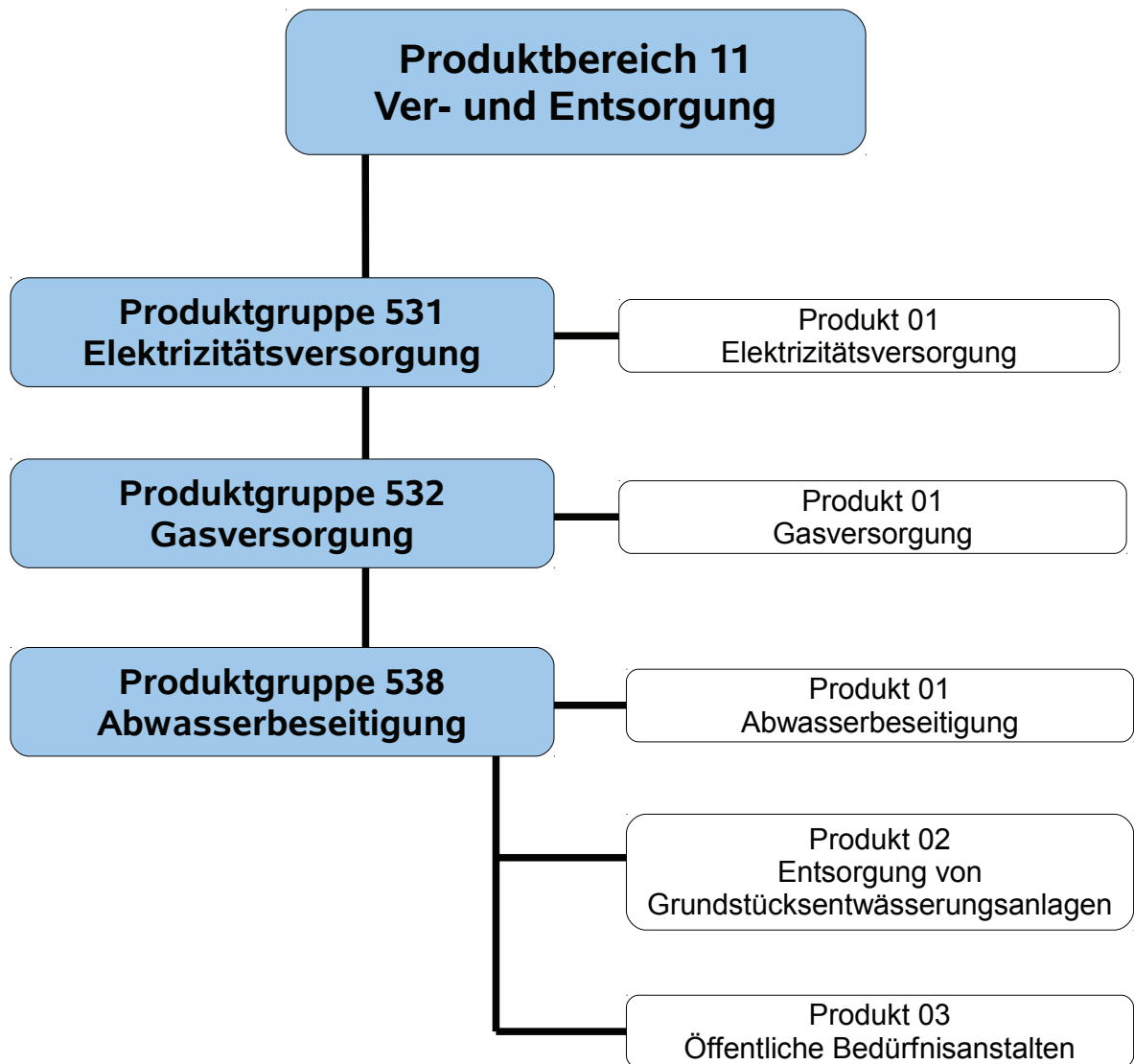
Teilergebnisrechnung 2016**10.523.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	350,00	333,33	-16,67	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	500,00	350,00	333,33	-16,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500,00	-350,00	-333,33	16,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500,00	-350,00	-333,33	16,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500,00	-350,00	-333,33	16,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-500,00	-350,00	-333,33	16,67	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-500,00	-350,00	-333,33	16,67	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-10,00	-7	-7,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**11****Produktbereich: 11****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.621,88	128.100,00	161.687,61	33.587,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167.021,16	11.651.850,00	11.861.658,51	209.808,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.299,52	12.100,00	87.085,73	74.985,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	296.747,06	296.747,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060.565,44	1.920.000,00	1.716.610,21	-203.389,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.700,00	283.500,00	328.200,00	44.700,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	13.754.208,00	13.995.550,00	14.451.989,12	456.439,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.386.487,72	1.490.502,00	1.389.458,61	-101.043,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	59.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.940,35	2.368.130,00	2.003.681,10	-364.448,90	390.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.210.053,48	2.434.100,00	2.307.987,34	-126.112,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.971,00	56.500,00	56.431,74	-68,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.889,41	939.780,00	1.606.918,87	667.138,87	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	6.864.726,68	7.289.012,00	7.364.477,66	75.465,66	390.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.889.481,32	6.706.538,00	7.087.511,46	380.973,46	-390.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.889.481,32	6.706.538,00	7.087.511,46	380.973,46	-390.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.889.481,32	6.706.538,00	7.087.511,46	380.973,46	-390.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.203,25	22.600,00	21.766,32	-833,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.463,56	394.200,00	392.244,15	-1.955,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.539.221,01	6.334.938,00	6.717.033,63	382.095,63	-390.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
Produktgruppe	Bezeichnung					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.623.026,43	1.685.000,00	1.459.642,64	-225.357,36	0,00
11.532	Gasversorgung	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00
11.538	Abwasserbeseitigung	4.593.557,40	4.419.938,00	5.001.398,63	581.460,63	-390.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646.946,56	498.000,00	478.737,68	-19.262,32	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.845,74	212.000,00	-1.444,15	-213.444,15	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.197.779,80	710.000,00	477.293,53	-232.706,47	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.735.259,01	3.834.494,29	1.778.725,30	-2.055.768,99	1.221.413,79
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.328,30	150.217,36	53.417,91	-96.799,45	56.112,10
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.899.587,31	4.005.711,65	1.832.143,21	-2.173.568,44	1.277.525,89
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701.807,51	-3.295.711,65	-1.354.849,68	1.940.861,97	-1.277.525,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
11.538	Abwasserbeseitigung	-701.807,51	-3.295.711,65	-1.354.849,68	1.940.861,97	-1.277.525,89

Teilergebnisrechnung 2016**11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636.136,03	1.690.000,00	1.459.642,64	-230.357,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.636.136,03	1.690.000,00	1.459.642,64	-230.357,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.109,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	13.109,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.623.026,43	1.685.000,00	1.459.642,64	-225.357,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.623.026,43	1.685.000,00	1.459.642,64	-225.357,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.623.026,43	1.685.000,00	1.459.642,64	-225.357,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.623.026,43	1.685.000,00	1.459.642,64	-225.357,36	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.623.026,43	1.685.000,00	1.459.642,64	-225.357,36	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	32,00	33	29,00	-4,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.532.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.532.01.1	Gasversorgung	322.637,18	230.000,00	255.992,36	25.992,36	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
in EUR					
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	6,00	5	5,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.621,88	128.100,00	161.687,61	33.587,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.130.069,81	11.607.850,00	11.814.247,20	206.397,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.927,73	10.800,00	85.266,32	74.466,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	296.747,06	296.747,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.679,23	0,00	975,21	975,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.700,00	283.500,00	328.200,00	44.700,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	11.756.998,65	12.030.250,00	12.687.123,40	656.873,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.367.911,01	1.469.387,00	1.375.068,77	-94.318,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	56.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.952,88	2.297.370,00	1.929.888,25	-367.481,75	390.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.209.542,93	2.433.600,00	2.307.476,79	-126.123,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.971,00	56.500,00	56.431,74	-68,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.032,21	934.330,00	1.606.570,75	672.240,75	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	6.756.360,68	7.191.187,00	7.275.436,30	84.249,30	390.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.000.637,97	4.839.063,00	5.411.687,10	572.624,10	-390.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.000.637,97	4.839.063,00	5.411.687,10	572.624,10	-390.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.000.637,97	4.839.063,00	5.411.687,10	572.624,10	-390.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.203,25	22.600,00	21.766,32	-833,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.458,35	334.500,00	334.511,65	11,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.700.382,87	4.527.163,00	5.098.941,77	571.778,77	-390.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	5.062.436,01	4.871.063,00	5.451.973,66	580.910,66	-390.000,00
11.538.01.2	Schmutzwasser	-204.456,68	-197.600,00	-209.087,43	-11.487,43	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-157.596,46	-146.300,00	-143.944,46	2.355,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	93,00	89	101,00	12,00
53801010	Kanalnetz in km	477,00	487	480,00	-7,00
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-14.824,00	-15.453	-15.849,00	-396,00
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	100,00	100	110,00	10,00
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	0,00	2.016	0,00	-2.016,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646.946,56	498.000,00	478.737,68	-19.262,32	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.845,74	212.000,00	-1.444,15	-213.444,15	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.197.779,80	710.000,00	477.293,53	-232.706,47	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.735.259,01	3.834.494,29	1.778.725,30	-2.055.768,99	1.221.413,79
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.328,30	150.217,36	53.417,91	-96.799,45	56.112,10
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.899.587,31	4.005.711,65	1.832.143,21	-2.173.568,44	1.277.525,89
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701.807,51	-3.295.711,65	-1.354.849,68	1.940.861,97	-1.277.525,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-335.150,59	-2.477.890,73	-976.315,81	1.501.574,92	-866.976,93
11.538.01.3	Regenwasser	-366.656,92	-817.820,92	-378.533,87	439.287,05	-410.548,96

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23-00005
Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30001
Herstellung von Hausanschlüssen
- ohne Druckentwässerung -

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	388.557,55	152.000,00	-1.444,15	-153.444,15	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	388.557,55	152.000,00	-1.444,15	-153.444,15	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.621,66	347.358,37	0,00	-347.358,37	96.007,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-301.621,66	-347.358,37	0,00	347.358,37	-96.007,76
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.935,89	-195.358,37	-1.444,15	193.914,22	-96.007,76

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30003
Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.182,03	18.000,00	83.372,05	65.372,05	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	48.080,50	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	104.262,53	78.000,00	83.372,05	5.372,05	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.438,03	4.046,06	10.559,67	6.513,61	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-80.438,03	-4.046,06	-10.559,67	-6.513,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.824,50	73.953,94	72.812,38	-1.141,56	0,00

Maßnahme: 66-30008
Kanalisation Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.822,23	21.215,05	59,50	-21.155,55	21.155,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-150.822,23	-21.215,05	-59,50	21.155,55	-21.155,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.822,23	-21.215,05	-59,50	21.155,55	-21.155,55

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30012
Regenwasserkanalisation Jahnstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.836,41	3.534,71	-10.301,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.836,41	-3.534,71	10.301,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.836,41	-3.534,71	10.301,70	0,00

Maßnahme: 66-30013
Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	64.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484,39	92.569,64	66.173,83	-26.395,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.484,39	-92.569,64	-66.173,83	26.395,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.515,61	-52.569,64	-16.173,83	36.395,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30018
Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.246,04	0,00	-8.246,04	8.246,04
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.246,04	0,00	8.246,04	-8.246,04
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.246,04	0,00	8.246,04	-8.246,04

Maßnahme: 66-30025
Umlegung Jordanbach

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.687,91	61.612,09	29.736,57	-31.875,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.687,91	-61.612,09	-29.736,57	31.875,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.687,91	-61.612,09	-29.736,57	31.875,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30028
Erweiterung Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.751,25	826.526,10	508.543,67	-317.982,43	318.314,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-482.751,25	-826.526,10	-508.543,67	317.982,43	-318.314,39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.751,25	-826.526,10	-508.543,67	317.982,43	-318.314,39

Maßnahme: 66-30040
Mischkanalisation Stichweg Redenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.755,40	0,00	-1.755,40	1.755,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.755,40	0,00	1.755,40	-1.755,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.755,40	0,00	1.755,40	-1.755,40

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30043
Regenwasserkanalisation Arenbergstraße/Werthmühlenstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.742,16	35.000,00	34.321,15	-678,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.742,16	-35.000,00	-34.321,15	678,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.742,16	-35.000,00	-34.321,15	678,85	0,00

Maßnahme: 66-30051
Regenwasserkanalisation Freiherr-vom-Stein-Straße/Oranienweg (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30053
Regenrückhaltebecken Hasenkamp

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,17	3.787,34	0,00	-3.787,34	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-778,17	-3.787,34	0,00	3.787,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778,17	-3.787,34	0,00	3.787,34	0,00

Maßnahme: 66-30055
Erweiterung Regenrückhaltebecken Stollenbach/Brookwiesen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.010,94	2.000,00	324,82	-1.675,18	567,04
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.010,94	-2.000,00	-324,82	1.675,18	-567,04
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.010,94	-2.000,00	-324,82	1.675,18	-567,04

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30060
 Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.735,09	246.000,00	162.793,27	-83.206,73	83.206,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.735,09	-246.000,00	-162.793,27	83.206,73	-83.206,73
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.735,09	-246.000,00	-162.793,27	83.206,73	-83.206,73

Maßnahme: 66-30061
 Pumpwerk Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.558,80	17.000,00	4.056,58	-12.943,42	1.081,47
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-57.558,80	-17.000,00	-4.056,58	12.943,42	-1.081,47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.558,80	-17.000,00	-4.056,58	12.943,42	-1.081,47

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30062
Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.693,50	151.576,55	3.883,05	25.402,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-147.693,50	-151.576,55	-3.883,05	-25.402,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.693,50	-151.576,55	-3.883,05	-25.402,62

Maßnahme: 66-30063
Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	81.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30066
Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.959,69	12.805,69	19.658,93	6.853,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.959,69	-12.805,69	-19.658,93	-6.853,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.959,69	-12.805,69	-19.658,93	-6.853,24	0,00

Maßnahme: 66-30067
Kanalschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-51.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30068
Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation Groner Allee

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	20.275,54	17.793,27	-2.482,27	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.500,00	-20.275,54	-17.793,27	2.482,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500,00	-20.275,54	-17.793,27	2.482,27	0,00

Maßnahme: 66-30069
Regenwasserkanalisation Rotdornweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-28.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30071
Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.740,97	40.000,00	35.454,01	-4.545,99	11.081,11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.740,97	-40.000,00	-35.454,01	4.545,99	-11.081,11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.740,97	-40.000,00	-35.454,01	4.545,99	-11.081,11

Maßnahme: 66-30073
Kanalisation "Zu den Kämpen"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.779,66	61.220,34	50.377,89	-10.842,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-31.779,66	-61.220,34	-50.377,89	10.842,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.779,66	-61.220,34	-50.377,89	10.842,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30076
Regenwasserkanalisation An der Umfluth

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.391,39	109.951,13	103.884,16	-6.066,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-274.391,39	-109.951,13	-103.884,16	6.066,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.391,39	-109.951,13	-103.884,16	6.066,97	0,00

Maßnahme: 66-30081
Regenwasserkanalisation Berliner Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	4.421,16	-235.578,84	253.578,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-240.000,00	-4.421,16	235.578,84	-253.578,84
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	-4.421,16	235.578,84	-253.578,84

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30084
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Teutoburger Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	83.574,72	-141.425,28	99.425,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-225.000,00	-83.574,72	141.425,28	-99.425,28
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	-83.574,72	141.425,28	-99.425,28

Maßnahme: 66-30086
Emissionsreduzierung Dörenther Berg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	95.000,00	9.575,62	-85.424,38	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.760,00	-95.000,00	-9.575,62	85.424,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760,00	-95.000,00	-9.575,62	85.424,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30088
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	17.878,69	-357.121,31	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-375.000,00	-17.878,69	357.121,31	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	-17.878,69	357.121,31	0,00

Maßnahme: 66-30089
Kanalisation Hoppenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30090
Kanalisation Potsdamer Straße/Merseburger Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	50.689,64	-14.310,36	14.310,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	-50.689,64	14.310,36	-14.310,36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-50.689,64	14.310,36	-14.310,36

Maßnahme: 66-30091
Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.712,65	33.961,26	15.069,40	-18.891,86	3.961,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-25.712,65	-33.961,26	-15.069,40	18.891,86	-3.961,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.712,65	-33.961,26	-15.069,40	18.891,86	-3.961,26

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30094
Trennkanalisation Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	13.000,00	-17.000,00	14.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-13.000,00	17.000,00	-14.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-13.000,00	17.000,00	-14.000,00

Maßnahme: 66-30096
Mischwasserkanalisation An der Mauritiuskirche

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	74.275,15	-15.724,85	35.724,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-74.275,15	15.724,85	-35.724,85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-74.275,15	15.724,85	-35.724,85

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30097
Kanalisation Poststraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	84.370,41	-20.629,59	62.629,59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-105.000,00	-84.370,41	20.629,59	-62.629,59
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-84.370,41	20.629,59	-62.629,59

Maßnahme: 66-30098
**Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/
 Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	91.573,32	-33.426,68	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000,00	-91.573,32	33.426,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-91.573,32	33.426,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-30099
Regenwasserkanalisation Eisenbahnweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	33.800,59	-16.199,41	5.869,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-33.800,59	16.199,41	-5.869,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-33.800,59	16.199,41	-5.869,20

Maßnahme: 66-60002
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.764,53	440.000,00	345.365,63	-94.634,37	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	636.764,53	440.000,00	345.365,63	-94.634,37	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636.764,53	440.000,00	345.365,63	-94.634,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-60007
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.281,91	20.000,00	14.161,00	-5.839,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-138.281,91	-20.000,00	-14.161,00	5.839,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.294,41	-20.000,00	-14.161,00	5.839,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	118.951,46	386.851,69	140.904,93	-245.946,76	140.208,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.743,77	-386.851,69	-140.904,93	245.946,76	-140.208,40

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.951,35	44.000,00	47.411,31	3.411,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	37.042,35	44.000,00	47.411,31	3.411,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.609,25	17.901,00	11.817,11	-6.083,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.699,77	25.760,00	25.270,28	-489,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,60	450,00	348,12	-101,88	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	45.007,23	44.111,00	37.435,51	-6.675,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.964,88	-111,00	9.975,80	10.086,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.964,88	-111,00	9.975,80	10.086,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.964,88	-111,00	9.975,80	10.086,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.501,00	28.500,00	27.665,88	-834,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.465,88	-28.611,00	-17.690,08	10.920,92	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-28.465,88	-28.611,00	-17.690,08	10.920,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-565,00	-565	-349,00	216,00
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,00	61	73,00	12,00

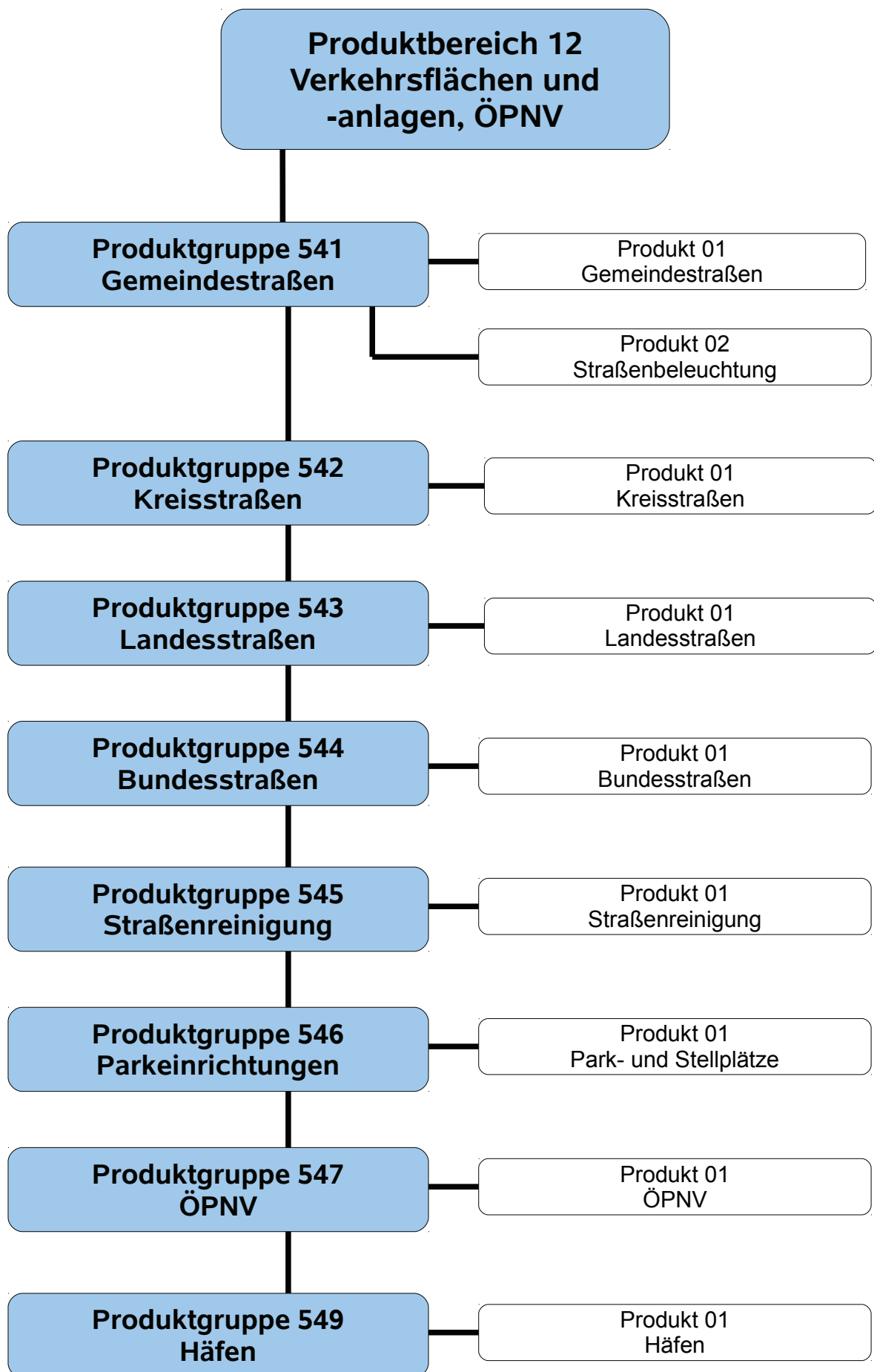
Teilergebnisrechnung 2016**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,79	1.300,00	1.819,41	519,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.393,79	1.300,00	1.819,41	519,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.967,46	3.214,00	2.572,73	-641,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	483,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.287,70	45.000,00	48.522,57	3.522,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510,55	500,00	510,55	10,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	50.249,17	48.714,00	51.605,85	2.891,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.855,38	-47.414,00	-49.786,44	-2.372,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.855,38	-47.414,00	-49.786,44	-2.372,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.855,38	-47.414,00	-49.786,44	-2.372,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.504,21	31.200,00	30.066,62	-1.133,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.359,59	-78.614,00	-79.853,06	-1.239,06	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-78.359,59	-78.614,00	-79.853,06	-1.239,06	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
in EUR					
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.555,00	-1.552	-1.576,00	-24,00



Teilergebnisrechnung 2016**12****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.546,44	826.700,00	874.381,64	47.681,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179.050,52	2.201.600,00	2.288.305,65	86.705,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.398,65	154.500,00	127.170,54	-27.329,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.231,00	28.000,00	101.239,90	73.239,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.915,73	39.000,00	66.770,97	27.770,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.761,63	109.600,00	139.581,66	29.981,66	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	3.442.903,97	3.359.400,00	3.597.450,36	238.050,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	581.164,03	664.288,00	640.679,22	-23.608,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	112.868,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.137,62	4.010.770,00	3.822.704,47	-188.065,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.152.717,55	3.135.300,00	3.175.570,88	40.270,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	401.014,21	363.800,00	368.023,64	4.223,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.064,03	462.541,38	368.541,52	-93.999,86	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	7.915.966,20	8.636.699,38	8.375.519,73	-261.179,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.473.062,23	-5.277.299,38	-4.778.069,37	499.230,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.473.062,23	-5.277.299,38	-4.778.069,37	499.230,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.473.062,23	-5.277.299,38	-4.778.069,37	499.230,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.142,28	11.500,00	10.798,58	-701,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.481.204,51	-5.288.799,38	-4.788.867,95	499.931,43	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.541	Gemeindestraßen	-4.557.433,65	-5.069.033,00	-4.726.929,06	342.103,94	0,00
12.542	Kreisstraßen	-80.514,73	-79.700,00	-64.113,27	15.586,73	0,00
12.543	Landesstraßen	-35.000,00	-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
12.544	Bundesstraßen	144.401,93	-247.981,38	-170.072,07	77.909,31	0,00
12.545	Straßenreinigung	-51.487,65	-56.457,00	-44.784,09	11.672,91	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	535.912,93	554.507,00	569.174,25	14.667,25	0,00
12.547	ÖPNV	-363.884,64	-387.125,00	-358.802,14	28.322,86	0,00
12.549	Häfen	-73.198,70	-1.500,00	6.658,43	8.158,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.100,00	329.400,00	165.139,89	-164.260,11	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.570,85	6.250,00	18.292,11	12.042,11	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.402.706,44	1.118.600,00	651.102,21	-467.497,79	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.349,21	3.349,21	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.566.377,29	1.454.250,00	837.883,42	-616.366,58	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.643,29	160.000,00	44.510,86	-115.489,14	0,00
08	- für Baumaßnahmen	938.104,26	2.890.670,72	1.361.849,74	-1.528.820,98	988.621,81
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.374,33	155.000,00	9.641,06	-145.358,94	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.048,70	150.100,00	164.430,83	14.330,83	125.100,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.028.170,58	3.355.770,72	1.580.432,49	-1.775.338,23	1.113.721,81
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	538.206,71	-1.901.520,72	-742.549,07	1.158.971,65	-1.113.721,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.541	Gemeindestraßen	531.891,99	-1.584.420,72	-578.302,42	1.006.118,30	-988.621,81
12.542	Kreisstraßen	-42.548,70	-150.100,00	-113.830,83	36.269,17	-125.100,00
12.546	Parkeinrichtungen	5.402,75	-65.000,00	5.658,94	70.658,94	0,00
12.547	ÖPNV	43.460,67	-12.000,00	-56.074,76	-44.074,76	0,00
12.549	Häfen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.169,89	637.800,00	718.280,81	80.480,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.656,38	1.373.500,00	1.449.947,08	76.447,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,96	112.400,00	94.548,49	-17.851,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.286,14	100,00	7.345,27	7.245,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.761,63	104.500,00	134.085,35	29.585,35	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	2.178.318,00	2.228.300,00	2.404.207,00	175.907,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	362.036,29	430.523,00	411.547,54	-18.975,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	85.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.292,62	3.241.210,00	3.307.369,69	66.159,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.811.126,00	2.802.200,00	2.833.072,04	30.872,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.449,84	0,00	7.449,84	7.449,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.473,62	133.430,00	55.547,06	-77.882,94	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	6.260.688,87	6.607.363,00	6.614.986,17	7.623,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.082.370,87	-4.379.063,00	-4.210.779,17	168.283,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.082.370,87	-4.379.063,00	-4.210.779,17	168.283,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.082.370,87	-4.379.063,00	-4.210.779,17	168.283,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,60	1.900,00	1.776,16	-123,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.084.251,47	-4.380.963,00	-4.212.555,33	168.407,67	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-4.084.251,47	-4.380.963,00	-4.212.555,33	168.407,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-81,00	-86	-83,00	3,00
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.885,00	2.890	2.727,00	-163,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.416,00	-1.516	-1.545,00	-29,00
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-750,00	-816	-834,00	-18,00
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	0,00	2.016	0,00	-2.016,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900,00	221.400,00	56.239,89	-165.160,11	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.570,85	6.250,00	18.292,11	12.042,11	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.387.406,44	1.088.000,00	635.802,21	-452.197,79	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.349,21	3.349,21	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.444.877,29	1.315.650,00	713.683,42	-601.966,58	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.643,29	160.000,00	44.510,86	-115.489,14	0,00
08	- für Baumaßnahmen	859.359,68	2.740.070,72	1.247.474,98	-1.492.595,74	988.621,81
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	887.002,97	2.900.070,72	1.291.985,84	-1.608.084,88	988.621,81
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	557.874,32	-1.584.420,72	-578.302,42	1.006.118,30	-988.621,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	557.874,32	-1.584.420,72	-578.302,42	1.006.118,30	-988.621,81

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23-00003
Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.570,85	6.250,00	18.292,11	12.042,11	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	17.570,85	6.250,00	18.292,11	12.042,11	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.643,29	160.000,00	44.510,86	-115.489,14	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.643,29	-160.000,00	-44.510,86	115.489,14	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.072,44	-153.750,00	-26.218,75	127.531,25	0,00

Maßnahme: 66-00002
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.634,44	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.634,44	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.108,72	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-74.108,72	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00006
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.951,00	221.296,71	23.488,44	-197.808,27	196.511,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-118.951,00	-221.296,71	-23.488,44	197.808,27	-196.511,56
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.951,00	-221.296,71	-23.488,44	197.808,27	-196.511,56

Maßnahme: 66-00008
Ausbau Niedersachsenring

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.915,12	8.899,23	3.468,56	-5.430,67	4.674,68
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.915,12	-8.899,23	-3.468,56	5.430,67	-4.674,68
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.915,12	-8.899,23	-3.468,56	5.430,67	-4.674,68

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00030
Baustraße/Lärmschutzwand und Endausbau Baugebiet Am Luftschacht

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.119,36	13.442,81	6.976,61	-6.466,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-82.119,36	-13.442,81	-6.976,61	6.466,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.119,36	-13.442,81	-6.976,61	6.466,20	0,00

Maßnahme: 66-00037
Baugebiet Leipziger Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.875,63	287.124,37	159.196,63	-127.927,74	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-182.875,63	-287.124,37	-159.196,63	127.927,74	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.875,63	-287.124,37	-159.196,63	127.927,74	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00048
Endausbau Redenweg

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.991,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.991,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00052
Endausbau Hauffstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.749,98	1.822,24	388,82	-1.433,42	1.433,42
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.749,98	-1.822,24	-388,82	1.433,42	-1.433,42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.749,98	-1.822,24	-388,82	1.433,42	-1.433,42

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00053
Ausbau Poststraße (westlich der Weststraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00057
Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900,00	49.200,00	48.700,00	-500,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	39.900,00	49.200,00	48.700,00	-500,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,32	135.300,00	73.793,10	-61.506,90	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-858,32	-135.300,00	-73.793,10	61.506,90	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.041,68	-86.100,00	-25.093,10	61.006,90	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00058
Ausbau Grothausstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-509,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00059
Endausbau Emslandstraße (Westvorstadt)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00064
Verkehrsberuhigter Ausbau Kirchenesch

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00065
Verkehrsberuhigter Ausbau Bentingstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.981,70	1.588,65	351,05	-1.237,60	1.237,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.981,70	-1.588,65	-351,05	1.237,60	-1.237,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.981,70	-1.588,65	-351,05	1.237,60	-1.237,60

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00069
Teilverlegung Ringstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-326,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-326,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00070
Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00074
Schelderdiekstraße (Schierloh)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00075
Ausbau Wilhelmstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.981,01	258.489,60	319.711,51	61.221,91	38.087,75
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.981,01	-258.489,60	-319.711,51	-61.221,91	-38.087,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.981,01	-258.489,60	-319.711,51	-61.221,91	-38.087,75

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00076
Straßenausbau/Stützmauer An der Mauritiuskirche

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	327.647,21	-42.352,79	42.352,79
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-370.000,00	-327.647,21	42.352,79	-42.352,79
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-370.000,00	-327.647,21	42.352,79	-42.352,79

Maßnahme: 66-00077
Straßenausbau Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423,72	152.425,63	85.000,00	-67.425,63	38.139,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.423,72	-152.425,63	-85.000,00	67.425,63	-38.139,96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.423,72	-152.425,63	-85.000,00	67.425,63	-38.139,96

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00078
Erschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-40.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00079
Endausbau Haydnstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00080
Endausbau Lortzingstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00081
Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.715,03	1.190,00	214,20	-975,80	975,80
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-101.715,03	-1.190,00	-214,20	975,80	-975,80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.715,03	-1.190,00	-214,20	975,80	-975,80

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00086
Ausbau Mühlenweg (vom Duskampweg bis zur Osnabrücker Straße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.358,52	28.641,48	22.154,29	-6.487,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.358,52	-28.641,48	-22.154,29	6.487,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.358,52	-28.641,48	-22.154,29	6.487,19	0,00

Maßnahme: 66-00087
Ausbau der Straße An der Umfluth

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,01	109.000,00	96.050,19	-12.949,81	12.949,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.041,01	-109.000,00	-96.050,19	12.949,81	-12.949,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,01	-109.000,00	-96.050,19	12.949,81	-12.949,81

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00088
Straßenentwässerung Up de Hee (Uffeln)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00

Maßnahme: 66-00093
Straßenendausbau Teutoburger Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	140.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	-140.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	-140.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00094
Straßenendausbau Wagenfeldstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.383,16	-198.616,84	198.616,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000,00	-1.383,16	198.616,84	-198.616,84
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-1.383,16	198.616,84	-198.616,84

Maßnahme: 66-00095
Straßenendausbau Wildenesch

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	1.217,51	-73.782,49	73.782,49
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000,00	-1.217,51	73.782,49	-73.782,49
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-1.217,51	73.782,49	-73.782,49

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00096
Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000,00	42.069,31	-152.930,69	152.930,69
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-195.000,00	-42.069,31	152.930,69	-152.930,69
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	-42.069,31	152.930,69	-152.930,69

Maßnahme: 66-60001
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.383.772,00	1.048.000,00	635.802,21	-412.197,79	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.383.772,00	1.048.000,00	635.802,21	-412.197,79	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.383.772,00	1.048.000,00	635.802,21	-412.197,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-60008
Städtebauliches Entwicklungskonzept

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.200,00	7.539,89	-164.660,11	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	172.200,00	7.539,89	-164.660,11	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	287.000,00	0,00	-287.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-287.000,00	0,00	287.000,00	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.800,00	7.539,89	122.339,89	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.349,21	3.349,21	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	91.410,89	108.850,00	84.364,39	-24.485,61	4.428,42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.410,89	-108.850,00	-81.015,18	27.834,82	-4.428,42

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.402,13	96.200,00	57.876,15	-38.323,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.074,00	78.100,00	83.517,11	5.417,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.884,75	29.000,00	19.473,09	-9.526,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	158.360,88	208.400,00	160.866,35	-47.533,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.483,75	129.700,00	127.584,69	-2.115,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.715,67	585.240,00	365.608,34	-219.631,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.262,39	178.300,00	180.883,73	2.583,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,28	2.430,00	395,33	-2.034,67	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	630.769,09	895.670,00	674.472,09	-221.197,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.408,21	-687.270,00	-513.605,74	173.664,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.408,21	-687.270,00	-513.605,74	173.664,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.408,21	-687.270,00	-513.605,74	173.664,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,97	800,00	767,99	-32,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-473.182,18	-688.070,00	-514.373,73	173.696,27	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-473.182,18	-688.070,00	-514.373,73	173.696,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-14	-10,00	4,00
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.120,00	6.150	6.150,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-77,00	-112	-84,00	28,00
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-38,00	-52	-46,00	6,00
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	0,00	2.016	0,00	-2.016,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	23.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	25.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-25.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**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
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 60-00002
Anschaffung von Fahrzeugen und Zubehör (Bereich Straßenbeleuchtung)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.021,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.021,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.963,53	19.963,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	17.353,47	0,00	19.963,53	19.963,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	97.868,20	79.700,00	84.076,80	4.376,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	97.868,20	79.700,00	84.076,80	4.376,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.514,73	-79.700,00	-64.113,27	15.586,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.514,73	-79.700,00	-64.113,27	15.586,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.514,73	-79.700,00	-64.113,27	15.586,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.514,73	-79.700,00	-64.113,27	15.586,73	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-80.514,73	-79.700,00	-64.113,27	15.586,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-1.597,00</i>	<i>-1.573</i>	<i>-1.265,00</i>	<i>308,00</i>
54201111	Fertigstellung der K 41/Jahr	0,00	2.016	0,00	-2.016,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	42.548,70	150.100,00	113.830,83	-36.269,17	125.100,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	42.548,70	150.100,00	113.830,83	-36.269,17	125.100,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.548,70	-150.100,00	-113.830,83	36.269,17	-125.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-42.548,70	-150.100,00	-113.830,83	36.269,17	-125.100,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00060
Ausbau der K 6 Talstraße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.802,56	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.802,56	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.802,56	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00

Maßnahme: 66-00061
Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.746,14	84.100,00	0,00	-84.100,00	84.100,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.746,14	-84.100,00	0,00	84.100,00	-84.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.746,14	-84.100,00	0,00	84.100,00	-84.100,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00071
Radweg Schwarzer Weg (K 41)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00

Maßnahme: 66-00089
Bürgeradweg Oelmühlenstraße (K 40)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-00097
Umbau Laggenbecker Straße im Bereich Dörnebrink und
Alpenstraße (K 19)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	88.830,83	88.830,83	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-88.830,83	-88.830,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-88.830,83	-88.830,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	35.000,00	1.510,00	0,00	-1.510,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.000,00	-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.000,00	-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.000,00	-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.000,00	-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.543.01.1	Landesstraßen	-35.000,00	-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-694,00	-30	0,00	30,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.544.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.544 Bundesstraßen
 Produkt: 12.544.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500,00	0,00	73.382,90	73.382,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	192.500,00	0,00	73.382,90	73.382,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.098,07	247.981,38	243.454,97	-4.526,41	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	48.098,07	247.981,38	243.454,97	-4.526,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.401,93	-247.981,38	-170.072,07	77.909,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.401,93	-247.981,38	-170.072,07	77.909,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.401,93	-247.981,38	-170.072,07	77.909,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	144.401,93	-247.981,38	-170.072,07	77.909,31	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.544.01.1	Bundesstraßen	144.401,93	-247.981,38	-170.072,07	77.909,31	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	2.865,00	-4.895	-3.357,00	1.538,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.545.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.731,00	28.000,00	27.857,00	-143,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	27.913,00	28.000,00	27.857,00	-143,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.179,89	27.087,00	26.687,50	-399,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.952,82	56.970,00	45.610,44	-11.359,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,11	200,00	183,97	-16,03	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	79.228,95	84.257,00	72.481,91	-11.775,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.315,95	-56.257,00	-44.624,91	11.632,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.315,95	-56.257,00	-44.624,91	11.632,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.315,95	-56.257,00	-44.624,91	11.632,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,70	200,00	159,18	-40,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.487,65	-56.457,00	-44.784,09	11.672,91	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.545.01.1	Straßenreinigung	-51.487,65	-56.457,00	-44.784,09	11.672,91	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.021,00	-1.114	-884,00	230,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.546.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839,19	13.600,00	14.007,78	407,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.320,14	750.000,00	754.841,46	4.841,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,94	1.000,00	942,70	-57,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.115,59	38.900,00	39.462,17	562,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	777.344,86	803.500,00	809.254,11	5.754,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.996,19	38.833,00	34.977,92	-3.855,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.004,50	76.390,00	73.785,98	-2.604,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.001,96	58.500,00	64.467,98	5.967,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.629,03	74.970,00	66.546,36	-8.423,64	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	241.113,05	248.693,00	239.778,24	-8.914,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	536.231,81	554.807,00	569.475,87	14.668,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.231,81	554.807,00	569.475,87	14.668,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	536.231,81	554.807,00	569.475,87	14.668,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,88	300,00	301,62	1,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	535.912,93	554.507,00	569.174,25	14.667,25	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	535.912,93	554.507,00	569.174,25	14.667,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.546.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>11,00</i>	<i>11</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	805,00	765	855,00	90,00
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	891,00	980	883,00	-97,00
54601112	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze im Stadtgebiet (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	2.528,00	2.539	2.539,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>212,00</i>	<i>218</i>	<i>224,00</i>	<i>6,00</i>
54601121	Auslastungsgrad in %	63,00	62	57,00	-5,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.300,00	30.600,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	15.300,00	30.600,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.897,25	65.000,00	9.641,06	-55.358,94	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.897,25	95.600,00	9.641,06	-85.958,94	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.402,75	-65.000,00	5.658,94	70.658,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	5.402,75	-65.000,00	5.658,94	70.658,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 32-00008
Erwerb Nutzungsrecht Parkplatz

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 66-60009
Park- und Stellplätze

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.300,00	30.600,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	15.300,00	30.600,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	9.897,25	15.000,00	9.641,06	-5.358,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.897,25	-15.000,00	-9.641,06	5.358,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.737,07	66.100,00	71.172,21	5.072,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	206,26	106,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.496,31	5.496,31	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	66.069,07	66.200,00	76.874,78	10.674,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.467,91	38.145,00	39.881,57	1.736,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.314,88	46.150,00	30.330,02	-15.819,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.959,44	76.200,00	80.779,37	4.579,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	260.696,17	284.100,00	276.497,00	-7.603,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,42	430,00	395,33	-34,67	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	424.956,58	445.025,00	427.883,29	-17.141,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.887,51	-378.825,00	-351.008,51	27.816,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.887,51	-378.825,00	-351.008,51	27.816,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.887,51	-378.825,00	-351.008,51	27.816,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997,13	8.300,00	7.793,63	-506,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-363.884,64	-387.125,00	-358.802,14	28.322,86	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.547.01.1	Omnibusbahnhof	-15.686,15	-19.100,00	-22.374,11	-3.274,11	0,00
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-348.198,49	-368.025,00	-336.428,03	31.596,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7,00	-8	-7,00	1,00
54701110	Jahresergebnis des Omnibusbahnhofes in EUR	-15.686,00	-19.100	-22.374,00	-3.274,00
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	275.000,00	275.000	275.000,00	0,00
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-1,27	-1,34	-1,22	0,12

Teilfinanzrechnung 2016**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.200,00	108.000,00	108.900,00	900,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	106.200,00	108.000,00	108.900,00	900,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	55.239,33	120.000,00	114.374,76	-5.625,24	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	62.739,33	120.000,00	164.974,76	44.974,76	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.460,67	-12.000,00	-56.074,76	-44.074,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	43.460,67	-12.000,00	-56.074,76	-44.074,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40-80001
Errichtung Buswartehallen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.200,00	108.000,00	108.900,00	900,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	106.200,00	108.000,00	108.900,00	900,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.239,33	120.000,00	114.374,76	-5.625,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-62.739,33	-120.000,00	-164.974,76	-44.974,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.460,67	-12.000,00	-56.074,76	-44.074,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,69	13.000,00	13.044,69	44,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	25.044,69	25.000,00	25.044,69	44,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.857,13	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.367,76	20.100,00	16.367,76	-3.732,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,50	2.100,00	2.018,50	-81,50	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	98.243,39	26.500,00	18.386,26	-8.113,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.198,70	-1.500,00	6.658,43	8.158,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.198,70	-1.500,00	6.658,43	8.158,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.198,70	-1.500,00	6.658,43	8.158,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.198,70	-1.500,00	6.658,43	8.158,43	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-73.198,70	-1.500,00	6.658,43	8.158,43	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.452,00	-30	131,00	161,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.549.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

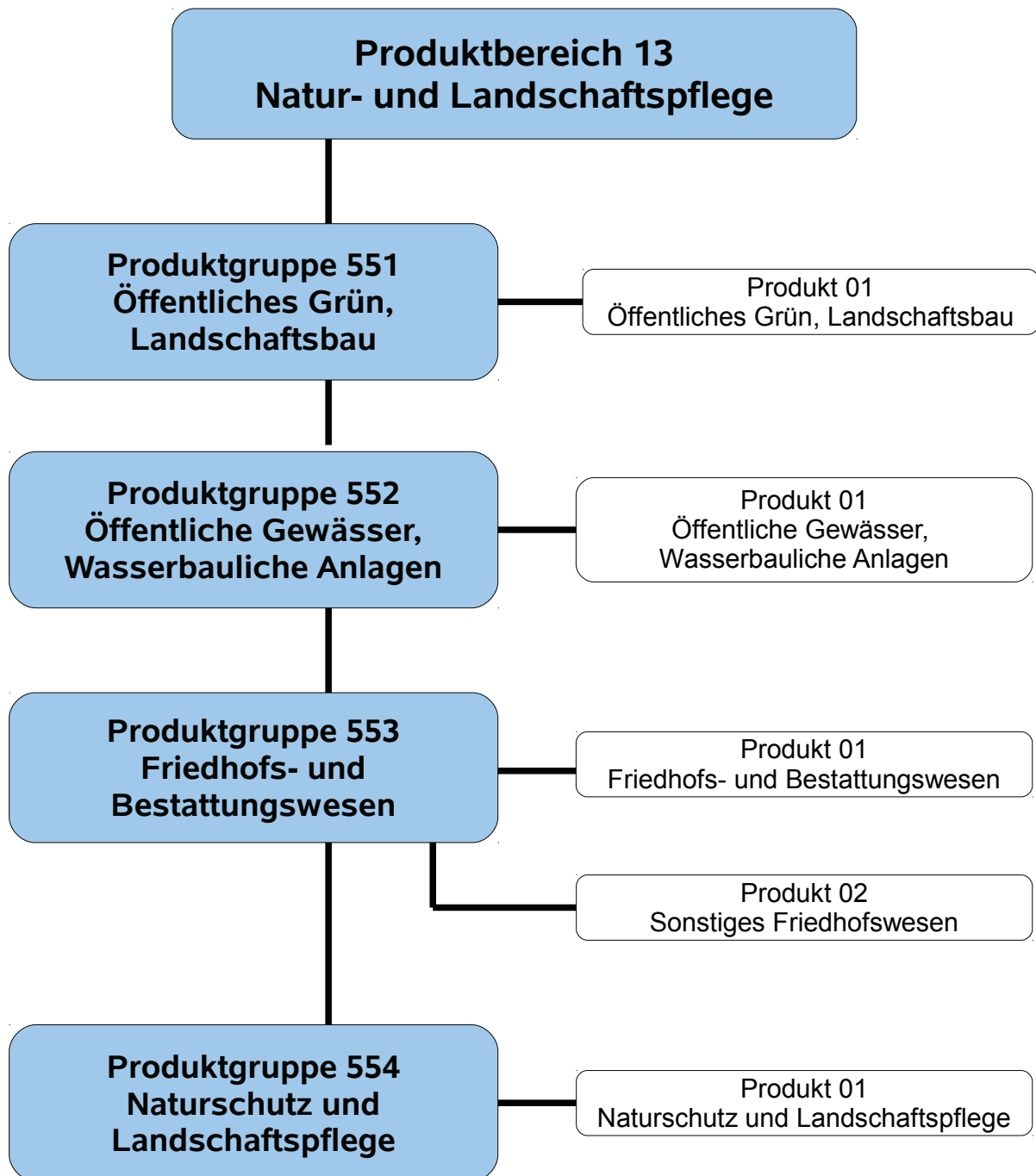
Teilfinanzrechnung 2016**12.549.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 66-60011
Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.136,24	18.300,00	22.536,27	4.236,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.048,54	657.130,00	644.666,00	-12.464,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.060,05	15.500,00	14.164,13	-1.335,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646,75	7.620,00	7.646,75	26,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.127,06	331.700,00	341.931,98	10.231,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.615,83	10.000,00	10.036,08	36,08	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.248.634,47	1.040.250,00	1.040.981,21	731,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.665,97	149.520,00	157.815,33	8.295,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.472,61	1.188.090,00	1.072.116,59	-115.973,41	29.672,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.323,87	164.500,00	164.499,29	-0,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	114.352,00	120.000,00	114.352,00	-5.648,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.084,22	60.730,00	73.193,01	12.463,01	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.373.157,26	1.682.840,00	1.581.976,22	-100.863,78	29.672,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.124.522,79	-642.590,00	-540.995,01	101.594,99	-29.672,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.124.522,79	-642.590,00	-540.995,01	101.594,99	-29.672,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.124.522,79	-642.590,00	-540.995,01	101.594,99	-29.672,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.500,00	169.017,00	170.325,20	1.308,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.414,90	239.917,00	239.502,92	-414,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.191.437,69	-713.490,00	-610.172,73	103.317,27	-29.672,01

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-583.540,75	-730.364,00	-675.874,59	54.489,41	-4.447,74
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-1.033.339,94	-112.693,00	-99.362,60	13.330,40	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	256.453,41	159.917,00	231.689,08	71.772,08	-25.224,27
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	168.989,59	-30.350,00	-66.624,62	-36.274,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**13****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.341,14	90.000,00	46.326,92	-43.673,08	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.447,50	0,00	178,85	178,85	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	149.588,64	90.000,00	52.305,77	-37.694,23	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.451,04	38.500,00	37.203,24	-1.296,76	0,00
08	- für Baumaßnahmen	59.175,19	320.589,15	148.300,65	-172.288,50	106.843,33
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.314,37	6.000,00	3.046,40	-2.953,60	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	100.940,60	365.089,15	188.550,29	-176.538,86	106.843,33
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.648,04	-275.089,15	-136.244,52	138.844,63	-106.843,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-42.777,50	-108.077,10	-74.385,34	33.691,76	-14.707,32
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.423,09	-171.500,00	-98.382,97	73.117,03	-46.443,84
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	107.848,63	4.487,95	36.523,79	32.035,84	-45.692,17

Teilergebnisrechnung 2016**13.551.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.441,45	18.300,00	18.470,93	170,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967,94	14.800,00	13.368,18	-1.431,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.615,83	10.000,00	3.745,73	-6.254,27	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	35.137,22	43.100,00	35.584,84	-7.515,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.501,08	66.157,00	61.690,21	-4.466,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.662,12	439.380,00	396.369,09	-43.010,91	4.447,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.811,33	44.800,00	30.693,55	-14.106,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.610,16	48.710,00	47.021,66	-1.688,34	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	465.999,97	599.047,00	535.774,51	-63.272,49	4.447,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.862,75	-555.947,00	-500.189,67	55.757,33	-4.447,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.862,75	-555.947,00	-500.189,67	55.757,33	-4.447,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.862,75	-555.947,00	-500.189,67	55.757,33	-4.447,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.678,00	174.417,00	175.684,92	1.267,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-583.540,75	-730.364,00	-675.874,59	54.489,41	-4.447,74

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
13.551.01.1	Grünanlagen	-463.018,28	-577.564,00	-540.074,01	37.489,99	0,00
13.551.01.2	Aasee	-71.876,09	-89.300,00	-77.362,37	11.937,63	-4.447,74
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-41.980,50	-56.800,00	-51.772,33	5.027,67	0,00
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.665,88	-6.700,00	-6.665,88	34,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.551.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-14	-13,00	1,00
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	446,00	446	449,00	3,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.308,00	-1.638	-1.505,00	133,00
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-701,00	-909	-814,00	95,00
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	1,00	1	1,00	0,00
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.451,04	38.500,00	37.203,24	-1.296,76	0,00
08	- für Baumaßnahmen	6.326,46	69.577,10	42.982,10	-26.595,00	14.707,32
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	42.777,50	108.077,10	80.185,34	-27.891,76	14.707,32
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.777,50	-108.077,10	-74.385,34	33.691,76	-14.707,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-6.326,46	-69.577,10	-37.182,10	32.395,00	-14.707,32
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-36.451,04	-38.500,00	-37.203,24	1.296,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 61-00001
Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.577,10	0,00	-7.577,10	7.577,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.577,10	0,00	7.577,10	-7.577,10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.577,10	0,00	7.577,10	-7.577,10

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	42.777,50	100.500,00	80.185,34	-20.314,66	7.130,22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.777,50	-100.500,00	-80.185,34	20.314,66	-7.130,22

Teilergebnisrechnung 2016**13.552.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.807,47	105.000,00	104.717,83	-282,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	104.926,47	105.000,00	104.717,83	-282,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.399,31	38.943,00	38.484,53	-458,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.494,10	4.090,00	24.444,86	20.354,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.766,85	31.600,00	3.766,85	-27.833,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	114.352,00	120.000,00	114.352,00	-5.648,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,10	7.460,00	7.422,72	-37,28	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	1.122.845,64	202.093,00	188.470,96	-13.622,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.919,17	-97.093,00	-83.753,13	13.339,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.017.919,17	-97.093,00	-83.753,13	13.339,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.017.919,17	-97.093,00	-83.753,13	13.339,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.420,77	15.600,00	15.609,47	9,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.033.339,94	-112.693,00	-99.362,60	13.330,40	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-1.033.339,94	-112.693,00	-99.362,60	13.330,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
in EUR					
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-20.500,00	-2.224	-1.961,00	263,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.352,02	531.730,00	538.603,79	6.873,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,11	700,00	795,95	95,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.723,56	331.700,00	330.931,98	-768,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	874.167,69	864.130,00	870.331,72	6.201,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.112,77	43.620,00	56.976,93	13.356,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.889,07	722.070,00	635.769,77	-86.300,23	25.224,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.084,89	50.200,00	45.872,70	-4.327,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,96	4.060,00	18.748,63	14.688,63	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	716.570,72	819.950,00	757.368,03	-62.581,97	25.224,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.596,97	44.180,00	112.963,69	68.783,69	-25.224,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.596,97	44.180,00	112.963,69	68.783,69	-25.224,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.596,97	44.180,00	112.963,69	68.783,69	-25.224,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.500,00	169.017,00	170.325,20	1.308,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.016,13	47.600,00	45.908,53	-1.691,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	261.080,84	165.597,00	237.380,36	71.783,36	-25.224,27

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	261.080,84	165.597,00	237.380,36	71.783,36	-25.224,27

Teilergebnisrechnung 2016**13.553.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>5.179,00</i>	<i>3.268</i>	<i>4.685,00</i>	<i>1.417,00</i>
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	96,00	100	101,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2016**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	11.108,72	165.500,00	95.336,57	-70.163,43	46.443,84
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.314,37	6.000,00	3.046,40	-2.953,60	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	16.423,09	171.500,00	98.382,97	-73.117,03	46.443,84
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.423,09	-171.500,00	-98.382,97	73.117,03	-46.443,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	-16.423,09	-171.500,00	-98.382,97	73.117,03	-46.443,84

Teilfinanzrechnung 2016**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 61-00010
Parkplatz Hauptfriedhof

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	51.586,12	-33.413,88	17.500,82
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000,00	-51.586,12	33.413,88	-17.500,82
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-51.586,12	33.413,88	-17.500,82

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	16.423,09	86.500,00	46.796,85	-39.703,15	28.943,02
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.423,09	-86.500,00	-46.796,85	39.703,15	-28.943,02

Teilergebnisrechnung 2016**13.553.02**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.02

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646,75	7.620,00	7.646,75	26,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	27.646,75	7.620,00	7.646,75	26,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	652,81	800,00	663,66	-136,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.321,37	10.200,00	10.374,37	174,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	29.974,18	11.000,00	11.038,03	38,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.327,43	-3.380,00	-3.391,28	-11,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.327,43	-3.380,00	-3.391,28	-11,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.327,43	-3.380,00	-3.391,28	-11,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.627,43	-5.680,00	-5.691,28	-11,28	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-4.627,43	-5.680,00	-5.691,28	-11,28	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-92,00	-112	-112,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694,79	0,00	4.065,34	4.065,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,05	20.400,00	1.344,38	-19.055,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.172,50	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.290,35	6.290,35	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	206.756,34	20.400,00	22.700,07	2.300,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105,95	12.350,00	5.158,50	-7.191,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.660,80	37.900,00	84.166,19	46.266,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	37.766,75	50.750,00	89.324,69	38.574,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.989,59	-30.350,00	-66.624,62	-36.274,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.989,59	-30.350,00	-66.624,62	-36.274,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.989,59	-30.350,00	-66.624,62	-36.274,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	168.989,59	-30.350,00	-66.624,62	-36.274,62	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	168.989,59	-30.350,00	-66.624,62	-36.274,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	3.353,00	-599	-1.315,00	-716,00
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20,00	20	18,00	-2,00

Teilfinanzrechnung 2016**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.341,14	90.000,00	46.326,92	-43.673,08	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.447,50	0,00	178,85	178,85	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	149.588,64	90.000,00	46.505,77	-43.494,23	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	41.740,01	85.512,05	9.981,98	-75.530,07	45.692,17
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	41.740,01	85.512,05	9.981,98	-75.530,07	45.692,17
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.848,63	4.487,95	36.523,79	32.035,84	-45.692,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	107.848,63	4.487,95	36.523,79	32.035,84	-45.692,17

Teilfinanzrechnung 2016**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 61-00003
Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,20	48.000,00	95,20	-47.904,80	25.367,23
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-95,20	-48.000,00	-95,20	47.904,80	-25.367,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95,20	-48.000,00	-95,20	47.904,80	-25.367,23

Maßnahme: 67-00003
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.341,14	90.000,00	46.326,92	-43.673,08	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	144.141,14	90.000,00	46.326,92	-43.673,08	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.141,14	90.000,00	46.326,92	-43.673,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

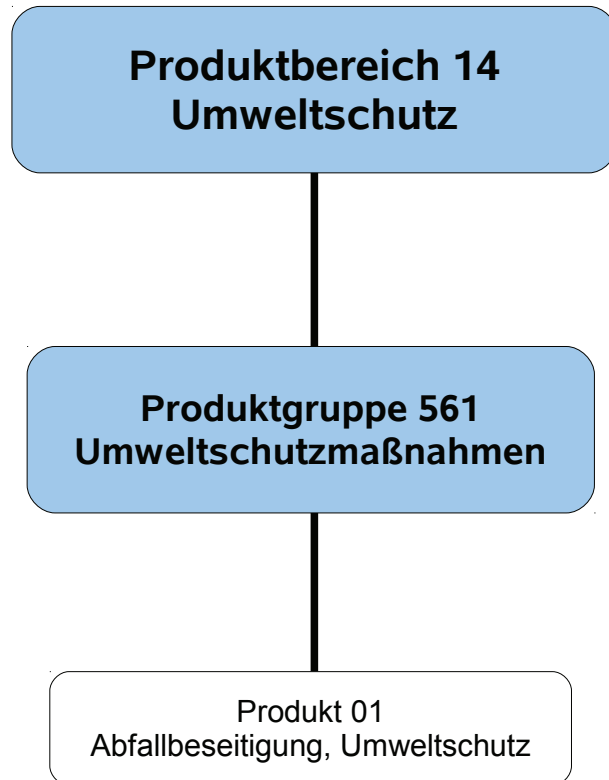
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67-00007**Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30**

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.693,09	24.880,02	6.935,08	-17.944,94	17.944,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-38.693,09	-24.880,02	-6.935,08	17.944,94	-17.944,94
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.693,09	-24.880,02	-6.935,08	17.944,94	-17.944,94

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	5.447,50	0,00	178,85	178,85	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.951,72	12.632,03	2.951,70	-9.680,33	2.380,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.495,78	-12.632,03	-2.772,85	9.859,18	-2.380,00



Teilergebnisrechnung 2016**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638,00	36.752,00	35.251,00	-1.501,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.696,20	4.500,00	4.096,20	-403,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	18.354,20	41.252,00	39.347,20	-1.904,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.476,52	47.514,00	43.334,68	-4.179,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,85	21.048,00	16.381,60	-4.666,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.212,75	37.297,00	27.974,21	-9.322,79	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	81.765,13	105.859,00	87.690,49	-18.168,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.410,93	-64.607,00	-48.343,29	16.263,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.410,93	-64.607,00	-48.343,29	16.263,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.410,93	-64.607,00	-48.343,29	16.263,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	100,00	125,68	25,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.241,75	-64.507,00	-48.268,97	16.238,03	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-63.241,75	-64.507,00	-48.268,97	16.238,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

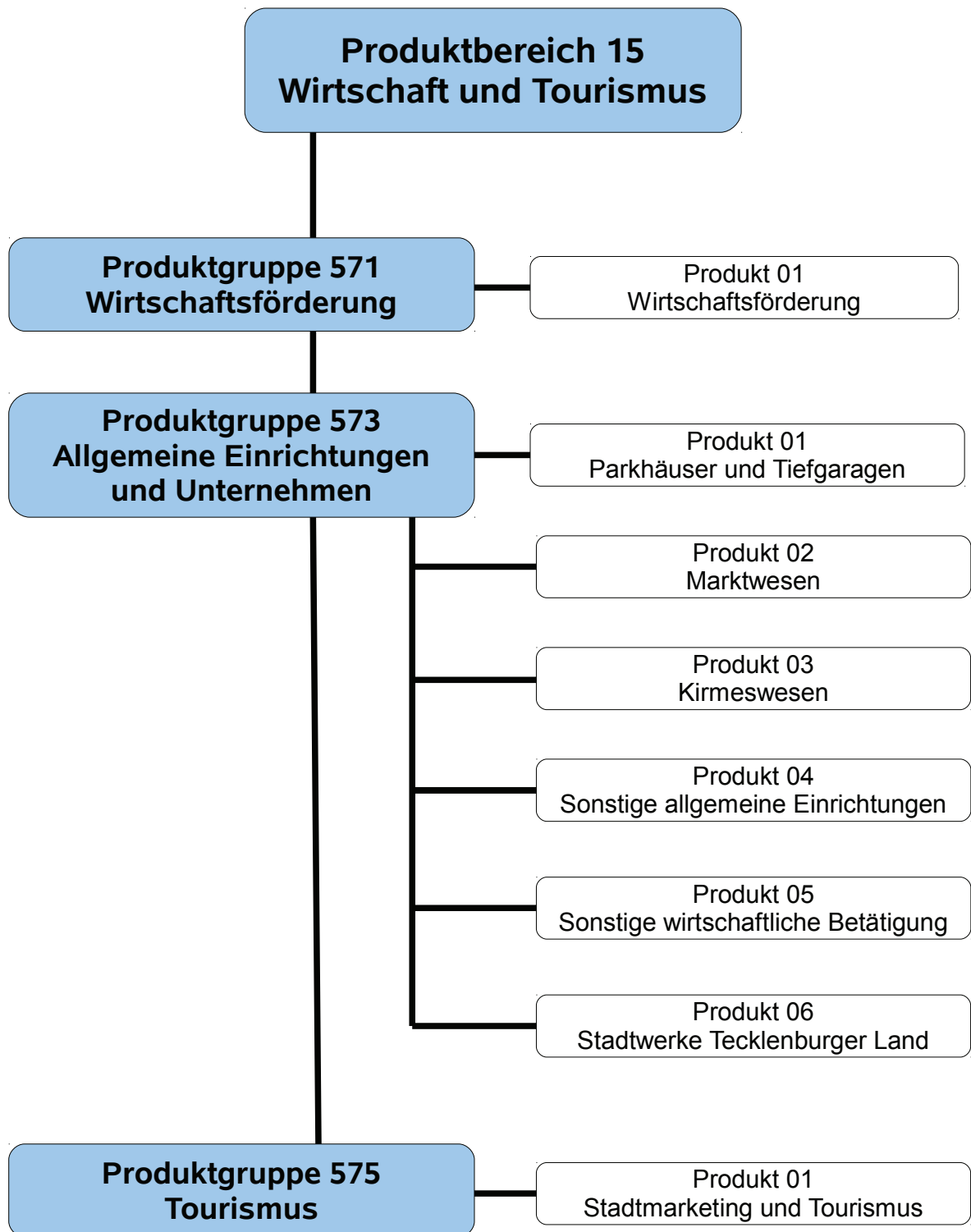
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638,00	36.752,00	35.251,00	-1.501,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.696,20	4.500,00	4.096,20	-403,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	18.354,20	41.252,00	39.347,20	-1.904,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.476,52	47.514,00	43.334,68	-4.179,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,85	21.048,00	16.381,60	-4.666,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.212,75	37.297,00	27.974,21	-9.322,79	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	81.765,13	105.859,00	87.690,49	-18.168,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.410,93	-64.607,00	-48.343,29	16.263,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.410,93	-64.607,00	-48.343,29	16.263,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.410,93	-64.607,00	-48.343,29	16.263,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	100,00	125,68	25,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.241,75	-64.507,00	-48.268,97	16.238,03	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-63.241,75	-64.507,00	-48.268,97	16.238,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-1.255,00</i>	<i>-1.273</i>	<i>-953,00</i>	<i>320,00</i>
56101110	Zertifizierung des European Energy Award / Jahr	0,00	2.016	0,00	-2.016,00
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	18,00	20	15,00	-5,00
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	85,00	110	66,00	-44,00



Teilergebnisrechnung 2016**15****Produktbereich: 15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.963,43	178.400,00	153.361,68	-25.038,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.198,31	622.000,00	584.754,49	-37.245,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.206,33	499.350,00	169.670,70	-329.679,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.345,65	93.200,00	87.977,09	-5.222,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.331,40	9.600,00	-17.526,83	-27.126,83	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.438.045,12	1.402.550,00	978.237,13	-424.312,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.043,90	364.396,00	333.086,96	-31.309,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	95.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.885,42	674.860,00	577.964,41	-96.895,59	143.932,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.385,45	214.800,00	219.362,43	4.562,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	271.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.811,86	520.190,00	286.860,77	-233.329,23	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	2.027.442,83	2.159.246,00	1.802.274,57	-356.971,43	143.932,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.397,71	-756.696,00	-824.037,44	-67.341,44	-143.932,47
19	+ Finanzerträge	255.939,19	210.000,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.785,52	17.000,00	13.000,00	-4.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	254.153,67	193.000,00	92.000,00	-101.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.244,04	-563.696,00	-732.037,44	-168.341,44	-143.932,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.244,04	-563.696,00	-732.037,44	-168.341,44	-143.932,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.173,21	111.100,00	122.929,61	11.829,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-446.417,25	-674.796,00	-854.967,05	-180.171,05	-143.932,47

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	-55.355,28	20.075,00	-141.365,91	-161.440,91	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.808,56	-235.331,00	-270.910,19	-35.579,19	-143.932,47
15.575	Tourismus	-413.870,53	-459.540,00	-442.690,95	16.849,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.498,44	889.250,00	479.610,96	-409.639,04	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	397.498,44	889.250,00	479.610,96	-409.639,04	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.865,61	791.000,00	567.616,64	-223.383,36	0,00
08	- für Baumaßnahmen	194.649,19	153.480,80	31.152,15	-122.328,65	11.642,37
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	11.000,00	8.360,83	-2.639,17	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	18.780.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	19.346.001,70	955.480,80	607.129,62	-348.351,18	11.642,37
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.948.503,26	-66.230,80	-127.518,66	-61.287,86	-11.642,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	-167.016,36	-55.230,80	-119.157,83	-63.927,03	-11.642,37
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.781.486,90	-11.000,00	-8.360,83	2.639,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	0,00	385,42	385,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.375,75	432.100,00	96.619,01	-335.480,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,00	3.200,00	3.055,00	-145,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.702,57	9.600,00	-17.526,83	-27.126,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	454.948,74	444.900,00	82.532,60	-362.367,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.012,18	56.515,00	55.494,44	-1.020,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754,93	24.820,00	21.135,19	-3.684,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.213,74	3.100,00	5.255,53	2.155,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.724,36	323.090,00	128.711,73	-194.378,27	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	508.199,62	407.525,00	210.596,89	-196.928,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.250,88	37.375,00	-128.064,29	-165.439,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.785,52	17.000,00	13.000,00	-4.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.785,52	-17.000,00	-13.000,00	4.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.036,40	20.375,00	-141.064,29	-161.439,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.036,40	20.375,00	-141.064,29	-161.439,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,88	300,00	301,62	1,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.355,28	20.075,00	-141.365,91	-161.440,91	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-55.355,28	20.075,00	-141.365,91	-161.440,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.571.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	0	-3,00	-3,00
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100,00	100	100,00	0,00
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	10,00	4	11,00	7,00
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	6,00	10	4,00	-6,00
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6,00	6	6,00	0,00
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120,00	110	120,00	10,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.498,44	889.250,00	479.610,96	-409.639,04	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	397.498,44	889.250,00	479.610,96	-409.639,04	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.865,61	791.000,00	567.616,64	-223.383,36	0,00
08	- für Baumaßnahmen	194.649,19	153.480,80	31.152,15	-122.328,65	11.642,37
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	564.514,80	944.480,80	598.768,79	-345.712,01	11.642,37
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.016,36	-55.230,80	-119.157,83	-63.927,03	-11.642,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-167.016,36	-55.230,80	-119.157,83	-63.927,03	-11.642,37

Teilfinanzrechnung 2016**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23-00006
Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.267,31	876.550,00	479.610,96	-396.939,04	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	379.267,31	876.550,00	479.610,96	-396.939,04	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362,43	20.000,00	4.860,25	-15.139,75	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.362,43	-20.000,00	-4.860,25	15.139,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.904,88	856.550,00	474.750,71	-381.799,29	0,00

Maßnahme: 23-00012
Vorfinanzierung von Erschließungskosten u. a. für Options- und Erbbaurechtsflächen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.183,18	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.183,18	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.183,18	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23/66-00001
Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.320,00	671.000,00	562.756,39	-108.243,61	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.851,03	25.000,00	14.178,15	-10.821,85	6.910,97
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-498.171,03	-696.000,00	-576.934,54	119.065,46	-6.910,97
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498.171,03	-696.000,00	-576.934,54	119.065,46	-6.910,97

Maßnahme: 23/66-00005
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.480,80	547,77	-50.933,03	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-51.480,80	-547,77	50.933,03	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.480,80	-547,77	50.933,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23/66-00006
Erschließung Gewerbegebiet Laggenbecker Straße

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.996,10	10.000,00	5.927,99	-4.072,01	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.996,10	-10.000,00	-5.927,99	4.072,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.996,10	-10.000,00	-5.927,99	4.072,01	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	18.231,13	12.700,00	0,00	-12.700,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.802,06	67.000,00	10.498,24	-56.501,76	4.731,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.429,07	-54.300,00	-10.498,24	43.801,76	-4.731,40

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Parkhäuser und Tiefgaragen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,32	63.800,00	39.296,32	-24.503,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.915,83	452.000,00	457.667,30	5.667,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,19	6.400,00	3.115,90	-3.284,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	489.892,34	522.200,00	500.079,52	-22.120,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.949,79	19.558,00	17.797,51	-1.760,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.761,20	377.440,00	231.388,41	-146.051,59	143.932,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.063,95	77.900,00	78.063,96	163,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,06	5.850,00	5.231,60	-618,40	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	356.931,21	480.748,00	332.481,48	-148.266,52	143.932,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.961,13	41.452,00	167.598,04	126.146,04	-143.932,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.961,13	41.452,00	167.598,04	126.146,04	-143.932,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.961,13	41.452,00	167.598,04	126.146,04	-143.932,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.949,41	35.500,00	35.128,72	-371,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	98.011,72	5.952,00	132.469,32	126.517,32	-143.932,47

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	116.563,75	110.086,00	113.663,74	3.577,74	0,00
15.573.01.2	Garage Neumarkt	-19.657,55	-67.092,00	18.019,91	85.111,91	-102.224,05
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus	1.105,52	-37.042,00	785,67	37.827,67	-41.708,42

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>1.944,00</i>	<i>117</i>	<i>2.615,00</i>	<i>2.498,00</i>
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814,00	814	814,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>120,00</i>	<i>7</i>	<i>163,00</i>	<i>156,00</i>
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210,00	210	210,00	0,00
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	75,00	68	86,00	18,00
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459,00	459	459,00	0,00
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	62,00	66	61,00	-5,00
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145,00	145	145,00	0,00
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	46,00	44	48,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.02**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.415,10	45.000,00	36.132,65	-8.867,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.848,13	11.700,00	8.925,37	-2.774,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	50.263,23	56.700,00	45.058,02	-11.641,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.461,90	33.400,00	34.518,90	1.118,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.508,89	35.190,00	29.957,54	-5.232,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434,00	400,00	324,00	-76,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,63	820,00	660,07	-159,93	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	63.626,42	69.810,00	65.460,51	-4.349,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.363,19	-13.110,00	-20.402,49	-7.292,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.363,19	-13.110,00	-20.402,49	-7.292,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.363,19	-13.110,00	-20.402,49	-7.292,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,82	6.300,00	6.325,68	25,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.594,01	-19.410,00	-26.728,17	-7.318,17	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.02.1	Märkte	-23.544,01	-19.310,00	-25.672,45	-6.362,45	0,00
15.573.02.2	Krammärkte	-50,00	-100,00	-1.055,72	-955,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-468,00</i>	<i>-383</i>	<i>-528,00</i>	<i>-145,00</i>
57302111	Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	100,00	0,00
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2,00	2	2,00	0,00
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	63,00	65	63,00	-2,00
57302210	Anzahl der Krammärkte	2,00	2	2,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
15.573.02.1	Märkte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.03**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.781,59	10.300,00	9.058,04	-1.241,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.867,38	125.000,00	90.954,54	-34.045,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	18,00	-82,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	124.337,97	135.400,00	100.030,58	-35.369,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.452,14	25.161,00	23.227,77	-1.933,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.448,00	81.180,00	78.106,70	-3.073,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.480,67	44.070,00	37.497,20	-6.572,80	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	153.221,42	150.411,00	138.831,67	-11.579,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.883,45	-15.011,00	-38.801,09	-23.790,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.883,45	-15.011,00	-38.801,09	-23.790,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.883,45	-15.011,00	-38.801,09	-23.790,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.489,11	14.900,00	14.727,88	-172,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.372,56	-29.911,00	-53.528,97	-23.617,97	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.03.1	Kirmeswesen	-43.372,56	-29.911,00	-53.528,97	-23.617,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-860,00</i>	<i>-590</i>	<i>-1.057,00</i>	<i>-467,00</i>
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	229,00	220	220,00	0,00
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	72,00	60	60,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.04**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.218,70	80.500,00	83.310,39	2.810,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.107,25	48.950,00	60.342,42	11.392,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	148.533,78	129.450,00	143.652,81	14.202,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.832,60	90.900,00	87.131,42	-3.768,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.265,92	135.500,00	213.051,48	77.551,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.253,99	133.100,00	135.334,38	2.234,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,35	2.070,00	3.111,86	1.041,86	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	315.661,86	361.570,00	438.629,14	77.059,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.128,08	-232.120,00	-294.976,33	-62.856,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.128,08	-232.120,00	-294.976,33	-62.856,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.128,08	-232.120,00	-294.976,33	-62.856,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.781,20	53.700,00	66.058,51	12.358,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-217.909,28	-285.820,00	-361.034,84	-75.214,84	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-58.846,36	-68.120,00	-56.236,85	11.883,15	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	-159.062,92	-217.700,00	-304.797,99	-87.097,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.04**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-6	-7,00	-1,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-4.323,00	-5.641	-7.126,00	-1.485,00
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	258,00	235	200,00	-35,00
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	119,00	122	81,00	-41,00
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	139,00	113	119,00	6,00
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	144,00	160	139,00	-21,00
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	34,00	35	32,00	-3,00
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-3.453,00	-5.000	-2.601,00	2.399,00
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-67.599,00	-60.000	-36.551,00	23.449,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	10.000,00	8.360,83	-1.639,17	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	595,00	10.000,00	8.360,83	-1.639,17	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,00	-10.000,00	-8.360,83	1.639,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	0,00	-10.000,00	-8.360,83	1.639,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	595,00	10.000,00	8.360,83	-1.639,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,00	-10.000,00	-8.360,83	1.639,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.05**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.05

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.965,00	38.000,00	29.561,00	-8.439,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	33.552,00	38.000,00	29.561,00	-8.439,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.968,00	49.142,00	28.465,00	-20.677,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	56.272,00	49.142,00	28.465,00	-20.677,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.720,00	-11.142,00	1.096,00	12.238,00	0,00
19	+ Finanzerträge	255.939,19	210.000,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	255.939,19	210.000,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.219,19	198.858,00	106.096,00	-92.762,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	233.219,19	198.858,00	106.096,00	-92.762,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	233.219,19	198.858,00	106.096,00	-92.762,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	233.219,19	198.858,00	106.096,00	-92.762,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	4.627,00	3.925	2.094,00	-1.831,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.06**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.06

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.546,50	105.000,00	68.183,53	-36.816,47	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	23.546,50	105.000,00	68.183,53	-36.816,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.546,50	-105.000,00	-68.183,53	36.816,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.546,50	-105.000,00	-68.183,53	36.816,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.546,50	-105.000,00	-68.183,53	36.816,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.546,50	-105.000,00	-68.183,53	36.816,47	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-23.546,50	-105.000,00	-68.183,53	36.816,47	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-467,00	-2.072	-1.346,00	726,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	18.780.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	18.780.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.780.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-18.780.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20-10000
Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20-10001
Ausleihungen an Beteiligungen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.575.01**

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

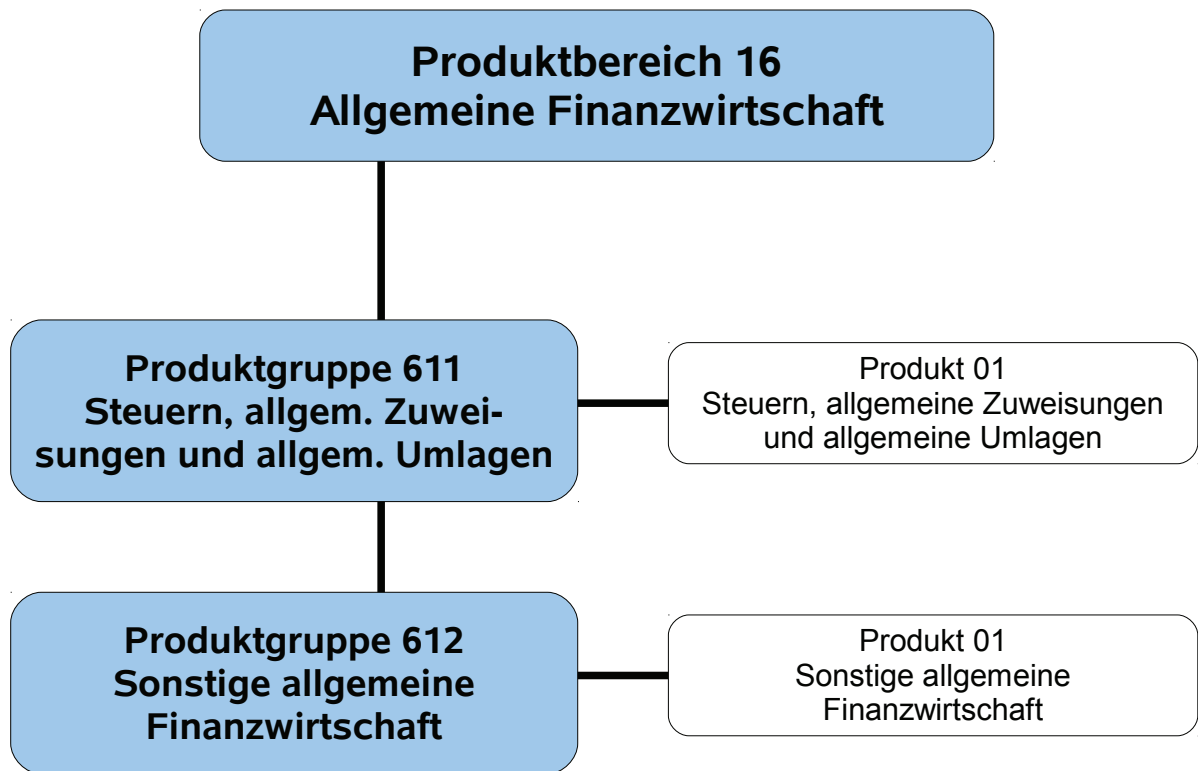
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.281,40	23.800,00	21.311,51	-2.488,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,01	100,00	650,00	550,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.895,65	52.000,00	55.361,09	3.361,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	136.517,06	75.900,00	77.322,60	1.422,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.367,29	89.720,00	86.451,92	-3.268,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.146,48	20.730,00	4.325,09	-16.404,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,77	300,00	384,56	84,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	271.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.790,29	39.290,00	43.464,78	4.174,78	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	549.983,80	535.040,00	519.626,35	-15.413,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.466,74	-459.140,00	-442.303,75	16.836,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.466,74	-459.140,00	-442.303,75	16.836,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.466,74	-459.140,00	-442.303,75	16.836,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,79	400,00	387,20	-12,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-413.870,53	-459.540,00	-442.690,95	16.849,05	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-413.870,53	-459.540,00	-442.690,95	16.849,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.575.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-9	-9,00	0,00
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-271.000,00	-385.000	-385.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016**16****Produktbereich: 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.169.101,38	54.564.000,00	60.125.475,11	5.561.475,11	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.345.249,75	11.472.600,00	11.109.119,10	-363.480,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.875,00	0,00	38.692,43	38.692,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.881,42	150.000,00	46.617,79	-103.382,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	70.132.107,55	66.186.600,00	71.319.904,43	5.133.304,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.976.982,43	23.937.000,00	25.097.227,21	1.160.227,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.073,43	0,00	-23.162,74	-23.162,74	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	22.143.055,86	23.937.000,00	25.074.064,47	1.137.064,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.989.051,69	42.249.600,00	46.245.839,96	3.996.239,96	0,00
19	+ Finanzerträge	10.864,03	666.900,00	666.194,35	-705,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.925.837,70	1.082.000,00	1.032.228,51	-49.771,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.914.973,67	-415.100,00	-366.034,16	49.065,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.074.078,02	41.834.500,00	45.879.805,80	4.045.305,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.074.078,02	41.834.500,00	45.879.805,80	4.045.305,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.074.078,02	41.834.500,00	45.879.805,80	4.045.305,80	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.939.419,60	41.704.400,00	46.131.717,72	4.427.317,72	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-865.341,58	130.100,00	-251.911,92	-382.011,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**16****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.202,96	3.776.400,00	3.776.516,88	116,88	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.554.702,96	3.788.900,00	3.789.016,88	116,88	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.554.702,96	3.788.900,00	3.789.016,88	116,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.542.202,96	3.776.400,00	3.776.516,88	116,88	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.169.101,38	54.564.000,00	60.125.475,11	5.561.475,11	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.315.488,21	11.027.400,00	11.026.957,82	-442,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.943,27	150.000,00	143.302,00	-6.698,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	70.107.532,86	65.741.400,00	71.295.734,93	5.554.334,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.976.982,43	23.937.000,00	25.097.227,21	1.160.227,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	21.976.982,43	23.937.000,00	25.097.227,21	1.160.227,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.130.550,43	41.804.400,00	46.198.507,72	4.394.107,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.191.130,83	100.000,00	66.790,00	-33.210,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.191.130,83	-100.000,00	-66.790,00	33.210,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.939.419,60	41.704.400,00	46.131.717,72	4.427.317,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.939.419,60	41.704.400,00	46.131.717,72	4.427.317,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.939.419,60	41.704.400,00	46.131.717,72	4.427.317,72	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.939.419,60	41.704.400,00	46.131.717,72	4.427.317,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	931,00	823	911,00	88,00
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	151,00	152	152,00	0,00
61101112	Gewerbsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	464,00	431	547,00	116,00
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	421,00	436	430,00	-6,00
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	284,00	218	218,00	0,00
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-436,00	-472	-495,00	-23,00
61101119	Steuerquote	45,83	44,59	46,54	1,95

Teilfinanzrechnung 2016**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
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.202,96	3.776.400,00	3.776.516,88	116,88	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.542.202,96	3.776.400,00	3.776.516,88	116,88	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.542.202,96	3.776.400,00	3.776.516,88	116,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.542.202,96	3.776.400,00	3.776.516,88	116,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20-99100
Investitionspauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.788,96	2.126.600,00	2.126.657,88	57,88	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.860.788,96	2.126.600,00	2.126.657,88	57,88	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.860.788,96	2.126.600,00	2.126.657,88	57,88	0,00

Maßnahme: 20-99101
Schulpauschale/Bildungspauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.152,00	1.510.500,00	1.510.509,00	9,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.542.152,00	1.510.500,00	1.510.509,00	9,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.542.152,00	1.510.500,00	1.510.509,00	9,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20-99102
 Sportpauschale

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.262,00	139.300,00	139.350,00	50,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	139.262,00	139.300,00	139.350,00	50,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.262,00	139.300,00	139.350,00	50,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.761,54	445.200,00	82.161,28	-363.038,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.875,00	0,00	38.692,43	38.692,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.061,85	0,00	-96.684,21	-96.684,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	24.574,69	445.200,00	24.169,50	-421.030,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.073,43	0,00	-23.162,74	-23.162,74	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	166.073,43	0,00	-23.162,74	-23.162,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.498,74	445.200,00	47.332,24	-397.867,76	0,00
19	+ Finanzerträge	10.864,03	666.900,00	666.194,35	-705,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.706,87	982.000,00	965.438,51	-16.561,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-723.842,84	-315.100,00	-299.244,16	15.855,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.341,58	130.100,00	-251.911,92	-382.011,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-865.341,58	130.100,00	-251.911,92	-382.011,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-865.341,58	130.100,00	-251.911,92	-382.011,92	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-865.341,58	130.100,00	-251.911,92	-382.011,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.612.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.407,00	50.665	50.665,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17,00	3	-5,00	-8,00
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	2,00	1,00
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	659,00	666	624,00	-42,00
61201120	Zinslastquote	1,67	0,87	0,84	-0,03
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-14,98	-19,38	-19,06	0,32
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,22	0,20	0,18	-0,02

Teilfinanzrechnung 2016**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20-99050
Darlehen Sondervermögen

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00