



Jahresabschluss 2017



Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen.....	2
Lagebericht	3
Ergebnisrechnung.....	15
Finanzrechnung	16
Bilanz Aktiva	17
Bilanz Passiva	18
Anhang	19
Erläuterung zu wesentlichen Positionen	19
Erläuterungen zur Finanzrechnung	20
Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz.....	20
Sonstige Erläuterungen	23
Anlagenspiegel, Forderungs-/ Verbindlichkeitspiegel	24
Teilrechnungen	26

Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2017 wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW aufgestellt. Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

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

Lotte, 21.03.2018

Bestätigt:



Lammers
Bürgermeister

Aufgestellt:



Risse
Kämmerer

Lagebericht

Rechtsgrundlagen

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

Allgemeines

Das Jahresergebnis 2017 bewegt sich bei den meisten Positionen im Wesentlichen im Rahmen der Planung. Im Bereich der Gewerbesteuer ergibt sich ein negativer Ertrag von rd. 392.000,- € gegenüber dem Ansatz von 7,8 Mio. €. Allerdings werden entsprechende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 erwartet.

Ergebnisüberblick

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 11.031.367,39 € gegenüber einem geplanten Fehlbetrag von 3.058.620,- €. Die Finanzrechnung schließt mit einer Minderung von 2.328.291,06 € gegenüber einer planmäßigen Minderung um 529.620,- €. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 1.390.284,19 € (Vorjahr: 3.728.806,79); darin enthalten ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von 10,0 Mio. €. Die Bilanzsumme mindert sich von 98.267.860,02 € auf 96.983.104,08 €.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 30.05.2017 wurden vom Jahresüberschuss 2016 in Höhe von rd. 3,1 Mio. € rd. 2,7 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt, die mit einem Bestand von rd. 13,7 Mio. € die gesetzlich zulässige Maximalhöhe von einem Drittel des Eigenkapitals aufweist, sowie mit rd. 352.000,- € der Allgemeinen Rücklage. Der Fehlbetrag 2017 soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der Haushalt 2018 sieht einen Überschuss von knapp 12,7 Mio. € vor, so dass die Ausgleichsrücklage dann erneut bis zum Maximum gefüllt sein wird.

Kennzahlen zu Jahresabschluss und Bilanz

Für die Analyse der Haushaltswirtschaft hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein Kennzahlenset zur Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen herausgegeben. Damit soll ein Instrument zur Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien an die Hand gegeben werden. Die Beurteilung der Kennzahlen erfolgt üblicherweise anhand von Vorjahresdaten, im Zeitvergleich oder in Relation zu den Werten anderer Verwaltungen als Branchenvergleich. Hier erfolgt eine grafische Darstellung durch Übernahme der Daten aus dem Interkommunalen Vergleichssystem IKVS. Als Vergleich wurden alle kreisangehörigen Kommunen in NRW gewählt, um eine möglichst große Vergleichsbasis zu haben. Die vordere Säule in den Grafiken zeigt jeweils den Wert der Gemeinde Lotte, die hintere den Mittelwert der Vergleichskommunen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass für die Mittelwerte 2017, teilweise auch 2016, nur eine kleine Datenbasis bei den Ist-Werten besteht, da viele Kommunen die Jahresabschlüsse noch nicht hinterlegt haben. Hier fließen entsprechend die Planzahlen ein.

NKF-Kennzahlen



Gemeinde Lotte

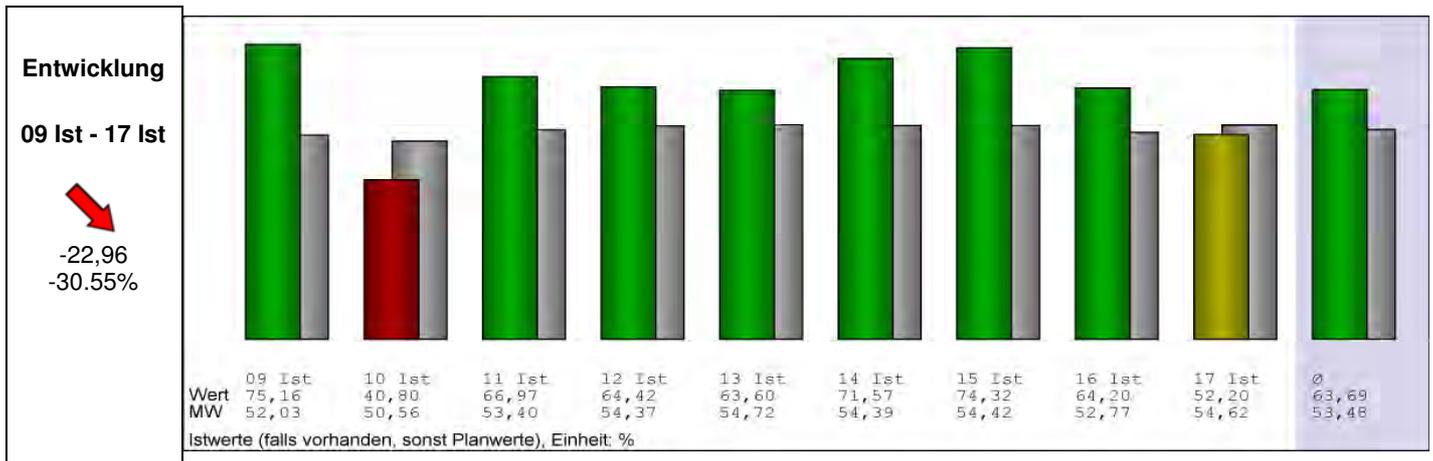


Erstellungsdatum:	25.04.2018
Jahre:	2009 - 2017
Wertetyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	bis 9.999.999
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	223

Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein

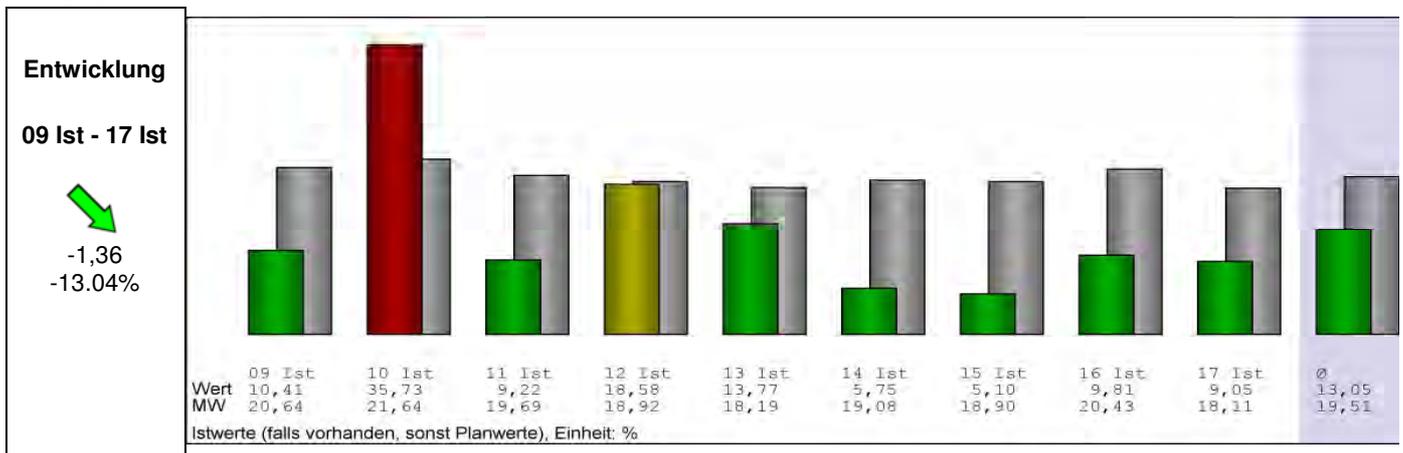
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung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



Zuwendungsquote (o. allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligungen)

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst niedrig sein

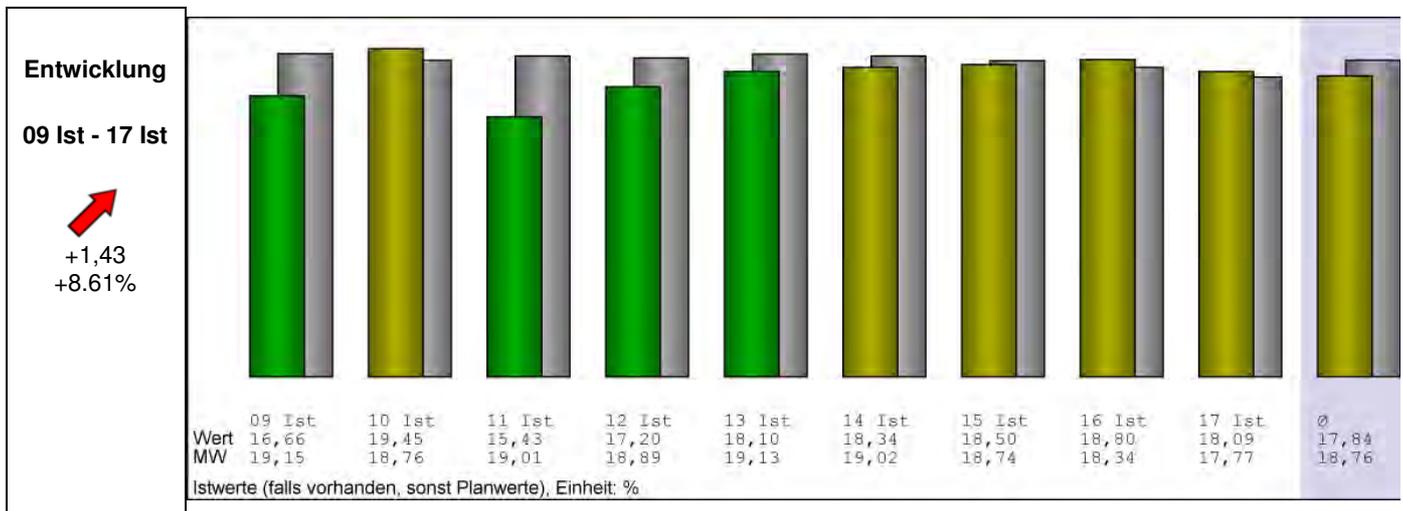
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Kehrseite der oben genannten relativ starken Finanzkraft ist die geringe Zuwendungsquote: hier sind die abundanten Jahre der Gemeinde Lotte deutlich zu erkennen.



Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein

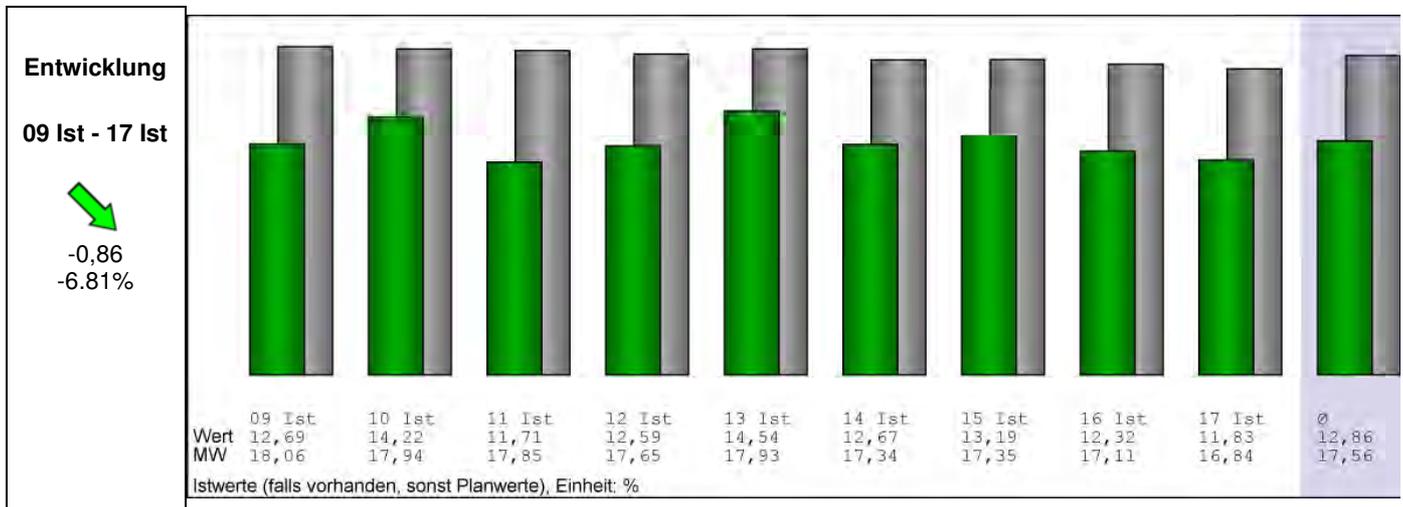
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) von den ordentlichen Aufwendungen ist (in NRW ohne Finanzaufwand). Die Personalintensität ist immer in enger Korrelation zur Sach- und Dienstleistungsintensität zu sehen (nächste Grafik)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



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

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

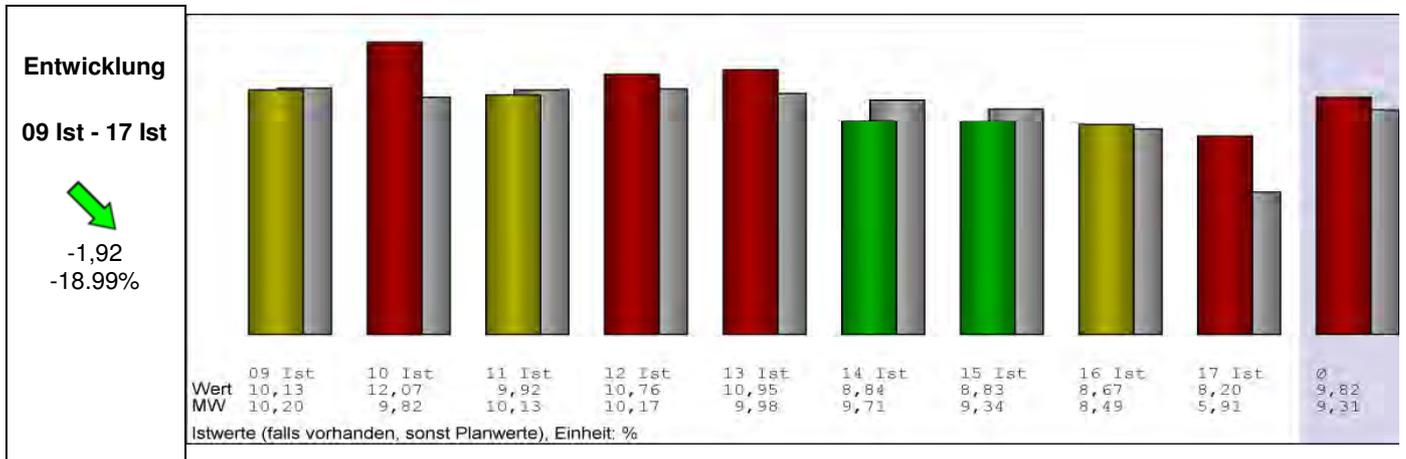
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



Abschreibungsintensität (Abschreibung in % v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst niedrig sein

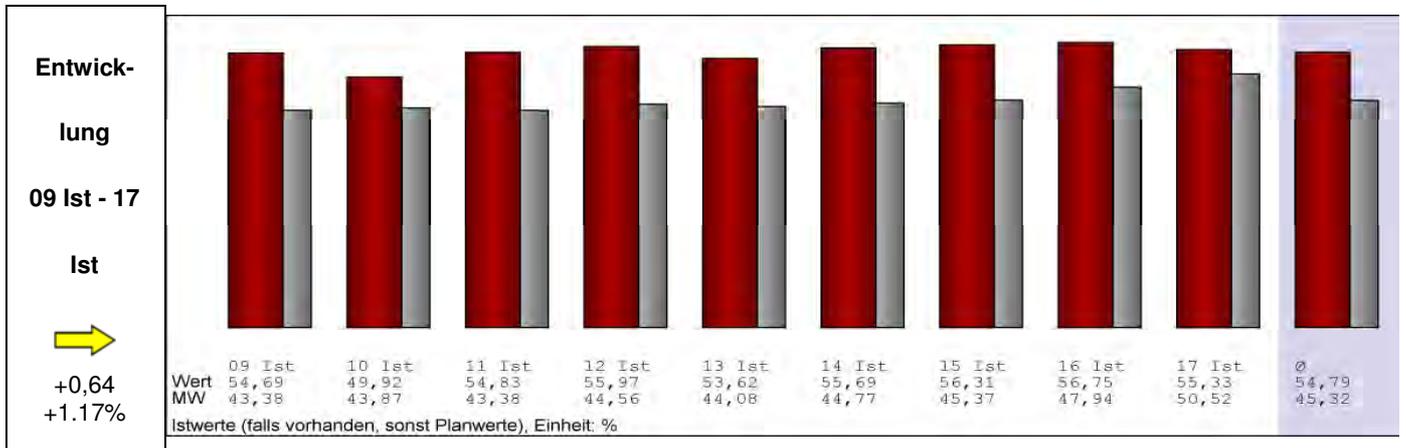
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein

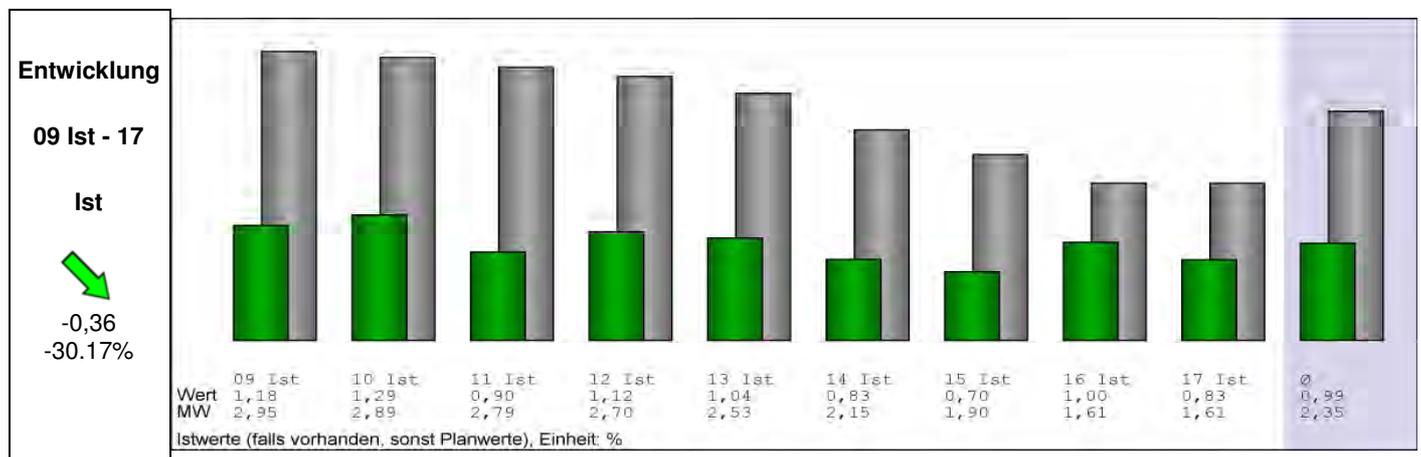
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Auch hier ist die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde ablesbar, da die recht hohen Umlagegrundlagen zu hohen Kreisumlagebelastungen führen. Andererseits ist in Bezug zur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



Zinslastquote (Anteil Finanzaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

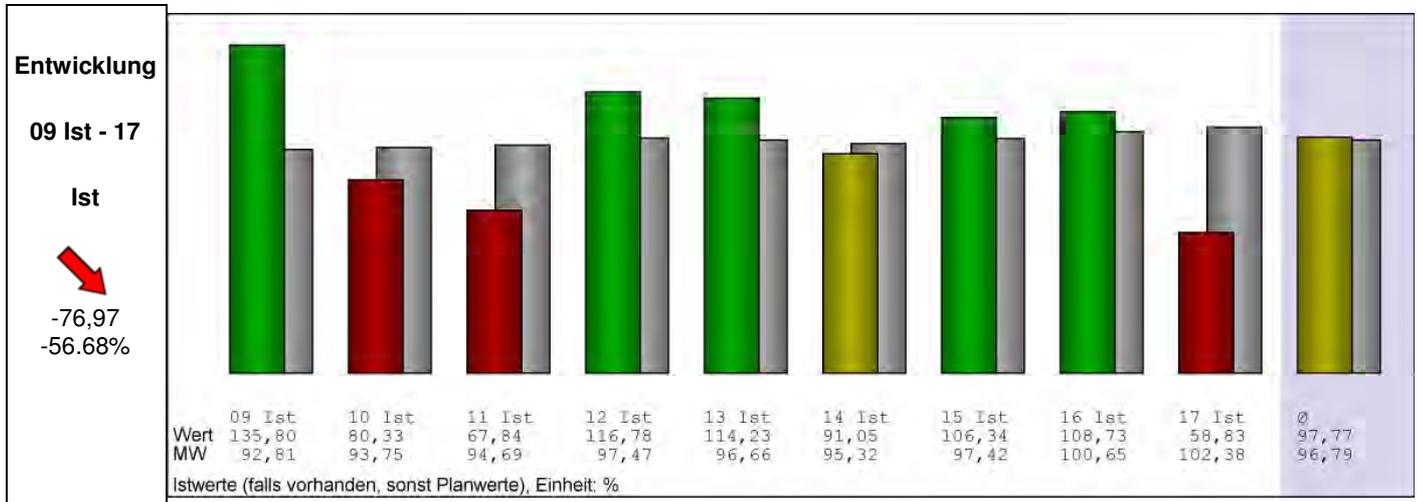
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die erheblich unterdurchschnittliche Quote zeigt, dass Lotte auch in der Vergangenheit Investitionen zu guten Teilen selbst finanzieren konnte. Die Steigerungen in 2016 ergeben sich durch das Gesellschafterdarlehen an die SWTE, der ein entsprechender Zinszufluss gegenüber steht.



Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

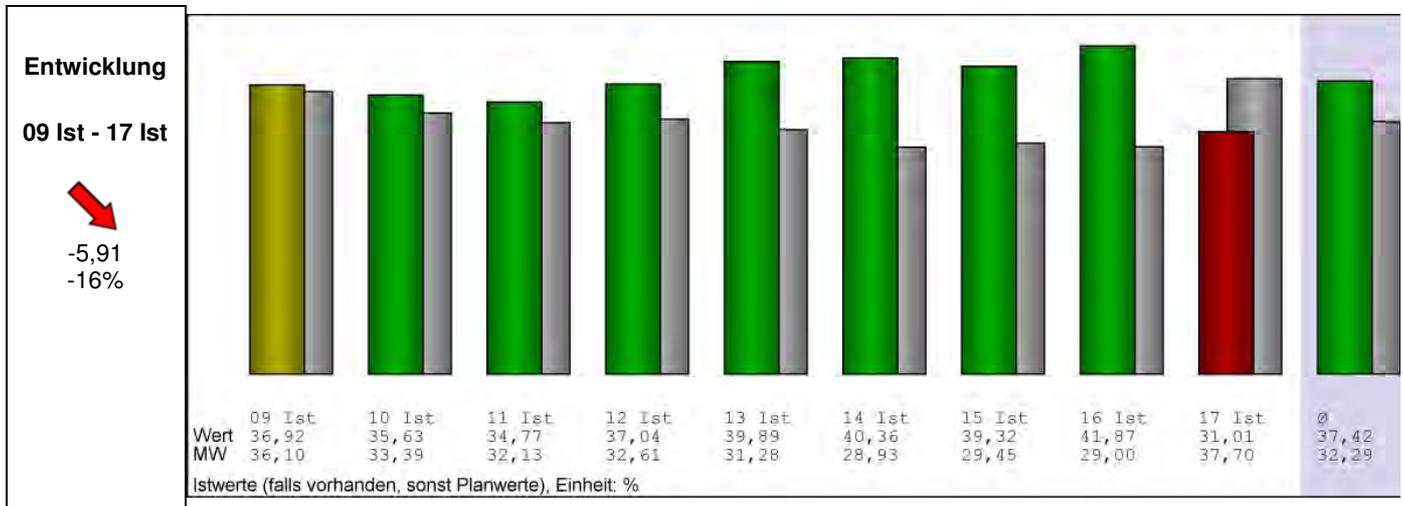
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Auch hier zeigt sich deutlich dass regelmäßig stark schwankende Niveau der Gewerbesteuer mit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



Eigenkapitalquote 1

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein

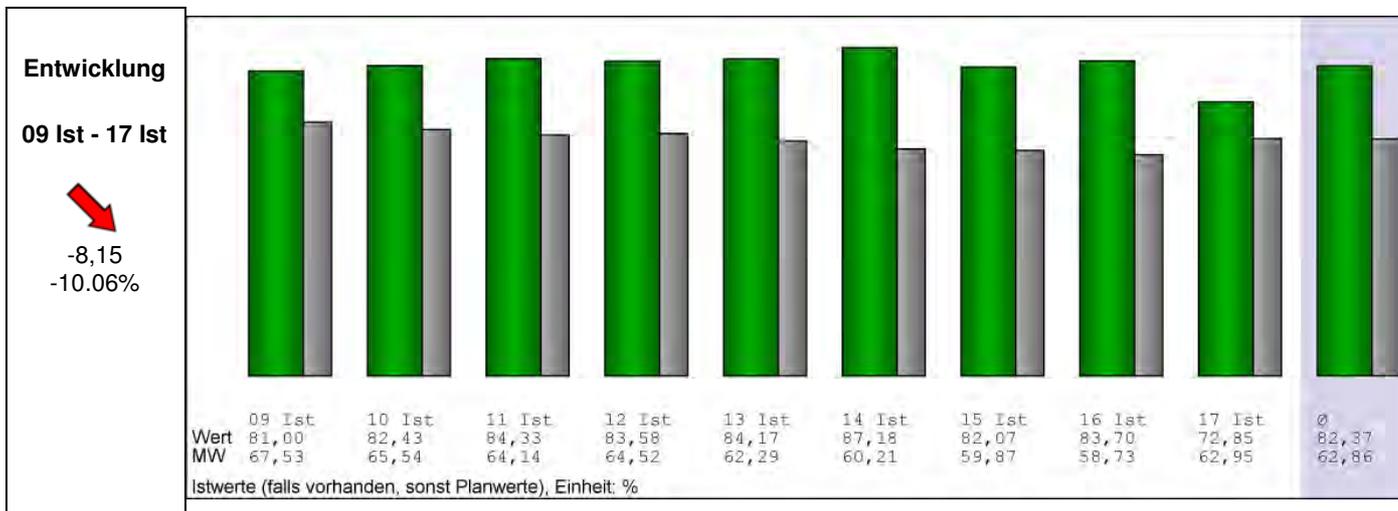
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Auch hier ist deutlich die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde erkennbar. Der Durchschnitt 2017 wird mit der Meldung weiterer Kommunen zum IKVS tendenziell eher auf das Niveau der Vorjahre sinken.



Eigenkapitalquote 2

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein

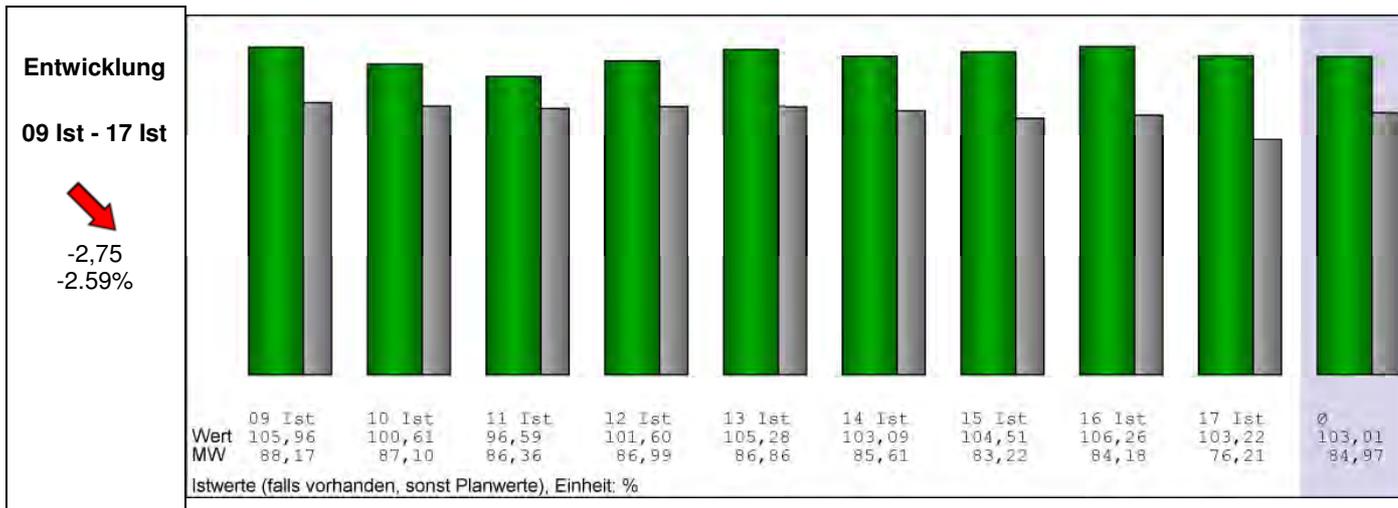
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen,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



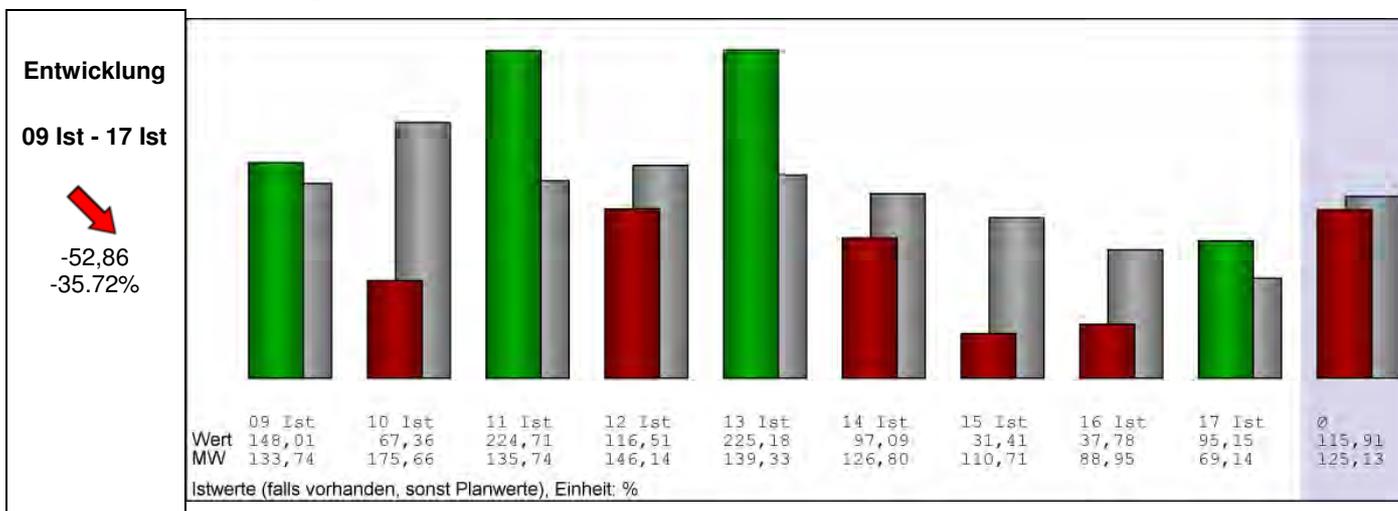
Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein

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



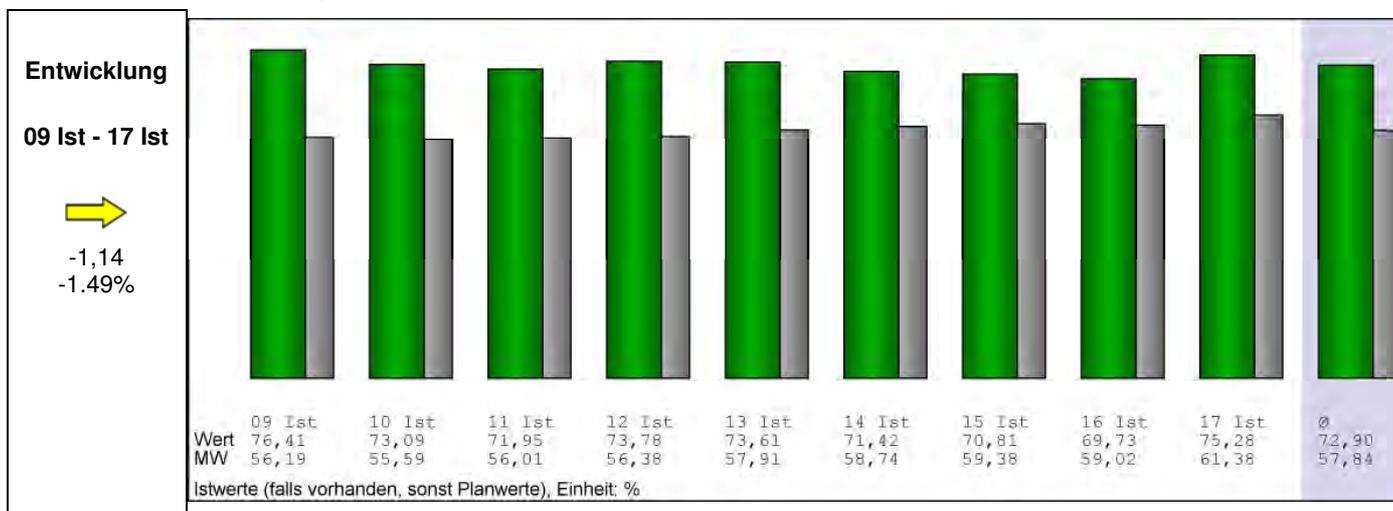
Investitionsdeckung (Abschreibungen in % von Investitionsauszahl.)



Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein

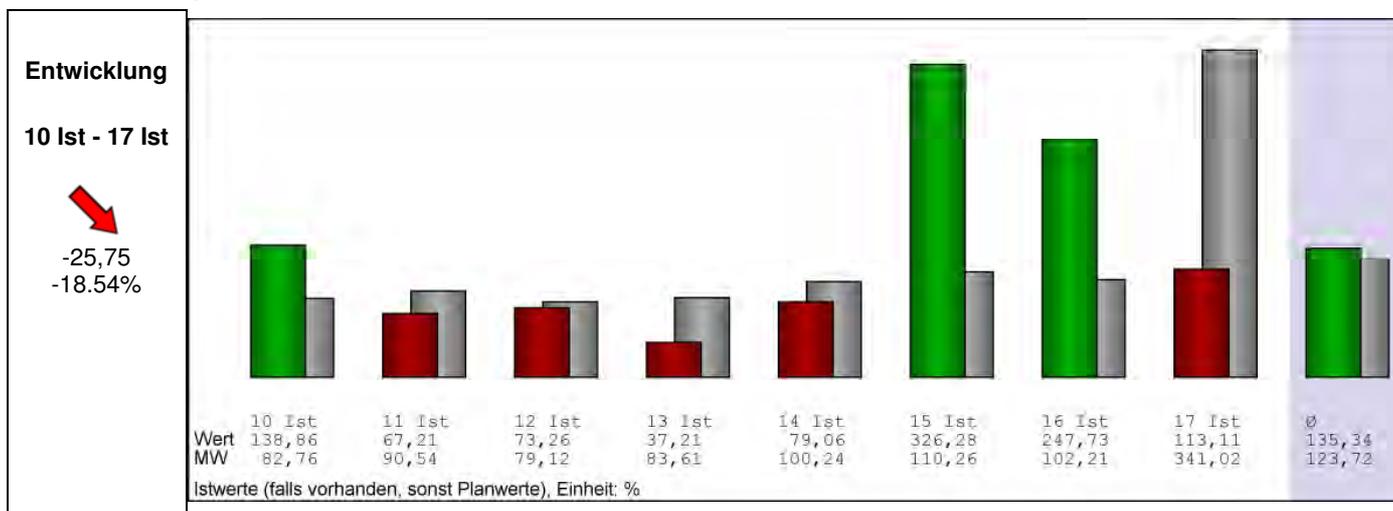
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung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



Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein

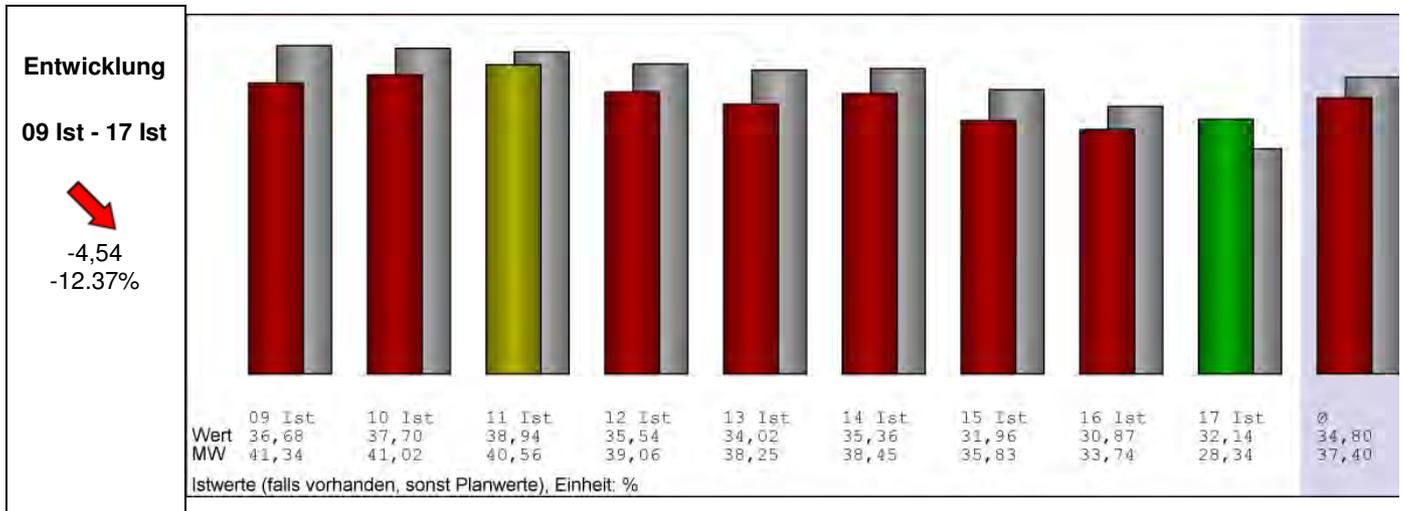
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Auch hier ist der Mittelwert 2017 wohl durch eine geringe Datenbasis bedingt.



Infrastrukturquote

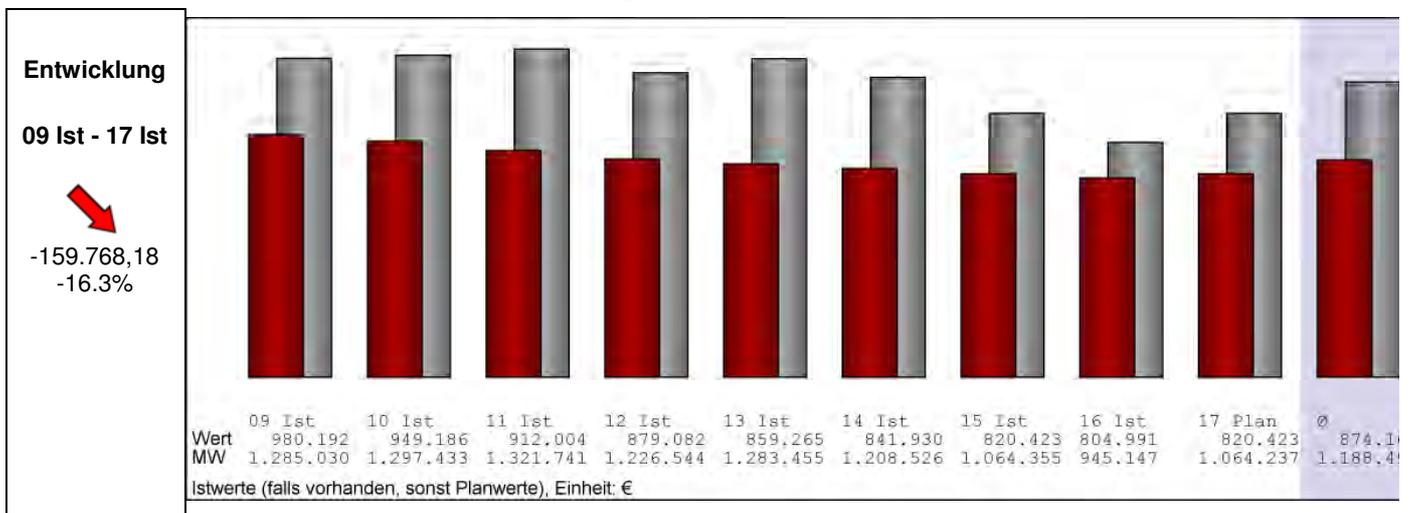
Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll möglichst hoch sein

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes anders als bei vielen anderen Gemeinden nicht enthalten ist. Entnimmt man die Infrastrukturquote den Zahlen des Gesamtabschlusses 2016 so ergibt sich der Wert 46,80, der erheblich über dem Durchschnitt liegt.



Infrastrukturvermögen je qkm Fläche

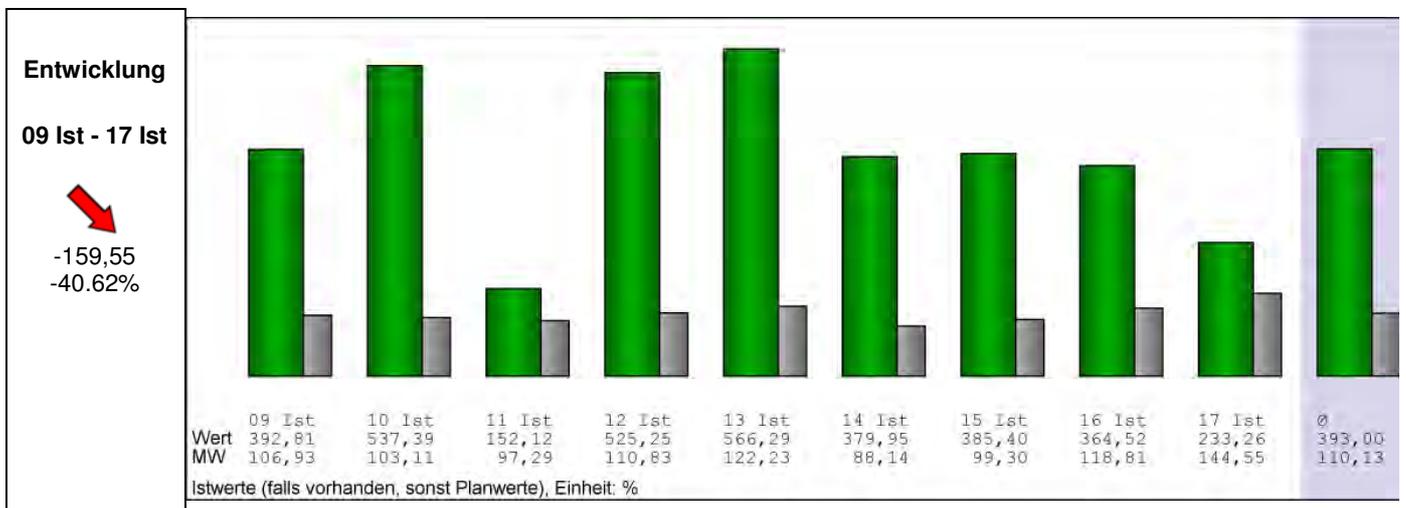
Mit den Zahlen aus dem Gesamtabchluss 2016 ergibt sich ein Wert von 1.425.606 €/qkm.



Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein

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



Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

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

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

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

Ermächtigungsübertragungen

Im Ergebnisplan wurden eine Ermächtigungsübertragungen über 100.000,- € vorgenommen für Maßnahmen aus dem Masterplan, 9.938,68 € für den Brandschutzbedarfsplan, 41.701,89 € für Planungskosten, 10.000,- € für öffentliche Ladesäulen, sowie über 42.720,44 € FÜR Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und die Teilnahme am european energy award.

Im Finanzplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
	Errichtung von Solaranlagen	120.887,23 €
2009-12-003	Feuerwehrgerätehäuser	19.630,75 €
	Geräte und Ausrüstung Feuerwehr	9.992,94 €
2009-21-008	Grundschule Büren	55.000,00 €
2009-21-005	Schulzentrum Wersen	60.542,38 €
2012-36-001	Regenbogenkindergarten Büren	25.265,95 €
2011-11-001	Turnhalle Halen	50.000,00 €
2010-11-004	Elly-Heuß-Tagesstätte	25.000,00 €
2009-42-004	Sportplatz Halen	40.850,00 €
	Straßenbeleuchtung	63.456,10 €
2015-54-001	Gewerbegebiet Heuers Moor	34.913,66 €
2009-54-017	Zum Attersee	170.219,55 €
2017-54-002	Gewerbegebiet Pätzkamp	194.750,20 €
	Buswarteallen	27.062,86 €
2009-55-002	Ausgleichsflächenpool	120.536,51 €
Summe:		1.018.108,13 €

Angaben gem. § 95 (2) GO

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

Wahlperiode 2014/2020

Verwaltung

Rainer Lammers	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund NRW Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
----------------	---------------	---

		Stadtwerke Tecklenburger Land Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Zweckverband Volkshochschule Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH Energieland 2020 e.V. Euregio e. V. Tecklenburger Land Tourismus e.V. Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e. V. TERRA.Vita Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V. Verein zur Revitalisierung der Haseauen e. V. Münsterland e. V. Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V.
Jörg Risse	Kämmerer	Geschäftsführer GEG Lotte mbH Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land

Ratsmitglieder

Lothar Albers (ab 07.04.17)	Dipl.-Ingenieur i.R.	
Hermann Brandebusemeyer	Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Anja de Haan	Pharmaz.-techn. Assistentin	
Stefan Franke	Baudirektor	
Manfred Garwels	Dipl.-Ingenieur Maschinenbau	
Knut Gerlach (bis 28.02.17)	Dipl.-Rechtspfleger	
Thomas Giebel	Richter	Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Thomas Hahn	Elektroingenieur	
Diedrich Hesse	Ergotherapeut	Städte- und Gemeindebund NRW
Dieter Hörnschemeyer	Angestellter	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Zweckverband Volkshochschule Lengerich Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Georg Holtgrewe	Patentingenieur	Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“
Martin Keller	Industriemeister	
Stefan Kunz	Angestellter	
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Heike Laters	Verlagsangestellte	
Hartmut Meyer	Landwirt	
Walter Ottens	Polizeibeamter a.D.	Kindergartenrat

Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmächtigter i. R.	
Friedhelm Pösse	Stadtoberamtsrat a. D.	Städte- und Gemeindebund NRW Kindergartenrat
Ute Saeger	Rechtsanwältin	Kuratorium-Sozialstation in Westerkappeln
Thomas Schmitt	Architekt	
Werner Schwentker	Pensionär	Städte- und Gemeindebund NRW
Susanne Siemering	Leiterin Rechnungswesen	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	Kindergartenrat Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Christian Thies	Rechtsanwalt	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Zweckverband Volkshochschule Lengerich
Doris Wagner	Sekretärin i. R.	Kuratorium - Sozialstation in Westerkappeln
Steffen Wascher	Student	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.410.628,26	16.662.100,00	8.545.830,10	-8.116.269,90	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.302,90	2.110.230,00	2.097.810,09	-12.419,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.712,48	1.574.849,44	1.750.922,93	176.073,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.662,94	3.019.581,68	519.829,66	-2.499.752,02	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404.727,76	3.296.200,96	2.607.324,06	-688.876,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475.804,46	424.000,00	902.631,13	478.631,13	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	27.756.838,80	27.088.962,08	16.424.347,97	-10.664.614,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.798.638,03	4.998.444,20	5.051.701,20	53.257,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	788.300,00	848.132,00	59.832,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.066,48	3.832.420,25	3.301.680,64	-530.739,61	184.422,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.212.699,27	2.199.930,00	2.290.629,23	90.699,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.488.087,56	16.820.942,50	15.447.382,91	-1.373.559,59	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.684,05	940.980,00	978.195,70	37.215,70	9.938,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.528.175,39	29.581.016,95	27.917.721,68	-1.663.295,27	204.361,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.228.663,41	-2.492.054,87	-11.493.373,71	-9.001.318,84	-204.361,01
19 + Finanzerträge	1.088.033,52	884.610,00	692.410,07	-192.199,93	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.778,57	224.700,00	230.403,75	5.703,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	832.254,95	659.910,00	462.006,32	-197.903,68	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.060.918,36	-1.832.144,87	-11.031.367,39	-9.199.222,52	-204.361,01
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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.060.918,36	-1.832.144,87	-11.031.367,39	-9.199.222,52	-204.361,01
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	94.062,36	94.062,36	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	130.758,15	130.758,15	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-36.695,79	-36.695,79	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.452.702,65	16.662.100,00	8.577.650,91	-8.084.449,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.560,24	1.109.700,00	1.111.117,21	1.417,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.244,79	980.649,44	1.005.351,57	24.702,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.308,18	3.019.581,68	518.203,27	-2.501.378,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.262.989,44	3.302.525,93	2.534.319,60	-768.206,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	398.187,69	424.000,00	390.685,54	-33.314,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135.069,09	934.610,00	722.952,57	-211.657,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.140.062,08	26.435.167,05	14.860.280,67	-11.574.886,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.734.578,52	4.929.944,20	5.083.971,35	154.027,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	391.082,06	389.500,00	418.345,14	28.845,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.776,32	3.838.745,22	3.204.400,53	-634.344,69	184.422,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.510,97	230.900,00	258.206,36	27.306,36	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.501.458,66	16.820.942,72	15.970.377,76	-850.564,96	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.011.681,60	1.640.980,00	958.158,70	-682.821,30	9.938,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.134.088,13	27.851.012,14	25.893.459,84	-1.957.552,30	204.361,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.005.973,95	-1.415.845,09	-11.033.179,17	-9.617.334,08	-204.361,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.507,33	1.168.500,00	1.178.281,13	9.781,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.374,00	729.500,00	268.187,06	-461.312,94	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.078,82	3.029.500,00	22.059,54	-3.007.440,46	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.188,47	75.000,00	37.864,10	-37.135,90	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.148,62	5.002.500,00	1.506.391,83	-3.496.108,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.495,90	337.500,00	270.278,91	-67.221,09	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.926,58	3.109.112,73	1.875.169,83	-1.233.942,90	1.008.115,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.208,34	283.921,64	207.595,41	-76.326,23	9.992,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.368.400,00	57.000,00	54.416,10	-2.583,90	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856.030,82	3.787.534,37	2.407.460,25	-1.380.074,12	1.018.108,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.497.882,20	1.214.965,63	-901.068,42	-2.116.034,05	-1.018.108,13
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.491.908,25	-200.879,46	-11.934.247,59	-11.733.368,13	-1.222.469,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	891.652,82	430.300,00	394.043,47	-36.256,53	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-891.652,82	-430.300,00	9.605.956,53	10.036.256,53	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.383.561,07	-631.179,46	-2.328.291,06	-1.697.111,60	-1.222.469,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.607.301,22	3.000.000,00	3.728.806,79	728.806,79	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-494.933,36	0,00	-10.231,54	-10.231,54	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.728.806,79	2.368.820,54	1.390.284,19	-978.536,35	-1.222.469,14

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	88.959.987,24	89.670.354,63	710.367,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.957,04	76.856,75	-28.100,29
1.2 Sachanlagen	70.365.946,53	71.079.483,75	713.537,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.744.384,03	7.689.935,89	-54.448,14
1.2.1.1 Grünflächen	6.878.597,72	6.824.271,91	-54.325,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.269,00	75.269,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	790.517,31	790.394,98	-122,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.903.740,13	28.886.441,59	-17.298,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.740.709,11	3.116.350,90	375.641,79
1.2.2.2 Schulen	16.153.658,81	15.868.285,31	-285.373,50
1.2.2.3 Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.008.487,21	9.900.920,38	-107.566,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.340.098,47	31.173.706,55	833.608,08
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.879.936,19	6.941.067,11	61.130,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	350.121,67	344.327,62	-5.794,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.383.299,88	22.970.077,14	586.777,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	726.740,73	918.234,68	191.493,95
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.017,86	9.388,47	-629,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.175.013,21	1.994.060,56	-180.952,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	776.277,47	808.024,56	31.747,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.415,36	517.926,13	101.510,77
1.3 Finanzanlagen	18.489.083,67	18.514.014,13	24.930,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.262.405,47	2.263.405,47	1.000,00
1.3.3 Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	455.987,60	509.387,60	53.400,00
1.3.5 Ausleihungen	5.535.965,76	5.506.496,22	-29.469,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.535.965,76	5.506.496,22	-29.469,54
2. Umlaufvermögen	9.172.902,03	7.188.921,29	-1.983.980,74
2.1 Vorräte	1.237.266,20	1.385.997,25	148.731,05
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.237.266,20	1.385.997,25	148.731,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.189.326,17	1.412.639,85	223.313,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	862.254,18	869.950,03	7.695,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	197.216,99	404.431,07	207.214,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	129.855,00	138.258,75	8.403,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.746.309,66	1.390.284,19	-2.356.025,47
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	134.970,75	123.828,16	-11.142,59
Bilanzsumme	98.267.860,02	96.983.104,08	-1.284.755,94

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	41.146.181,11	30.078.117,93	-11.068.063,18
1.1	Allgemeine Rücklage	27.079.091,32	27.394.091,62	315.000,30
1.3	Ausgleichsrücklage	11.006.171,43	13.715.393,70	2.709.222,27
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.060.918,36	-11.031.367,39	-14.092.285,75
2.	Sonderposten	42.328.350,74	42.821.710,09	493.359,35
2.1	für Zuwendungen	28.065.285,05	28.229.354,98	164.069,93
2.2	für Beiträge	13.038.339,50	12.348.611,56	-689.727,94
2.3	für Gebührenaussgleich	199.500,80	182.498,92	-17.001,88
2.4	Sonstige Sonderposten	1.025.225,39	2.061.244,63	1.036.019,24
3.	Rückstellungen	4.397.072,44	4.276.618,78	-120.453,66
3.1	Pensionsrückstellungen	3.768.852,21	3.817.299,00	48.446,79
3.4	Sonstige Rückstellungen	628.220,23	459.319,78	-168.900,45
4.	Verbindlichkeiten	9.826.957,26	19.223.615,24	9.396.657,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.512.513,49	8.082.346,62	-430.166,87
4.2.5	von Kreditinstituten	8.512.513,49	8.082.346,62	-430.166,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.548,76	281.890,12	159.341,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	695.247,30	251.886,50	-443.360,80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	142.364,58	157.959,69	15.595,11
4.8	Erhaltene Anzahlungen	354.283,13	449.532,31	95.249,18
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	569.298,47	583.042,04	13.743,57
	Bilanzsumme	98.267.860,02	96.983.104,08	-1.284.755,94

Anhang

Erläuterung zu wesentlichen Positionen

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2017 bewegt sich weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden.

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer steht dem Planansatz von 7,8 Mio. € ein Minus von rd. 392.000,- € gegenüber. Die anderen Steuern bewegen sich im Rahmen der Planung.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse betragen 982.792,88 €.

1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, i.H.v. 696.073,86 € veranschlagt.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bemerkenswert ist hier der Erlös aus dem Verkauf von Wertstoffen, insbesondere Altpapier in Höhe von rd. 101.000,- €.

1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben war bei einem Haushaltsansatz von 400.000,- € ein Ertrag von rd. 462.000,- € zu verzeichnen. Bei den Zinsen aus Gewerbesteuerendabrechnung fielen rd. 14.200,- € an, die sich aus Nachzahlungen der Gewerbesteuer für Vorjahre ergeben.

1.11/12. Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen mit 5,05 Mio. € um rd. 53.300,- € höher aus als veranschlagt. Für die Pensionäre der Gemeinde Lotte werden die Leistungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erbracht und stellen somit keinen Aufwand dar. Falls die Rückstellungen aufgestockt werden müssen ist der Aufwand bei den Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen. Eine entsprechend aktualisierte Berechnung der Zusatzversorgungskasse ergab für 2017 eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 307.338 €,- € und der Beihilferückstellungen von 55.945,- €.

1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ergeben sich gegenüber dem Ansatz von 3.491.800,- € ein Ergebnis von 3.301.680,64 €.

1.14. Bilanzielle Abschreibungen

Basierend auf der Darstellung der Zeitwerte des Vermögens in der Bilanz und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern ergeben sich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen. Hier wird im NKF-Haushalt der Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2016 auf 2.290.629,23 €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.707.285,06 € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf 583.344,17 € belaufen.

1.15. Transferaufwendungen

Entsprechend den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit ein Ertrag von 58.985,83 €.

1.15. Finanzerträge

Während Zinserträge auf Bankguthaben nicht mehr zu generieren sind (0,00 €) fließen hier ab dem Jahr 2016 die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land i.H.v. 183.230,16 € ein. Weiterhin ist hier die Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Tecklenburger Land in Höhe von rd. 52.200,- € verbucht.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2017 bewegt sich ebenfalls weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden, soweit diese nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erklärt wurde.

2.17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dem erwarteten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 2,6 Mio. € steht in der Finanzrechnung ein Saldo von rd. – 11,03 Mio. € gegenüber.

2.24 Auszahlungen für Grundstücke

Neben einigen kleineren Maßnahmen wurden für die Grundstücke Gewerbegebiet Pätzkamp weitere 205.934,68 € ausgezahlt.

2.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Maßnahmen, die in 2018 fortgeführt werden, wurden Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 1.018.108,13 € vorgenommen. Diese wirken sich aber weder auf Ergebnis- noch Finanzrechnung aus, sondern ermächtigen lediglich die Verwaltung, entsprechende Auszahlungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen. Auf die Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

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

2.27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

2.38 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

Einer geplanten Abnahme des Bestandes an Finanzmitteln von 529.620,- € stand eine Abnahme um 2,3 Mio. € gegenüber.

2.41 Liquide Mittel

Zum Jahresabschluss 2017 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 1.390.284,19 €.

Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz

Aktiva

Wesentliche Anlagenzugänge

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergarten Büren 434.917,87 €

1.2.2.2 Schulen

Gesamtschule 24.457,62 €

1.2.2.4 sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude

Rathaus Wersen 36.546,27 €

Feuerwehrgerätehaus Wersen (Heizung) 46.633,63 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Berliner Platz 480.767,40 €

Stiegelbreite 94.685,10 €

Gärtnerweg 420.980,86 €

Fußweg Mühlenbreite 61.566,22 €

Übernahme Straßen Auf dem Esch (tlw. bei anderen Bilanzkonten) 533.551,78 €

1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau

Rathausplatz 14.761,96 €

Feuerwehrgerätehaus Wersen 3.104,17 €

Turnhalle Lotte 7.686,60 €

Schulhof Büren 5.327,01 €

Photovoltaikanlagen 28.099,27 €

Pendlerparkplatz A30 1.500,00 €

Ausbau Everskamp	5.795,59 €
Ausbau Zum Attersee	14.780,45 €
Gewerbegebiet Pätzkamp	429.149,80 €
Hagenbergstraße	2.924,48 €
Westerkappelner Straße	6.296,80 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	103.700,00 €

Hier sind aktivierbare Zuwendungen verbucht.

Passiva

1 Eigenkapital	30.078.117,93 €
1.1 Allgemeine Rücklage	27.394.091,62 €

Die allgemeine Rücklage verändert sich im Regelfall nur durch einen Vortrag des Jahresergebnisses. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Erträge oder Verluste aus Anlagenabgängen nicht mehr ergebniswirksam erfasst, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. In 2017 betrifft das folgende Vorgänge:

Erträge aus Verkauf (Grundstücke)	837,55 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Gärtnerweg, Berliner Platz)	93.224,81 €
Verluste aus Anlagenabgängen (u.a. Gärtnerweg, Berliner Platz)	- 129.258,15 €

1.3 Ausgleichsrücklage	13.715.373,70 €
------------------------	-----------------

Hier wurde der ein Teil des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von rd. 2,7 Mio. € zugeführt.

2 Sonderposten	42.821.710,09 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.229.354,98 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um die empfangenen Zuwendungen sowie die nunmehr zugeordneten Zuwendungen aus Vorjahren um 1.146.862,81 € und vermindern sich um die Auflösungen von 982.792,88 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge	12.348.611,56 €
-------------------------------	-----------------

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhen sich um die erhaltenen Beiträge von 37.864,10 € und vermindern sich um die Auflösungen von 696.073,86 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"	182.498,92 €
---	--------------

Die Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung mindert sich um die Entnahme in Höhe von 17.001,88 €

2.4 Sonstige Sonderposten	2.061.244,63 €
---------------------------	----------------

Hier werden die Sonderposten zur Aktivierung von übertragenen Erschließungsanlagen dargestellt.

3. Rückstellungen	4.276.618,78 €
-------------------	----------------

3.1 Pensionsrückstellungen	3.817.299,00 €
----------------------------	----------------

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verändern sich im Regelfall auf Grund der jährlichen Neuberechnung sowie durch den Zuwachs um 307.338,- € (Pension) bzw. 55.945,- € (Beihilfe) und mindern sich um die Auszahlungen von 263.257,36 € (Pension) bzw. 51.578,85 € (Beihilfe). Es ergeben sich Pensionsrückstellungen von 3.019.992,77 € (Vorjahr 2.975.912,13 €) sowie Beihilferückstellungen von 797.306,23 € (Vorjahr 792.940,08 €).

3.4 sonstige Rückstellungen	459.319,78 €
-----------------------------	--------------

Die Rückstellung für Resturlaub (763 Tage bzw. 5.325,14 h; Vorjahr 6.044,14 h) und Zeitkonten (3.324,65 h; Vorjahr 4.810,77 h) wurde um 73.391,52 € vermindert. Es ergibt sich eine Rückstellung von 296.217,20 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit mindert sich um die Auszahlungen von 103.508,93 €. Die Rückstellung beläuft sich nunmehr auf 123.102,58 € (Vorjahr 226.611,51 €).

4.7 sonstige Verbindlichkeiten	157.959,69 €
--------------------------------	--------------

Solareuro (Riege-West, Alter Sportplatz, Bergstraße-Nord)	28.330,25 €
---	-------------

Anteil an Erschließungsbeiträgen EB Abwasser /Überzahlung Personalkosten	2.880,82 €
--	------------

4.8 Anzahlungen	449.532,31 €
-----------------	--------------

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

Investitionspauschale	127.739,61 €
-----------------------	--------------

Schulpauschale	215.505,70 €
Sportpauschale	40.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Pätzkamp	57.291,20 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	583.042,04 €

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung (Gebühren für den Erwerb von Grabstätten) wurde 1/30 ergebniswirksam aufgelöst (32.974,60 €) bei einer Einzahlung von 47.218,63€ (Vorjahresstand 569.298,47 €).

Sonstige Erläuterungen

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

Im Jahr 2017 neu hinzugekommene Anlagegüter sind zu ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz eingeflossen.

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

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

Entsprechende Ersatzbeschaffungen wurden als Aufwand verbucht.

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

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

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

	31.12.2016	31.12.2017
Rückstellung für Altersteilzeit	226.611,51 €	123.102,58 €
Rückstellung für Resturlaub und Zeitkonten	369.608,72 €	296.217,20 €
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	32.000,00 €	40.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen:	628.220,23 €	459.319,78 €

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

Die von der Gemeinde gewährten Bürgschaften über insgesamt rd. 475.000,- € valutieren noch mit rd. 262.000 €. Eine Inanspruchnahme für die Bürgschaften ist zurzeit nicht zu erwarten.

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Keine.

Anlagenpiegel Jahr: 2017

Pos.		Anfangsstand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Umbuchung zu AHK	AfA lfd. Jahr	Zuschreibung	kumulierte Abschreibung	Restbuchwert Geschäftsjahr	Restbuchwert Vorjahr
1.	Anlagevermögen	155.972.482,30	3.140.750,97	499.754,97	0,00	2.278.380,61	0,00	68.944.825,43	89.668.652,87	88.959.987,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	279.072,35	16.766,00	0,00	0,00	44.866,29	0,00	218.981,60	76.856,75	104.957,04
1.2	Sachanlagen	137.184.860,79	3.069.568,87	470.269,33	0,00	2.233.514,32	0,00	68.706.378,34	71.077.781,99	70.365.946,53
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.676.459,46	58.282,39	2.021,45	0,00	110.709,08	0,00	2.042.784,51	7.689.935,89	7.744.384,03
1.2.1.1	Grünflächen	8.807.256,33	57.160,44	957,00	0,00	110.529,25	0,00	2.039.187,86	6.824.271,91	6.878.597,72
1.2.1.3	Wald, Forsten	75.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.269,00	75.269,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	793.934,13	1.121,95	1.064,45	0,00	179,83	0,00	3.596,65	790.394,98	790.517,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.399.662,17	564.676,28	0,00	0,00	581.974,82	0,00	17.077.896,86	28.886.441,59	28.903.740,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.905.760,23	434.917,87	0,00	0,00	59.276,08	0,00	2.224.327,20	3.116.350,90	2.740.709,11
1.2.2.2	Schulen	24.929.215,95	34.600,80	0,00	0,00	319.974,30	0,00	9.095.531,44	15.868.285,31	16.153.658,81
1.2.2.3	Wohnbauten	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.563.800,99	95.157,61	0,00	0,00	202.724,44	0,00	5.758.038,22	9.900.920,38	10.008.487,21
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.533.668,01	1.161.906,32	462.993,43	996.433,36	1.206.576,06	0,00	47.055.307,71	31.173.706,55	30.340.098,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.879.936,19	61.280,42	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941.067,11	6.879.936,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	547.495,69	0,00	0,00	0,00	5.794,05	0,00	203.168,07	344.327,62	350.121,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.033.058,89	884.143,90	462.843,93	996.433,36	1.175.793,96	0,00	46.480.715,08	22.970.077,14	22.383.299,88
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.073.177,24	216.482,00	0,00	0,00	24.988,05	0,00	371.424,56	918.234,68	726.740,73
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.587,87	0,00	0,00	0,00	629,39	0,00	3.199,40	9.388,47	10.017,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.061.377,12	82.608,31	3.754,45	0,00	261.018,86	0,00	2.146.170,42	1.994.060,56	2.175.013,21
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084.690,80	102.651,44	0,00	0,00	72.606,11	0,00	381.019,44	806.322,80	776.277,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.415,36	1.099.444,13	1.500,00	-996.433,36	0,00	0,00	0,00	517.926,13	416.415,36
1.3	Finanzanlagen	18.508.549,16	54.416,10	29.485,64	0,00	0,00	0,00	19.465,49	18.514.014,13	18.489.083,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,03	22.841,03
1.3.2	Beteiligungen	2.281.870,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,49	2.263.405,47	2.262.405,47
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211.883,81	10.211.883,81
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	455.987,60	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.387,60	455.987,60
1.3.5	Ausleihungen	5.535.965,76	16,10	29.485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.496,22	5.535.965,76
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.535.965,76	16,10	29.485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.496,22	5.535.965,76
2.	Umlaufvermögen	4.237.266,20	267.451,80	118.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.997,25	4.237.266,20
2.1	Vorräte	1.237.266,20	267.451,80	118.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.997,25	1.237.266,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.237.266,20	267.451,80	118.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.997,25	1.237.266,20
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	122.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	18.300,00	103.700,00	115.900,00
Bilanzsumme		160.331.748,50	3.408.202,77	618.475,72	0,00	2.290.580,61	0,00	68.963.125,43	94.158.350,12	93.313.153,44

Forderungsspiegel 2017

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öfftl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	869.950,03 €	869.950,03 €	- €	- €	862.254,18 €
2. Privatrechtliche Forderungen	522.434,82 €	402.434,82 €	120.000,00 €	- €	307.216,99 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.255,00 €	20.255,00 €			
Summe aller Forderungen	1.412.639,85 €	1.292.639,85 €	120.000,00 €	- €	1.169.471,17 €

Verbindlichkeitspiegel 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.082.346,62 €	- €	- €	8.082.346,62 €	8.512.513,49 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €				- €
2.2 von Beteiligungen	- €				- €
2.3 von Sondervermögen	- €				- €
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	8.082.346,62 €	- €	- €	8.082.346,62 €	8.512.513,49 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €			- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.890,12 €	281.890,12 €	- €	- €	122.548,76 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.886,50 €	251.886,50 €		- €	695.247,30 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	157.959,69 €	157.959,69 €		- €	142.364,58 €
8. Erhaltene Anzahlungen	449.532,31 €	449.532,31 €			354.283,13 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.223.615,24 €	11.141.268,62 €	- €	8.082.346,62 €	9.826.957,26 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	474.516,75 €				494.516,75 €
Valuta der Bürgschaften zum 31.12.2017	262.000,00 €				

Teilergebnisrechnung 2017

11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.196,89	517.710,00	501.161,15	-16.548,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.362,79	21.600,00	23.931,57	2.331,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.760,87	2.677.531,68	234.372,34	-2.443.159,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.646,81	32.174,60	15.010,54	-17.164,06	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.932,00	700,00	485.857,87	485.157,87	0,00
10 = Ordentliche Erträge	834.899,36	3.249.716,28	1.260.333,47	-1.989.382,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.071.815,03	2.184.749,20	2.101.875,55	-82.873,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	788.300,00	848.132,00	59.832,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.752,89	1.919.300,00	1.453.125,77	-466.174,23	100.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	815.858,10	809.100,00	840.754,04	31.654,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	-638,23	80.000,00	22.901,34	-57.098,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.780,89	401.430,00	408.023,33	6.593,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.724.079,21	6.175.329,20	5.667.882,38	-507.446,82	100.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.963.601,32	-2.933.862,92	-4.900.336,43	-1.966.473,51	-100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.894.669,32	-2.933.162,92	-4.414.478,56	-1.481.315,64	-100.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.894.669,32	-2.933.162,92	-4.414.478,56	-1.481.315,64	-100.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.394,92	3.029.734,38	2.745.344,93	-284.389,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.526,90	452.220,00	108.201,02	-344.018,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.317.801,30	-355.648,54	-1.777.334,65	-1.421.686,11	-100.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.01.01	Gemeindeorgane	-253.937,35	-145.005,62	-286.308,76	-141.303,14	0,00
11.01.02	Zentrale Dienste	-778.211,29	-1.667.550,00	-1.180.956,92	486.593,08	0,00
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-285.652,66	-903.524,60	-310.068,97	593.455,63	-100.000,00
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	2.439.731,68	0,00	-2.439.731,68	0,00
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	-79.300,00	0,00	79.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000,00		192.888,34	8.888,34	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	92.500,00		678,50	-91.821,50	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	19.600,00	276.500,00		193.566,84	-82.933,16	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.843,03	1.500,00		892,50	-607,50	0,00
25 - für Baumaßnahmen	550.644,75	1.115.843,75		552.634,04	-563.209,71	356.326,31
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.898,05	159.253,89		125.496,81	-33.757,08	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	56.000,00		53.400,00	-2.600,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	982.785,83	1.332.597,64		732.423,35	-600.174,29	356.326,31
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-963.185,83	-1.056.097,64		-538.856,51	517.241,13	-356.326,31

Produktübersicht		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017		2017	2017	
		in EUR					
11.01.02	Zentrale Dienste	-158.160,59	-127.253,89		-104.313,72	22.940,17	0,00
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-2.843,03	88.500,00		-214,00	-88.714,00	0,00
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-550.644,75	-931.843,75		-359.745,70	572.098,05	-356.326,31
11.01.05	Servicebetrieb	-251.537,46	-85.500,00		-74.583,09	10.916,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,05	410,00	414,04	4,04	100,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	414,05	410,00	414,04	4,04	100,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.189,23	106.000,00	117.205,35	11.205,35	110,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.046,34	4.000,00	4.046,34	46,34	101,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	-638,23	0,00	-38,66	-38,66	-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.754,06	153.430,00	165.509,77	12.079,77	107,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.879,93	257.080,00	280.811,15	23.731,15	109,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.937,35	-263.020,00	-286.308,76	-23.288,76	108,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.937,35	-263.020,00	-286.308,76	-23.288,76	108,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.937,35	-263.020,00	-286.308,76	-23.288,76	108,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.014,38	0,00	-118.014,38	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.937,35	-145.005,62	-286.308,76	-141.303,14	197,45	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	17,59	18,14	19,87	1,73	109,54

Teilergebnisrechnung 2017

11.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	2.106,83	-27.893,17	7,02	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.932,00	500,00	485.857,87	485.357,87	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.932,00	30.500,00	487.964,70	457.464,70	>= 500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	440.218,41	442.400,00	372.185,60	-70.214,40	84,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	788.300,00	848.132,00	59.832,00	107,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.415,36	116.400,00	137.520,54	21.120,54	118,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.796,79	38.900,00	71.689,74	32.789,74	184,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	22.940,00	-57.060,00	28,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.100,73	217.700,00	211.241,61	-6.458,39	97,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.531,29	1.682.500,00	1.662.709,49	-19.790,51	98,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.531,29	-1.653.700,00	-1.661.602,66	-7.902,66	100,48	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.599,29	-1.653.200,00	-1.175.744,79	477.455,21	71,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.599,29	-1.653.200,00	-1.175.744,79	477.455,21	71,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.612,00	64.350,00	55.212,13	-9.137,87	85,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.211,29	-1.667.550,00	-1.180.956,92	486.593,08	70,82	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>59,48</i>	<i>118,69</i>	<i>117,65</i>	<i>-1,04</i>	<i>99,12</i>
00000004	Mitarbeiter	84,32	86,11	87,11	1,00	101,16
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	17,01	17,64	18,70	1,06	106,01

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

07 - Bedingt durch den Ruhestand eines Beamten und der Neuaufnahme einer Beamtin wurden bei den Versorgungsaufwendungen Umschichtungen notwendig, die zu entsprechende sonstigen Erträgen bzw. Versorgungsaufwendungen führen.

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.760,59	71.253,89	50.913,72	-20.340,17	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	56.000,00	53.400,00	-2.600,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	158.160,59	127.253,89	104.313,72	-22.940,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-158.160,59	-127.253,89	-104.313,72	22.940,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.887,56	18.000,00	20.904,91	2.904,91	116,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,98	500,00	1.230,73	730,73	246,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	1.774,60	770,00	-1.004,60	43,39	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.587,54	20.474,60	22.905,64	2.431,04	111,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	293.637,03	306.749,20	314.515,14	7.765,94	102,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,40	604.050,00	6.737,16	-597.312,84	1,12	100.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711,77	13.200,00	11.722,31	-1.477,69	88,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.222,20	923.999,20	332.956,61	-591.042,59	36,03	100.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.652,66	-903.724,60	-310.068,97	593.655,63	34,31	-100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.652,66	-903.524,60	-310.068,97	593.455,63	34,32	-100.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.652,66	-903.524,60	-310.068,97	593.455,63	34,32	-100.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.652,66	-903.524,60	-310.068,97	593.455,63	34,32	-100.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	21,86	65,19	23,56	-41,63	36,14

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

19 - Der geplante Verkauf eines Baugrundstücks an der Achmerstraße wird erst in 2018 erfolgen.

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017				
	1	2	2017 in EUR	2017	3	4
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000,00	678,50	-89.321,50	0,00
23 =	Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	90.000,00	678,50	-89.321,50	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.843,03	1.500,00	892,50	-607,50	0,00
30 =	Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.843,03	1.500,00	892,50	-607,50	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.843,03	88.500,00	-214,00	-88.714,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.01.04

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.740,96	480.000,00	488.182,53	8.182,53	101,70	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,23	3.600,00	3.026,66	-573,34	84,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.841,34	2.676.031,68	231.105,11	-2.444.926,57	8,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,86	24.100,00	13.842,44	-10.257,56	57,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	732.898,39	3.183.731,68	736.156,74	-2.447.574,94	23,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.269,15	82.600,00	91.666,07	9.066,07	110,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.102,53	433.500,00	527.831,47	94.331,47	121,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	676.432,28	707.300,00	690.055,79	-17.244,21	97,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,15	9.100,00	9.115,03	15,03	100,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.262.800,11	1.232.500,00	1.318.668,36	86.168,36	106,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.901,72	1.951.231,68	-582.511,62	-2.533.743,30	-29,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.901,72	1.951.231,68	-582.511,62	-2.533.743,30	-29,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.901,72	1.951.231,68	-582.511,62	-2.533.743,30	-29,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.901,72	842.470,00	582.511,62	-259.958,38	69,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.970,00	0,00	-353.970,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.439.731,68	0,00	-2.439.731,68	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	28.283,00	28.283,00	28.283,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	44,65	43,58	46,62	3,04	106,98
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	89,26	86,95	93,30	6,35	107,30
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	152,20	132	140,40	8,30	106,28

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

25 - Zum Teil wurden für nicht verausgabte Mittel Ermächtigungsübertragungen, in anderen Fällen Neuveranschlagungen im Haushalt 2018 vorgenommen. Details siehe im Finanzplan B.

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000,00		192.888,34	8.888,34	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	184.000,00		192.888,34	8.888,34	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	550.644,75	1.115.843,75		552.634,04	-563.209,71	356.326,31
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	550.644,75	1.115.843,75		552.634,04	-563.209,71	356.326,31
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-550.644,75	-931.843,75		-359.745,70	572.098,05	-356.326,31

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 2009-11-004 Umbauten Bauhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.201,59	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.201,59	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-11-006 Umbaumaßnahmen Rathaus						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.379,59	-100.670,17		-36.546,27	64.123,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.379,59	-100.670,17		-36.546,27	64.123,90	0,00
Maßnahme: 2009-12-003 Feuerwehrgerätehäuser						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		8.995,80	8.995,80	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887,89	-72.000,00		-48.942,06	23.057,94	-19.630,75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,89	-72.000,00		-39.946,26	32.053,74	-19.630,75
Maßnahme: 2009-21-004 Erweiterung GS Wersen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.391,82	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.391,82	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-21-005 Erweiterung GHS Lotte-Wersen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.793,49	-85.000,00		-24.457,62	60.542,38	-60.542,38
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.793,49	-85.000,00		-24.457,62	60.542,38	-60.542,38
Maßnahme: 2009-21-006 Erweiterung GS Lotte						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.949,22	-25.000,00		-7.686,60	17.313,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.949,22	-25.000,00		-7.686,60	17.313,40	0,00
Maßnahme: 2009-21-008 Umbauarbeiten Grundschule Büren						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.095,55	-55.000,00		-959,40	54.040,60	-55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.095,55	-55.000,00		-959,40	54.040,60	-55.000,00
Maßnahme: 2009-21-009 Konjunkturprogramm II: Turnhalle Büren						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407,40	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407,40	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2010-11-004 Elly-Heuß-Tagesstätte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 2010-36-001 Bachstraße 2					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2011-11-001 Sanierung Turnhalle Halen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916,37	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.916,37	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 2012-36-001 Regenbogenkindergarten Büren					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	184.000,00	183.892,54	-107,46	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.110,78	-538.173,58	-401.475,56	136.698,02	-25.265,95
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.110,78	-354.173,58	-217.583,02	136.590,56	-25.265,95
Maßnahme: 2015-31-001 Erweiterungsbau Bahnhofstraße 59					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2017-11-001 Sanierung Moorbreede					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-8.453,76	11.546,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-8.453,76	11.546,24	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	145.000,00	24.112,77	-120.887,23	120.887,23
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	-24.112,77	120.887,23	-120.887,23

Teilergebnisrechnung 2017

11.01.05

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041,88	7.300,00	10.457,75	3.157,75	143,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,55	1.000,00	2.036,50	1.036,50	203,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,95	6.300,00	398,10	-5.901,90	6,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.067,38	14.600,00	12.892,35	-1.707,65	88,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.156.501,21	1.247.000,00	1.206.303,39	-40.696,61	96,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.343,60	765.350,00	781.036,60	15.686,60	102,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.582,69	58.900,00	74.962,17	16.062,17	127,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,18	8.000,00	10.434,61	2.434,61	130,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.061.645,68	2.079.250,00	2.072.736,77	-6.513,23	99,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.052.578,30	-2.064.650,00	-2.059.844,42	4.805,58	99,77	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.052.578,30	-2.064.650,00	-2.059.844,42	4.805,58	99,77	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.052.578,30	-2.064.650,00	-2.059.844,42	4.805,58	99,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.493,20	2.019.250,00	2.112.833,31	93.583,31	104,63	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.914,90	33.900,00	52.988,89	19.088,89	156,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	145,72	146,68	146,66	-0,02	99,99
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m ²	10,35	4,11	7,14	3,03	173,72

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	19.600,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.137,46	88.000,00	74.583,09	-13.416,91	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	271.137,46	88.000,00	74.583,09	-13.416,91	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-251.537,46	-85.500,00	-74.583,09	10.916,91	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.830,66	-47.000,00	-27.320,26	19.679,74	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.830,66	-47.000,00	-27.320,26	19.679,74	0,00
Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	19.600,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	-269.306,80	-41.000,00	-47.262,83	-6.262,83	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.706,80	-38.500,00	-47.262,83	-8.762,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.817,05	55.000,00	66.713,60	11.713,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.268,32	94.949,44	92.461,79	-2.487,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000,00	991,00	-9,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,00	34.000,00	30.021,98	-3.978,02	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.574,70	3.250,00	5.689,07	2.439,07	0,00
10 = Ordentliche Erträge	151.747,07	188.199,44	195.877,44	7.678,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	293.662,76	339.975,00	333.863,92	-6.111,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.577,09	175.000,00	155.199,08	-19.800,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.364,96	75.600,00	85.696,65	10.096,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.073,90	20.500,00	12.318,65	-8.181,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.891,21	93.550,00	86.293,50	-7.256,50	9.938,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.269,98	704.075,00	672.802,18	-31.272,82	9.938,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.397,55	-519.675,56	-483.183,43	36.492,13	-9.938,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.822,85	-516.425,56	-477.494,36	38.931,20	-9.938,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.822,85	-516.425,56	-477.494,36	38.931,20	-9.938,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.493,58	58.080,00	83.528,26	25.448,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.316,43	-574.505,56	-561.022,62	13.482,94	-9.938,68

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
12.01	Wahlen und Statistik	-6.025,17	-5.680,00	-1.004,85	4.675,15	0,00
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-242.374,93	-306.925,56	-275.995,73	30.929,83	0,00
12.03	Brandschutz	-240.916,33	-261.900,00	-284.022,04	-22.122,04	-9.938,68

Teilergebnisrechnung 2017

12.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	16.932,22	3.932,22	130,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	16.932,22	3.932,22	130,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.497,93	5.680,00	5.693,77	13,77	100,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,24	13.000,00	12.243,30	-756,70	94,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.025,17	18.680,00	17.937,07	-742,93	96,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.025,17	-5.680,00	-1.004,85	4.675,15	17,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.025,17	-5.680,00	-1.004,85	4.675,15	17,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.025,17	-5.680,00	-1.004,85	4.675,15	17,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.025,17	-5.680,00	-1.004,85	4.675,15	17,69	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,43	1,32	1,27	-0,05	96,21
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.600,00	11.560	11.560,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.127,32	86.949,44	84.710,79	-2.238,65	97,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.574,70	3.200,00	3.589,10	389,10	112,16	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.702,02	90.149,44	88.299,89	-1.849,55	97,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	240.441,75	284.795,00	269.762,02	-15.032,98	94,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,64	81.000,00	61.998,81	-19.001,19	76,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,20	3.350,00	7.415,14	4.065,14	221,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.125,59	369.095,00	338.935,75	-30.159,25	91,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.848,27	-282.195,56	-254.465,18	27.730,38	90,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.273,57	-278.995,56	-250.876,08	28.119,48	89,92	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.273,57	-278.995,56	-250.876,08	28.119,48	89,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,09	1.730,00	1.530,09	-199,91	88,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.551,66	-280.725,56	-252.406,17	28.319,39	89,91	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	21,21	26,04	23,98	-2,06	92,09

Teilergebnisrechnung 2017

12.02.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029,00	6.000,00	7.527,00	1.527,00	125,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000,00	991,00	-9,00	99,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.824,00	7.000,00	8.518,00	1.518,00	121,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.494,67	31.700,00	30.730,02	-969,98	96,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,66	1.000,00	1.048,14	48,14	104,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,94	500,00	329,40	-170,60	65,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.197,33	32.700,00	31.778,16	-921,84	97,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.823,27	-26.200,00	-23.589,56	2.610,44	90,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.823,27	-26.200,00	-23.589,56	2.610,44	90,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.823,27	-26.200,00	-23.589,56	2.610,44	90,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.823,27	-26.200,00	-23.589,56	2.610,44	90,04	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>2,21</i>	<i>2,31</i>	<i>2,25</i>	<i>-0,06</i>	<i>97,40</i>
00000009	Zahl der Beurkundungen	555,00	460,00	618,00	158,00	134,35
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>56,21</i>	<i>71,09</i>	<i>51,42</i>	<i>-19,67</i>	<i>72,33</i>

Teilergebnisrechnung 2017

12.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.817,05	55.000,00	66.713,60	11.713,60	121,30	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	2.000,00	224,00	-1.776,00	11,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,00	21.000,00	13.089,76	-7.910,24	62,33	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	2.099,97	2.049,97	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.221,05	78.050,00	82.127,33	4.077,33	105,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.228,41	17.800,00	27.678,11	9.878,11	155,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.499,79	93.000,00	92.152,13	-847,87	99,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.364,96	75.600,00	85.696,65	10.096,65	113,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.073,90	20.500,00	12.318,65	-8.181,35	60,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.754,83	76.700,00	66.305,66	-10.394,34	86,45	9.938,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.921,89	283.600,00	284.151,20	551,20	100,19	9.938,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.700,84	-205.600,00	-204.123,84	1.476,16	99,28	-9.938,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.700,84	-205.550,00	-202.023,87	3.526,13	98,28	-9.938,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.700,84	-205.550,00	-202.023,87	3.526,13	98,28	-9.938,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.215,49	56.350,00	81.998,17	25.648,17	145,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.916,33	-261.900,00	-284.022,04	-22.122,04	108,45	-9.938,68

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	0,00	10	21,00	11,00	210,00
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	20,00	20	26,00	6,00	130,00
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	35,00	35	55,00	20,00	157,14
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	21,20	23,30	25,90	2,60	111,16

Teilfinanzrechnung 2017

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.450,28	32.000,00	32.445,37	445,37	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.450,28	32.000,00	32.445,37	445,37	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.318,82	38.500,00	30.810,90	-7.689,10	9.992,94
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	135.318,82	38.500,00	30.810,90	-7.689,10	9.992,94
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-102.868,54	-6.500,00	1.634,47	8.134,47	-9.992,94

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2009-12-002 Feuerwehrfahrzeuge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	32.450,28	32.000,00	32.445,37	445,37	0,00
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	-111.572,28	0,00	-2.303,84	-2.303,84	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.122,00	32.000,00	30.141,53	-1.858,47	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	23.746,54	38.500,00	28.507,06	-9.992,94	9.992,94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.746,54	-38.500,00	-28.507,06	9.992,94	-9.992,94

Teilergebnisrechnung 2017

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.079,75	273.920,00	289.622,23	15.702,23	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.414,00	115.000,00	120.145,00	5.145,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.274,36	245.000,00	154.915,08	-90.084,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	613.768,11	633.920,00	564.682,31	-69.237,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	551.908,84	511.500,00	561.126,40	49.626,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.631,37	262.600,00	238.064,24	-24.535,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.738,64	18.500,00	18.376,64	-123,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.113.912,92	750.000,00	1.287.790,14	537.790,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.590,75	45.400,00	54.742,66	9.342,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.973.782,52	1.588.000,00	2.160.100,08	572.100,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.360.014,41	-954.080,00	-1.595.417,77	-641.337,77	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.360.014,41	-954.080,00	-1.595.417,77	-641.337,77	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.360.014,41	-954.080,00	-1.595.417,77	-641.337,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.768,09	574.630,00	503.342,00	-71.288,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.838.782,50	-1.528.710,00	-2.098.759,77	-570.049,77	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
21.01	Grundschulen	-751.309,05	-712.700,00	-788.232,74	-75.532,74	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.087.473,45	-816.010,00	-1.310.527,03	-494.517,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.432,75	247.500,00		247.618,00	118,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	237.432,75	247.500,00		247.618,00	118,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.227,70	25.000,00		13.022,41	-11.977,59	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.227,70	25.000,00		13.022,41	-11.977,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	222.205,05	222.500,00		234.595,59	12.095,59	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017		2017	2017	
					in EUR		
21.01	Grundschulen	55.513,31	222.500,00		19.089,89	-203.410,11	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	166.691,74	0,00		215.505,70	215.505,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.628,96	100.820,00	108.940,74	8.120,74	108,05	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.250,00	50.000,00	53.970,00	3.970,00	107,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	159.878,96	150.820,00	162.910,74	12.090,74	108,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	169.806,13	151.200,00	175.934,31	24.734,31	116,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.216,99	52.900,00	43.627,88	-9.272,12	82,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.177,33	2.700,00	2.886,27	186,27	106,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.125,92	15.000,00	18.262,74	3.262,74	121,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.326,37	221.800,00	240.711,20	18.911,20	108,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.447,41	-70.980,00	-77.800,46	-6.820,46	109,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.447,41	-70.980,00	-77.800,46	-6.820,46	109,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.447,41	-70.980,00	-77.800,46	-6.820,46	109,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.004,96	151.790,00	189.456,09	37.666,09	124,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.452,37	-222.770,00	-267.256,55	-44.486,55	119,97	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	163,00	163	154,00	-9,00	94,48
00000014	Schüler im offenen Ganztage	105,00	103	96,00	-7,00	93,20
00000046	Nutzfläche pro Schüler	14,30	14,30	15,10	0,80	105,59
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	30,20	26,40	30,40	4,00	115,15
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.627,80	2.292,00	2.793,30	501,30	121,87

Teilfinanzrechnung 2017

21.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017				2017
	1	2	3 in EUR	4	5	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.498,96	82.500,00	0,00	-82.500,00	0,00
23 =	Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	52.498,96	82.500,00	0,00	-82.500,00	0,00
Auszahlungen						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.714,11	10.000,00	3.936,95	-6.063,05	0,00
30 =	Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	5.714,11	10.000,00	3.936,95	-6.063,05	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	46.784,85	72.500,00	-3.936,95	-76.436,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.700,28	66.400,00	86.223,65	19.823,65	129,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.339,00	30.000,00	37.380,00	7.380,00	124,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	113.039,28	96.400,00	123.603,65	27.203,65	128,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	148.198,21	133.700,00	154.688,20	20.988,20	115,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.573,70	54.800,00	44.481,66	-10.318,34	81,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.175,11	6.300,00	7.228,50	928,50	114,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803,23	15.900,00	19.975,84	4.075,84	125,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.750,25	210.700,00	226.374,20	15.674,20	107,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.710,97	-114.300,00	-102.770,55	11.529,45	89,91	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.710,97	-114.300,00	-102.770,55	11.529,45	89,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.710,97	-114.300,00	-102.770,55	11.529,45	89,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.911,61	143.320,00	178.705,12	35.385,12	124,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.622,58	-257.620,00	-281.475,67	-23.855,67	109,26	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	192,00	192	195,00	3,00	101,56
00000014	Schüler im offenen Ganztage	71,00	61	99,00	38,00	162,30
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,70	11,70	11,50	-0,20	98,29
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	26,60	25,00	28,70	3,70	114,80
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.967,00	1.843,90	2.077,30	233,40	112,66

Teilfinanzrechnung 2017

21.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.850,23	82.500,00	7.654,68	-74.845,32	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.850,23	82.500,00	7.654,68	-74.845,32	0,00
Auszahlungen						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.513,59	8.000,00	8.200,46	200,46	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.513,59	8.000,00	8.200,46	200,46	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.663,36	74.500,00	-545,78	-75.045,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.877,90	73.700,00	82.067,44	8.367,44	111,35	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.825,00	35.000,00	28.795,00	-6.205,00	82,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	120.702,90	108.700,00	110.862,44	2.162,44	101,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	146.310,09	134.200,00	153.683,24	19.483,24	114,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.138,37	64.900,00	56.599,40	-8.300,60	87,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.386,20	9.500,00	8.261,87	-1.238,13	86,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.661,60	14.500,00	16.504,08	2.004,08	113,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.496,26	223.100,00	235.048,59	11.948,59	105,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.793,36	-114.400,00	-124.186,15	-9.786,15	108,55	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.793,36	-114.400,00	-124.186,15	-9.786,15	108,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.793,36	-114.400,00	-124.186,15	-9.786,15	108,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.440,74	117.910,00	115.314,37	-2.595,63	97,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.234,10	-232.310,00	-239.500,52	-7.190,52	103,10	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000013	Schülerzahl	156,00	156	145,00	-11,00	92,95
00000014	Schüler im offenen Ganztage	67,00	76	63,00	-13,00	82,89
00000046	Nutzfläche pro Schüler	16,30	16,30	17,60	1,30	107,98
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	23,90	24,10	24,80	0,70	102,90
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.172,70	2.186,00	2.416,30	230,30	110,54

Teilfinanzrechnung 2017

21.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017		
	1	2	3	4		5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.391,82	82.500,00	24.457,62	-58.042,38	0,00
23 =	Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	12.391,82	82.500,00	24.457,62	-58.042,38	0,00
Auszahlungen						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	885,00	-6.115,00	0,00
30 =	Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	7.000,00	885,00	-6.115,00	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	12.391,82	75.500,00	23.572,62	-51.927,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.872,61	33.000,00	12.390,40	-20.609,60	37,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.274,36	245.000,00	154.915,08	-90.084,92	63,23	0,00
10 = Ordentliche Erträge	220.146,97	278.000,00	167.305,48	-110.694,52	60,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.594,41	92.400,00	76.820,65	-15.579,35	83,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.702,31	90.000,00	93.355,30	3.355,30	103,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.113.912,92	750.000,00	1.287.790,14	537.790,14	171,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.292.209,64	932.400,00	1.457.966,09	525.566,09	156,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.062,67	-654.400,00	-1.290.660,61	-636.260,61	197,23	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.062,67	-654.400,00	-1.290.660,61	-636.260,61	197,23	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.062,67	-654.400,00	-1.290.660,61	-636.260,61	197,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.410,78	161.610,00	19.866,42	-141.743,58	12,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.087.473,45	-816.010,00	-1.310.527,03	-494.517,03	160,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

21.02.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>91,34</i>	<i>65,78</i>	<i>103,16</i>	<i>37,38</i>	<i>156,83</i>
00000020	Schülerzahl GHS Lotte	126,00	126	79,00	-47,00	62,70
00000021	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	99,00	99	67,00	-32,00	67,68
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	162,00	175	156,00	-19,00	89,14
00000023	Schülerzahl Barbaraschule Mettingen	0,00	0	0,00	0,00	-
00000052	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	3.767,00	1.587,00	4.807,00	3.220,00	302,90
00000053	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerlippeln	3.050,00	1.414,00	8.613,00	7.199,00	>= 500,00
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	469,00	429,00	618,00	189,00	144,06
00000055	Verbandsumlage je Schüler Barbaraschule Mettingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte- Westerlippeln	208,00	208	293,00	85,00	140,87
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte- Westerlippeln	1.256,00	1.587,00	1.577,00	-10,00	99,37

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

15 - Transferaufwendungen: durch die Abrechnung der Vorjahre ergeben sich Erstattungen bzw. Nachzahlungen in sechsstelliger Höhe. Für die Kennzahlen wurden die Personalkostenerstattung und die kalk. Miete der GHS und der Gesamtschule hälftig zugeordnet.

Finanzrechnung:

18 - Hier wurden Mittel aus der Schulpauschale zugeordnet.

Teilfinanzrechnung 2017

21.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.691,74	0,00	215.505,70	215.505,70	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	166.691,74	0,00	215.505,70	215.505,70	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	166.691,74	0,00	215.505,70	215.505,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.443,34	25.700,00	26.082,26	382,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,82	8.200,00	8.104,25	-95,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	893,37	700,00	714,26	14,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.249,00	23.000,00	26.771,00	3.771,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,01	7.700,00	9.488,53	1.788,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.873,54	65.300,00	71.160,30	5.860,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.473,54	-64.900,00	-70.760,30	-5.860,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.473,54	-64.900,00	-70.760,30	-5.860,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.473,54	-64.900,00	-70.760,30	-5.860,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,84	8.980,00	7.295,03	-1.684,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.133,38	-73.880,00	-78.055,33	-4.175,33	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
25.01	Volkshochschulen	-25.249,00	-23.000,00	-26.771,00	-3.771,00	0,00
25.02	Büchereien	-44.884,38	-50.880,00	-51.284,33	-404,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

25.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.249,00	23.000,00	26.771,00	3.771,00	116,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.249,00	23.000,00	26.771,00	3.771,00	116,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.249,00	-23.000,00	-26.771,00	-3.771,00	116,40	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.249,00	-23.000,00	-26.771,00	-3.771,00	116,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.249,00	-23.000,00	-26.771,00	-3.771,00	116,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.249,00	-23.000,00	-26.771,00	-3.771,00	116,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,78	1,62	1,89	0,27	116,67
00000003	Nutzer aus Lotte	0,00	550	0,00	-550,00	0,00
00000015	Stundenzahl	105,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	240,47	76,67	0,00	-76,67	0,00
00000060	Veranstaltungen in Lotte	7,00	20	6,00	-14,00	30,00

Teilergebnisrechnung 2017

25.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.443,34	25.700,00	26.082,26	382,26	101,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,82	8.200,00	8.104,25	-95,75	98,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	893,37	700,00	714,26	14,26	102,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,01	7.700,00	9.488,53	1.788,53	123,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.624,54	42.300,00	44.389,30	2.089,30	104,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.224,54	-41.900,00	-43.989,30	-2.089,30	104,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.224,54	-41.900,00	-43.989,30	-2.089,30	104,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.224,54	-41.900,00	-43.989,30	-2.089,30	104,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,84	8.980,00	7.295,03	-1.684,97	81,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.884,38	-50.880,00	-51.284,33	-404,33	100,79	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	3,08	2,98	3,14	0,16	105,37
00000003	Nutzer aus Lotte	1.084,00	1.600,00	984,00	-616,00	61,50
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	40,24	26,44	45,11	18,67	170,61
00000016	Anzahl der Medien	12.040,00	12.700	12.234,00	-466,00	96,33
00000017	Anzahl der Ausleihen	19.080,00	18.750	18.517,00	-233,00	98,76

Teilfinanzrechnung 2017

25.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.260,44	3.000,00	17.250,00	14.250,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.579,09	270.000,00	181.273,89	-88.726,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.068,79	2.410.426,36	1.655.212,21	-755.214,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.699.908,32	2.685.426,36	1.853.736,10	-831.690,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	637.036,95	639.260,00	667.845,80	28.585,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.462,24	24.000,00	11.821,25	-12.178,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.820,28	3.000,00	4.168,66	1.168,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.327.210,68	2.312.652,72	1.755.121,00	-557.531,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.195,98	296.500,00	330.492,51	33.992,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.292.112,82	3.268.412,72	2.762.889,64	-505.523,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.817,81	-589.986,36	-915.713,12	-325.726,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.817,81	-589.986,36	-915.713,12	-325.726,76	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.817,81	-589.986,36	-915.713,12	-325.726,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.185,81	231.990,00	289.915,19	57.925,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.003,62	-821.976,36	-1.205.628,31	-383.651,95	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
31.01	Erladigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-633.401,89	-710.533,64	-635.736,81	74.796,83	0,00
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-295.904,32	-11.550,00	-478.169,50	-466.619,50	0,00
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-60.697,41	-99.892,72	-91.722,00	8.170,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

31.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475,00	3.000,00	6.100,00	3.100,00	203,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.332,58	272.326,36	308.000,00	35.673,64	113,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	306.807,58	275.326,36	314.100,00	38.773,64	114,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	432.470,06	433.860,00	440.339,03	6.479,03	101,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,47	2.000,00	836,50	-1.163,50	41,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	507.063,94	550.000,00	508.661,28	-41.338,72	92,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	940.209,47	985.860,00	949.836,81	-36.023,19	96,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.401,89	-710.533,64	-635.736,81	74.796,83	89,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.401,89	-710.533,64	-635.736,81	74.796,83	89,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.401,89	-710.533,64	-635.736,81	74.796,83	89,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.401,89	-710.533,64	-635.736,81	74.796,83	89,47	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>66,46</i>	<i>69,55</i>	<i>67,21</i>	<i>-2,34</i>	<i>96,64</i>
00000018	Leistungsempfänger SGB II	849,00	820	885,00	65,00	107,93
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	153,00	145	164,00	19,00	113,10

Teilergebnisrechnung 2017

31.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,44	0,00	11.150,00	11.150,00	-	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.579,09	270.000,00	181.273,89	-88.726,11	67,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.736,21	2.138.000,00	1.347.212,21	-790.787,79	63,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.393.100,74	2.410.000,00	1.539.636,10	-870.363,90	63,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	155.207,04	156.400,00	164.981,49	8.581,49	105,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786,77	22.000,00	10.984,75	-11.015,25	49,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.820,28	3.000,00	4.168,66	1.168,66	138,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.809.150,13	1.728.000,00	1.236.463,11	-491.536,89	71,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.195,98	296.000,00	330.092,51	34.092,51	111,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.546,89	2.198.400,00	1.740.130,94	-458.269,06	79,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.940,54	204.600,00	-207.054,42	-411.654,42	-101,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.940,54	204.600,00	-207.054,42	-411.654,42	-101,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.940,54	204.600,00	-207.054,42	-411.654,42	-101,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.844,86	216.150,00	271.115,08	54.965,08	125,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.904,32	-11.550,00	-478.169,50	-466.619,50	>= 500,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>161,97</i>	<i>155,09</i>	<i>123,13</i>	<i>-31,96</i>	<i>79,39</i>
00000024	Leistungsempfänger	194,00	250,00	101,00	-149,00	40,40
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>11.812,10</i>	<i>8.793,60</i>	<i>17.229,02</i>	<i>8.435,42</i>	<i>195,93</i>

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

Im Jahr sind zahlreiche Flüchtlinge aus dem Rechtskreis AsylLBG zum SGB II gewechselt. Dennoch werden weiterhin in diesem Produkt die Kosten für Betreuung, Integrationshilfen und Unterkunft abgebildet. Durch den Wechsel des Rechtskreises reduzieren sich insbesondere die Landeserstattungen.

06 - Die Landeserstattungen belaufen sich auf 829.628,- € gegenüber dem Ansatz von 1.600.000,- €

15 - Die Leistungen nach AsylBG belaufen sich auf 687.684,17 € gegenüber dem Ansatz von 1.318.000,- €.

16 - Hier sind im wesentlichen die Mietzahlungen verbucht.

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

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

Teilfinanzrechnung 2017

31.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,11	1.000,00	304,83	-695,17	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.500,11	1.000,00	304,83	-695,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.500,11	-1.000,00	-304,83	695,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

31.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.359,85	49.000,00	62.525,28	13.525,28	127,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.996,61	34.652,72	9.996,61	-24.656,11	28,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	400,00	-100,00	80,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.356,46	84.152,72	72.921,89	-11.230,83	86,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.356,46	-84.052,72	-72.921,89	11.130,83	86,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.356,46	-84.052,72	-72.921,89	11.130,83	86,76	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.356,46	-84.052,72	-72.921,89	11.130,83	86,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,95	15.840,00	18.800,11	2.960,11	118,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.697,41	-99.892,72	-91.722,00	8.170,72	91,82	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>4,27</i>	<i>5,94</i>	<i>5,16</i>	<i>-0,78</i>	<i>86,87</i>

Teilergebnisrechnung 2017

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.573,88	91.100,00	116.479,25	25.379,25	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416,44	12.000,00	11.654,81	-345,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.517,65	380.000,00	590.493,99	210.493,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	638.507,97	483.100,00	718.628,05	235.528,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	780.062,63	787.250,00	820.251,40	33.001,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.890,35	34.500,00	39.322,30	4.822,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.167,94	34.000,00	38.197,28	4.197,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	291.796,57	250.000,00	290.294,78	40.294,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.513,01	23.100,00	22.958,98	-141,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.430,50	1.128.850,00	1.211.024,74	82.174,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.922,53	-645.750,00	-492.396,69	153.353,31	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.922,53	-645.750,00	-492.396,69	153.353,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.922,53	-645.750,00	-492.396,69	153.353,31	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.007,97	195.020,00	263.272,34	68.252,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.930,50	-840.770,00	-755.669,03	85.100,97	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
36.01	Jugendarbeit	-194.841,26	-225.010,00	-213.797,65	11.212,35	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-443.330,69	-492.950,00	-419.109,63	73.840,37	0,00
36.03	Spielplätze	-127.758,55	-122.810,00	-122.761,75	48,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.386,99	54.500,00		36.102,81	-18.397,19	0,00
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	23.386,99	54.500,00		36.102,81	-18.397,19	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.386,99	-54.500,00		-36.102,81	18.397,19	0,00

Produktgruppe	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017		2017	2017	
					in EUR		
36.01	Jugendarbeit	-6.961,47	-3.000,00		-1.784,76	1.215,24	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-841,69	-31.500,00		-33.660,10	-2.160,10	0,00
36.03	Spielplätze	-15.583,83	-20.000,00		-657,95	19.342,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.518,37	60.000,00	81.711,85	21.711,85	136,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416,44	12.000,00	11.654,81	-345,19	97,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.934,81	72.000,00	93.366,66	21.366,66	129,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	211.687,45	213.950,00	220.286,18	6.336,18	102,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950,16	27.500,00	31.021,37	3.521,37	112,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.514,58	1.000,00	1.793,92	793,92	179,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856,60	15.000,00	13.638,43	-1.361,57	90,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.008,79	257.450,00	266.739,90	9.289,90	103,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.073,98	-185.450,00	-173.373,24	12.076,76	93,49	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.073,98	-185.450,00	-173.373,24	12.076,76	93,49	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.073,98	-185.450,00	-173.373,24	12.076,76	93,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.767,28	39.560,00	40.424,41	864,41	102,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.841,26	-225.010,00	-213.797,65	11.212,35	95,02	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>18,24</i>	<i>18,16</i>	<i>18,87</i>	<i>0,71</i>	<i>103,91</i>
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	220,00	200	244,00	44,00	122,00
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	212,00	230	227,00	-3,00	98,70
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	129,00	100	117,00	17,00	117,00
00000043	Öffnungstage gesamt	561,00	530,00	588,00	58,00	110,94
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>459,91</i>	<i>485,75</i>	<i>453,64</i>	<i>-32,11</i>	<i>93,39</i>
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	21,57	20,95	21,73	0,78	103,72
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	545,00	560,00	522,00	-38,00	93,21

Teilfinanzrechnung 2017

36.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.961,47	3.000,00	1.784,76	-1.215,24	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	6.961,47	3.000,00	1.784,76	-1.215,24	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.961,47	-3.000,00	-1.784,76	1.215,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.248,44	26.100,00	26.011,76	-88,24	99,66	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.517,65	380.000,00	590.493,99	210.493,99	155,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	521.766,09	406.100,00	616.505,75	210.405,75	151,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	564.063,01	568.700,00	595.131,27	26.431,27	104,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,19	7.000,00	8.300,93	1.300,93	118,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.586,97	2.500,00	3.304,20	804,20	132,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	291.796,57	250.000,00	290.294,78	40.294,78	116,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,16	3.500,00	4.794,30	1.294,30	136,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	871.516,90	831.700,00	901.825,48	70.125,48	108,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.750,81	-425.600,00	-285.319,73	140.280,27	67,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.750,81	-425.600,00	-285.319,73	140.280,27	67,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.750,81	-425.600,00	-285.319,73	140.280,27	67,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.579,88	67.350,00	133.789,90	66.439,90	198,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.330,69	-492.950,00	-419.109,63	73.840,37	85,02	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>61,60</i>	<i>58,67</i>	<i>63,81</i>	<i>5,14</i>	<i>108,76</i>
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	83,00	88	72,00	-16,00	81,82
00000029	Zahl der Kinder andere	387,00	776	402,00	-374,00	51,80
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	16,00	14	23,00	9,00	164,29

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:
06 - Durch die Beibehaltung der 4. Gruppe haben sich die Zuweisungen des Kreises nicht reduziert.

Teilfinanzrechnung 2017

36.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,69	31.500,00	33.660,10	2.160,10	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	841,69	31.500,00	33.660,10	2.160,10	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-841,69	-31.500,00	-33.660,10	-2.160,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

36.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807,07	5.000,00	8.755,64	3.755,64	175,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.807,07	5.000,00	8.755,64	3.755,64	175,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.312,17	4.600,00	4.833,95	233,95	105,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.066,39	30.500,00	33.099,16	2.599,16	108,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,25	4.600,00	4.526,25	-73,75	98,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.904,81	39.700,00	42.459,36	2.759,36	106,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.097,74	-34.700,00	-33.703,72	996,28	97,13	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.097,74	-34.700,00	-33.703,72	996,28	97,13	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.097,74	-34.700,00	-33.703,72	996,28	97,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.660,81	88.110,00	89.058,03	948,03	101,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.758,55	-122.810,00	-122.761,75	48,25	99,96	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.644,00	1.850,00	1.641,00	-209,00	88,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	24,27	21,46	25,87	4,41	120,55
00000031	Zahl der Spielplätze	27,00	27	27,00	0,00	100,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	9,42	8,69	9,31	0,62	107,13
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	81,00	67,00	80,00	13,00	119,40

Teilfinanzrechnung 2017

36.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.583,83	20.000,00	657,95	-19.342,05	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	15.583,83	20.000,00	657,95	-19.342,05	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.583,83	-20.000,00	-657,95	19.342,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.699,48	40.500,00	47.674,89	7.174,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.739,97	40.550,00	47.715,38	7.165,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.137,15	3.360,00	3.192,74	-167,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,13	3.700,00	2.629,49	-1.070,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.441,35	57.800,00	77.321,93	19.521,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	84.250,00	97.650,00	97.600,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.339,71	15.500,00	15.359,84	-140,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.271,34	178.010,00	196.104,00	18.094,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.531,37	-137.460,00	-148.388,62	-10.928,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.531,37	-137.460,00	-148.388,62	-10.928,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.531,37	-137.460,00	-148.388,62	-10.928,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.786,73	110.590,00	204.915,78	94.325,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.318,10	-248.050,00	-353.304,40	-105.254,40	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-179.701,22	-98.420,00	-158.337,60	-59.917,60	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-42.457,04	-36.000,00	-48.750,31	-12.750,31	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-71.507,25	-76.180,00	-109.943,80	-33.763,80	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-31.652,59	-37.450,00	-36.272,69	1.177,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

42.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	71.409,01	41.000,00		150,00	-40.850,00	40.850,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.409,01	43.500,00		150,00	-43.350,00	40.850,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.409,01	-3.500,00		39.850,00	43.350,00	-40.850,00

Produktübersicht		Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017		2017	2017	
		in EUR					
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	40.000,00	37.500,00		40.000,00	2.500,00	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-32.252,35	0,00		0,00	0,00	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-32.656,66	0,00		0,00	0,00	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-6.500,00	-41.000,00		-150,00	40.850,00	-40.850,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,47	4.100,00	4.127,49	27,49	100,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.127,47	4.100,00	4.127,49	27,49	100,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.137,15	3.360,00	3.192,74	-167,26	95,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,22	1.000,00	311,90	-688,10	31,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.554,33	7.500,00	7.554,32	54,32	100,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,53	500,00	497,66	-2,34	99,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.446,23	40.060,00	39.256,62	-803,38	97,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.318,76	-35.960,00	-35.129,13	830,87	97,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.318,76	-35.960,00	-35.129,13	830,87	97,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.318,76	-35.960,00	-35.129,13	830,87	97,69	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.382,46	62.460,00	123.208,47	60.748,47	197,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.701,22	-98.420,00	-158.337,60	-59.917,60	160,88	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,97	7,23	11,50	4,27	159,06

Teilfinanzrechnung 2017

42.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	40.000,00	37.500,00	40.000,00	2.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.01.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.485,84	13.600,00	16.829,71	3.229,71	123,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.485,84	13.600,00	16.829,71	3.229,71	123,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,90	1.000,00	874,70	-125,30	87,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.359,95	15.800,00	19.071,14	3.271,14	120,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	12.400,00	12.370,00	-30,00	99,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.415,85	29.200,00	32.315,84	3.115,84	110,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.930,01	-15.600,00	-15.486,13	113,87	99,27	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.930,01	-15.600,00	-15.486,13	113,87	99,27	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.930,01	-15.600,00	-15.486,13	113,87	99,27	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.527,03	20.400,00	33.264,18	12.864,18	163,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.457,04	-36.000,00	-48.750,31	-12.750,31	135,42	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,09	3,48	4,64	1,16	133,33

Teilfinanzrechnung 2017

42.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	32.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	32.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.01.03

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.513,34	13.600,00	16.874,04	3.274,04	124,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	80,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.553,83	13.650,00	16.914,53	3.264,53	123,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,31	1.400,00	1.206,19	-193,81	86,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.426,03	20.800,00	36.323,12	15.523,12	174,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.350,00	45.300,00	45.300,00	0,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862,18	15.000,00	14.862,18	-137,82	99,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.971,52	82.500,00	97.691,49	15.191,49	118,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.417,69	-68.850,00	-80.776,96	-11.926,96	117,32	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.417,69	-68.850,00	-80.776,96	-11.926,96	117,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.417,69	-68.850,00	-80.776,96	-11.926,96	117,32	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.089,56	7.330,00	29.166,84	21.836,84	397,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.507,25	-76.180,00	-109.943,80	-33.763,80	144,32	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	6,14	5,42	8,98	3,56	165,68

Teilfinanzrechnung 2017

42.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	32.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	32.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

42.01.04

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.572,83	9.200,00	9.843,65	643,65	107,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.572,83	9.200,00	9.843,65	643,65	107,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,70	300,00	236,70	-63,30	78,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.101,04	13.700,00	14.373,35	673,35	104,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	12.250,00	12.230,00	-20,00	99,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.437,74	26.250,00	26.840,05	590,05	102,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.864,91	-17.050,00	-16.996,40	53,60	99,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.864,91	-17.050,00	-16.996,40	53,60	99,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.864,91	-17.050,00	-16.996,40	53,60	99,69	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.787,68	20.400,00	19.276,29	-1.123,71	94,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.652,59	-37.450,00	-36.272,69	1.177,31	96,86	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	2,91	3,28	3,26	-0,02	99,39

Teilfinanzrechnung 2017

42.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	6.500,00	41.000,00	150,00	-40.850,00	40.850,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	6.500,00	41.000,00	150,00	-40.850,00	40.850,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.500,00	-41.000,00	-150,00	40.850,00	-40.850,00

Teilergebnisrechnung 2017

51.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,23	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	404,23	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.725,06	79.100,00	108.256,06	29.156,06	136,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.541,91	100.000,00	58.298,11	-41.701,89	58,30	41.701,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.266,97	179.100,00	166.554,17	-12.545,83	93,00	41.701,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.862,74	-154.200,00	-166.554,17	-12.354,17	108,01	-41.701,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.862,74	-154.200,00	-166.554,17	-12.354,17	108,01	-41.701,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.862,74	-154.200,00	-166.554,17	-12.354,17	108,01	-41.701,89
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.862,74	-154.200,00	-166.554,17	-12.354,17	108,01	-41.701,89

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	9,91	12,63	11,78	-0,85	93,27

Teilergebnisrechnung 2017

52.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	2.800,00	2.558,00	-242,00	91,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.033,00	2.800,00	2.558,00	-242,00	91,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.520,28	16.600,00	3.785,74	-12.814,26	22,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.520,28	16.600,00	3.785,74	-12.814,26	22,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.487,28	-13.800,00	-1.227,74	12.572,26	8,90	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.487,28	-13.800,00	-1.227,74	12.572,26	8,90	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.487,28	-13.800,00	-1.227,74	12.572,26	8,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.487,28	-13.800,00	-1.227,74	12.572,26	8,90	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,81	1,17	0,27	-0,90	23,08

Teilergebnisrechnung 2017

53.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.935,35	616.200,00	631.823,67	15.623,67	102,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.152,23	68.700,00	100.816,68	32.116,68	146,75	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,37	8.000,00	5.998,04	-2.001,96	74,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	702.007,95	692.900,00	738.638,39	45.738,39	106,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.758,49	16.800,00	16.809,22	9,22	100,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.482,89	715.100,00	710.230,22	-4.869,78	99,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.241,38	731.900,00	727.039,44	-4.860,56	99,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.766,57	-39.000,00	11.598,95	50.598,95	-29,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.766,57	-39.000,00	11.598,95	50.598,95	-29,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.766,57	-39.000,00	11.598,95	50.598,95	-29,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.766,57	11.000,00	11.598,95	598,95	105,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>48,79</i>	<i>51,63</i>	<i>51,44</i>	<i>-0,19</i>	<i>99,63</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	387,10	370	353,70	-16,30	95,59
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	144,30	130	146,80	16,80	112,92
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	120,40	120	116,40	-3,60	97,00
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	90,30	95	90,50	-4,50	95,26

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

04 - Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes wurden 17.001,88 € der Gebührenrücklage entnommen.

05 - Es handelt sich um Erlöse für Wertstoffe (Altpapier und Elektroschrott), die 2015 rd. 14 % der gesamten Kosten gedeckt haben.

Teilergebnisrechnung 2017**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.695,02	462.800,00	375.066,49	-87.733,51	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.832,26	565.000,00	741.109,56	176.109,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	109,00	-1.591,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	826,48	50,00	28.446,44	28.396,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	979.353,76	1.029.550,00	1.144.731,49	115.181,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	88.418,59	92.500,00	98.232,18	5.732,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.360,15	533.350,00	602.796,11	69.446,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.168.742,32	1.181.000,00	1.204.416,01	23.416,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	177.281,22	449.039,78	469.305,50	20.265,72	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	329,63	29,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.867.131,91	2.256.189,78	2.375.079,43	118.889,65	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.604,63	-1.226.689,78	-1.258.794,38	-32.104,60	-10.000,00
19 + Finanzerträge	101,50	500,00	64,50	-435,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,50	500,00	64,50	-435,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.676,65	-1.226.139,78	-1.230.283,44	-4.143,66	-10.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-887.676,65	-1.226.139,78	-1.230.283,44	-4.143,66	-10.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.728,48	990.180,00	797.361,12	-192.818,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.620.405,13	-2.216.319,78	-2.027.644,56	188.675,22	-10.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.512.450,50	-2.037.099,78	-1.893.526,94	143.572,84	-10.000,00
54.02	Straßenreinigung	-4.130,47	-7.000,00	-1.769,57	5.230,43	0,00
54.03	ÖPNV	-103.925,66	-172.720,00	-132.412,55	40.307,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.774,00	32.000,00	455,00	-31.545,00	0,00
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.188,47	75.000,00	37.864,10	-37.135,90	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	370.962,47	107.000,00	38.319,10	-68.680,90	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574,87	65.000,00	63.451,73	-1.548,27	0,00
25 -	für Baumaßnahmen	384.872,82	1.627.268,98	1.167.922,30	-459.346,68	490.402,37
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	389.447,69	1.692.268,98	1.231.374,03	-460.894,95	490.402,37
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.485,22	-1.585.268,98	-1.193.054,93	392.214,05	-490.402,37

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017		2017	2017	
in EUR							
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-17.455,60	-1.545.268,98		-1.186.758,13	358.510,85	-463.339,51
54.03	ÖPNV	-1.029,62	-40.000,00		-6.296,80	33.703,20	-27.062,86

Teilergebnisrechnung 2017

54.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.965,45	450.000,00	362.310,25	-87.689,75	80,51	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.821,56	520.000,00	696.073,86	176.073,86	133,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	109,00	-1.391,00	7,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	826,48	50,00	28.446,44	28.396,44	>= 500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	921.613,49	971.550,00	1.086.939,55	115.389,55	111,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.184,87	71.000,00	79.194,12	8.194,12	111,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.218,98	431.350,00	517.765,28	86.415,28	120,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.153.519,72	1.165.800,00	1.189.121,58	23.321,58	102,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	95.681,22	369.039,78	400.108,48	31.068,70	108,42	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	329,63	29,63	109,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.702.934,42	2.037.489,78	2.186.519,09	149.029,31	107,31	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.147,41	-1.065.989,78	-1.128.025,98	-62.036,20	105,82	-10.000,00
19 + Finanzerträge	101,50	500,00	64,50	-435,50	12,90	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,50	500,00	64,50	-435,50	12,90	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.219,43	-1.065.439,78	-1.099.515,04	-34.075,26	103,20	-10.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.219,43	-1.065.439,78	-1.099.515,04	-34.075,26	103,20	-10.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.129,57	971.160,00	793.947,40	-177.212,60	81,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.512.349,00	-2.036.599,78	-1.893.462,44	143.137,34	92,97	-10.000,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	56,40	57,00	0,60	101,06
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	29.876,04	36.125,71	38.359,98	2.234,27	106,18
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84,43	84	84,43	0,00	100,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	171,72	206,44	210,89	4,45	102,16
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	17.210,00	20.779,00	21.074,00	295,00	101,42

Teilergebnisrechnung 2017

54.01.01

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

ohne Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

15 - Bei den Transferaufwendungen wurden rd. 132.000,- € für Radwegmaßnahmen an klassifizierten Straßen sowie rd. 242.000,- € für den Gemeindeanteil K 23 verbucht.

Finanzrechnung:

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

Teilfinanzrechnung 2017

54.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017			
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.774,00	32.000,00	455,00	-31.545,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.188,47	75.000,00	37.864,10	-37.135,90	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	370.962,47	107.000,00	38.319,10	-68.680,90	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574,87	65.000,00	63.451,73	-1.548,27	0,00
25 - für Baumaßnahmen	383.843,20	1.587.268,98	1.161.625,50	-425.643,48	463.339,51
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	388.418,07	1.652.268,98	1.225.077,23	-427.191,75	463.339,51
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.455,60	-1.545.268,98	-1.186.758,13	358.510,85	-463.339,51

Teilfinanzrechnung 2017

54.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 2009-54-005 Straßenbau allgemein						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	23.169,30	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.340,32	-96.659,68		-83.864,42	12.795,26	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,02	-96.659,68		-83.864,42	12.795,26	0,00
Maßnahme: 2009-54-006 Achmerstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		36.342,34	36.342,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		-26.841,66	-26.841,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00		9.500,68	9.500,68	0,00
Maßnahme: 2009-54-009 Westfalenweg-Hainweg-Widum						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	1.064,65	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.064,65	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-011 Schweriner Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	22.141,10	0,00		1.521,76	1.521,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.910,27	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.769,17	0,00		1.521,76	1.521,76	0,00
Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2009-54-017 Zum Attersee						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	75.000,00		0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.100,00	-176.900,00		-6.680,45	170.219,55	-170.219,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.100,00	-101.900,00		-6.680,45	95.219,55	-170.219,55
Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.883,99	-413.211,61		-429.248,92	-16.037,31	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.883,99	-413.211,61		-429.248,92	-16.037,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

54.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2013-54-001 Ausbau Stiegelbreite					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	-32.691,45	-1.691,45	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-32.691,45	-32.691,45	0,00
Maßnahme: 2015-54-001 Gewerbegebiet Heuers Moor					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	311.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.733,03	-204.497,69	-176.123,74	28.373,95	-34.913,66
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.080,39	-204.497,69	-176.123,74	28.373,95	-34.913,66
Maßnahme: 2017-54-002 Gewerbegebiet Pätzkamp					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.900,00	-600.000,00	-404.630,96	195.369,04	-194.750,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.900,00	-600.000,00	-404.630,96	195.369,04	-194.750,20
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	12.774,00	1.000,00	455,00	-545,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.750,46	130.000,00	64.995,63	-65.004,37	63.456,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.023,54	-129.000,00	-64.540,63	64.459,37	-63.456,10

Teilergebnisrechnung 2017

54.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.010,70	45.000,00	45.035,70	35,70	100,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.010,70	45.000,00	45.035,70	35,70	100,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.141,17	52.000,00	46.805,27	-5.194,73	90,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.141,17	52.000,00	46.805,27	-5.194,73	90,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.130,47	-7.000,00	-1.769,57	5.230,43	25,28	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.130,47	-7.000,00	-1.769,57	5.230,43	25,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.130,47	-7.000,00	-1.769,57	5.230,43	25,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.130,47	-7.000,00	-1.769,57	5.230,43	25,28	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,47	3,67	3,31	-0,36	90,19

Teilergebnisrechnung 2017

54.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.233,72	21.500,00	19.038,06	-2.461,94	88,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	38.225,56	-11.774,44	76,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	81.600,00	80.000,00	69.197,02	-10.802,98	86,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.833,72	151.500,00	126.460,64	-25.039,36	83,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.833,72	-151.500,00	-126.460,64	25.039,36	83,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.833,72	-151.500,00	-126.460,64	25.039,36	83,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.833,72	-151.500,00	-126.460,64	25.039,36	83,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.833,72	-151.500,00	-126.460,64	25.039,36	83,47	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	7,06	10,69	8,95	-1,74	83,72
00000013	Schülerzahl	0,00	500	222,00	-278,00	44,40

Teilergebnisrechnung 2017

54.03.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.729,57	12.800,00	12.756,24	-43,76	99,66	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.729,57	13.000,00	12.756,24	-243,76	98,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.222,60	15.200,00	15.294,43	94,43	100,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.222,60	15.200,00	15.294,43	94,43	100,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.493,03	-2.200,00	-2.538,19	-338,19	115,37	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.493,03	-2.200,00	-2.538,19	-338,19	115,37	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.493,03	-2.200,00	-2.538,19	-338,19	115,37	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,91	19.020,00	3.413,72	-15.606,28	17,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.091,94	-21.220,00	-5.951,91	15.268,09	28,05	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,19	2,41	1,32	-1,09	54,77

Teilfinanzrechnung 2017

54.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	1.029,62	40.000,00	6.296,80	-33.703,20	27.062,86
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.029,62	40.000,00	6.296,80	-33.703,20	27.062,86
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.029,62	-40.000,00	-6.296,80	33.703,20	-27.062,86

Teilergebnisrechnung 2017

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.500,00	7.532,00	32,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.700,32	144.300,00	120.053,53	-24.246,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,55	4.900,00	4.800,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	177.371,13	159.000,00	134.720,79	-24.279,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.255,60	36.250,00	38.352,58	2.102,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	250,00	198,90	-51,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.796,49	15.730,00	15.898,82	168,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	64.000,00	63.713,00	-287,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.166,64	118.430,00	120.365,95	1.935,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.204,49	40.570,00	14.354,84	-26.215,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.204,49	40.570,00	14.354,84	-26.215,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.204,49	40.570,00	14.354,84	-26.215,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.104,56	220.820,00	384.766,12	163.946,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.900,07	-180.250,00	-370.411,28	-190.161,28	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-259.794,12	-156.690,00	-238.562,32	-81.872,32	0,00
55.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-6.405,51	-6.730,00	-8.505,41	-1.775,41	0,00
55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-46.700,44	-16.830,00	-123.343,55	-106.513,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00		156.991,06	151.991,06	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00		156.991,06	151.991,06	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00		154.463,49	-170.536,51	120.536,51
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,45	1.167,75		1.857,65	689,90	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.833,45	326.167,75		156.321,14	-169.846,61	120.536,51
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.833,45	-321.167,75		669,92	321.837,67	-120.536,51

Produktübersicht		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017		2017	2017	
		in EUR					
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-320.000,00		2.527,57	322.527,57	-120.536,51
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.833,45	-1.167,75		-1.857,65	-689,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.500,00	7.532,00	32,00	100,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	101,53	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.867,26	9.800,00	9.867,26	67,26	100,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.003,37	6.350,00	6.729,68	379,68	105,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	250,00	198,90	-51,10	79,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,16	10.000,00	10.045,14	45,14	100,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	100,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.450,08	18.800,00	19.176,37	376,37	102,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.582,82	-9.000,00	-9.309,11	-309,11	103,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.582,82	-9.000,00	-9.309,11	-309,11	103,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.582,82	-9.000,00	-9.309,11	-309,11	103,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.211,30	147.690,00	229.253,21	81.563,21	155,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.794,12	-156.690,00	-238.562,32	-81.872,32	152,25	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	78.618,00	67.414,00	78.618,00	11.204,00	116,62
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,23	0,28	0,24	-0,04	85,71
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	19,02	11,75	17,58	5,83	149,62

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

Teilfinanzrechnung 2017

55.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00		156.991,06	151.991,06	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00		156.991,06	151.991,06	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00		154.463,49	-170.536,51	120.536,51
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	325.000,00		154.463,49	-170.536,51	120.536,51
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-320.000,00		2.527,57	322.527,57	-120.536,51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 2009-55-002						
Ausgleichsflächenpool						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Verkauf	0,00	5.000,00		156.991,06	151.991,06	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00		-154.463,49	120.536,51	-120.536,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00		2.527,57	272.527,57	-120.536,51
Maßnahme: 2017-55-001						
Umbauarbeiten Festplatz Alt-Lotte						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00		0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

55.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.365,86	72.500,00	72.480,59	-19,41	99,97	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.065,86	77.300,00	77.280,59	-19,41	99,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.128,98	19.400,00	21.443,61	2.043,61	110,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630,00	629,39	-0,61	99,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	64.000,00	63.713,00	-287,00	99,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.471,37	84.030,00	85.786,00	1.756,00	102,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.405,51	-6.730,00	-8.505,41	-1.775,41	126,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.405,51	-6.730,00	-8.505,41	-1.775,41	126,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.405,51	-6.730,00	-8.505,41	-1.775,41	126,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.405,51	-6.730,00	-8.505,41	-1.775,41	126,38	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	100,00
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	2,22	2,23	2,28	0,05	102,24
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,90	5,93	6,07	0,14	102,36

Teilergebnisrechnung 2017

55.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.334,46	71.800,00	47.572,94	-24.227,06	66,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.438,01	71.900,00	47.572,94	-24.327,06	66,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.123,25	10.500,00	10.179,29	-320,71	96,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.121,94	5.100,00	5.224,29	124,29	102,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.245,19	15.600,00	15.403,58	-196,42	98,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.192,82	56.300,00	32.169,36	-24.130,64	57,14	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.192,82	56.300,00	32.169,36	-24.130,64	57,14	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.192,82	56.300,00	32.169,36	-24.130,64	57,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.893,26	73.130,00	155.512,91	82.382,91	212,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.700,44	-16.830,00	-123.343,55	-106.513,55	>= 500,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000035	Zahl der Bestattungen	63,00	50	48,00	-2,00	96,00
00000036	davon Urnenbestattungen	23,00	35	30,00	-5,00	85,71
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	13,76	6,26	12,09	5,83	193,13
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	181,00	175	169,00	-6,00	96,57
00000063	Freie Grabstätten Büren	457,00	500	500,00	0,00	100,00

Teilfinanzrechnung 2017

55.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,45	1.167,75	1.857,65	689,90	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.833,45	1.167,75	1.857,65	689,90	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.833,45	-1.167,75	-1.857,65	-689,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

56.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.166,00	45.000,00	46.161,27	1.161,27	102,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.166,00	49.100,00	50.261,27	1.161,27	102,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.492,50	65.000,00	66.308,00	1.308,00	102,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274,05	55.620,25	23.020,06	-32.600,19	41,39	42.720,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.766,55	120.620,25	89.328,06	-31.292,19	74,06	42.720,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.600,55	-71.520,25	-39.066,79	32.453,46	54,62	-42.720,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.600,55	-71.520,25	-39.066,79	32.453,46	54,62	-42.720,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.600,55	-71.520,25	-39.066,79	32.453,46	54,62	-42.720,44
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.600,55	-71.520,25	-39.066,79	32.453,46	54,62	-42.720,44

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,45	8,51	6,32	-2,19	74,27

Teilergebnisrechnung 2017

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,07	2.300,00	2.844,20	544,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	3.000,00	7.185,00	4.185,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800,00	150.900,00	145.239,70	-5.660,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	157.184,07	156.200,00	155.268,90	-931,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	193.400,81	200.400,00	205.719,35	5.319,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,69	800,00	22,00	-778,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.875,82	4.500,00	5.084,94	584,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.637,21	35.200,00	37.791,33	2.591,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.480,02	225.900,00	234.508,75	8.608,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.321,46	-84.700,00	-93.348,72	-8.648,72	0,00
19 + Finanzerträge	1.087.417,22	884.010,00	692.345,57	-191.664,43	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.426,56	96.400,00	103.140,54	6.740,54	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	983.990,66	787.610,00	589.205,03	-198.404,97	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	902.669,20	702.910,00	495.856,31	-207.053,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	902.669,20	702.910,00	495.856,31	-207.053,69	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.366,39	58.750,00	91.149,12	32.399,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	805.302,81	644.160,00	404.707,19	-239.452,81	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
57.01 Wirtschaftsförderung	-81.702,59	-82.000,00	-75.345,32	6.654,68	0,00
57.02 Ortsmarketing, Tourismus	-38.489,71	-33.040,00	-37.505,99	-4.465,99	0,00
57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-58.495,55	-28.410,00	-71.646,53	-43.236,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

57

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000,00	110.062,50	-489.937,50	0,00
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.078,82	29.500,00	22.059,54	-7.440,46	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.078,82	629.500,00	132.122,04	-497.377,96	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.078,00	271.000,00	205.934,68	-65.065,32	0,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.043,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	315.000,00	1.000,00	1.016,10	16,10	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.233.121,22	273.000,00	206.950,78	-66.049,22	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.211.042,40	356.500,00	-74.828,74	-431.328,74	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017		2017	2017	
							in EUR
57.01	Wirtschaftsförderung	-913.078,00	329.000,00		-95.872,18	-424.872,18	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-297.964,40	27.500,00		21.043,44	-6.456,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

57.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.677,08	67.000,00	61.236,45	-5.763,55	91,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025,51	15.000,00	14.108,87	-891,13	94,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.677,08	67.000,00	61.236,45	-5.763,55	91,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.702,59	-82.000,00	-75.345,32	6.654,68	91,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.702,59	-81.000,00	-75.345,32	5.654,68	93,02	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.702,59	-81.000,00	-75.345,32	5.654,68	93,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.702,59	-81.000,00	-75.345,32	5.654,68	93,02	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>4,71</i>	<i>4,73</i>	<i>4,33</i>	<i>-0,40</i>	<i>91,54</i>
00000037	Zahl der Beschäftigten	3.890,00	3.850	4.054,00	204,00	105,30
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	1.058,00	1.058	0,00	-1.058,00	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

24 - Bei den ein- und Auszahlungen für Grundstücke handelt es sich um die Gewerbeflächen im Bereich Pätzkamp.

Teilfinanzrechnung 2017

57.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017		
	1	2	3	4		5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000,00	110.062,50	-489.937,50	0,00
23 =	Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	600.000,00	110.062,50	-489.937,50	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.078,00	271.000,00	205.934,68	-65.065,32	0,00
30 =	Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	913.078,00	271.000,00	205.934,68	-65.065,32	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-913.078,00	329.000,00	-95.872,18	-424.872,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

57.02.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.300,00	2.339,88	39,88	101,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.339,88	2.300,00	2.339,88	39,88	101,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.171,42	12.500,00	13.914,50	1.414,50	111,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.339,88	2.300,00	2.339,88	39,88	101,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.050,64	20.000,00	23.052,44	3.052,44	115,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.561,94	34.800,00	39.306,82	4.506,82	112,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.222,06	-32.500,00	-36.966,94	-4.466,94	113,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.222,06	-32.500,00	-36.966,94	-4.466,94	113,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.222,06	-32.500,00	-36.966,94	-4.466,94	113,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,65	540,00	539,05	-0,95	99,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.489,71	-33.040,00	-37.505,99	-4.465,99	113,52	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,37	2,46	2,78	0,32	113,01

Teilergebnisrechnung 2017

57.03.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800,00	150.800,00	145.239,70	-5.560,30	96,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.800,00	150.800,00	145.239,70	-5.560,30	96,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	117.120,53	117.600,00	128.381,64	10.781,64	109,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.120,53	117.600,00	128.381,64	10.781,64	109,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.679,47	33.200,00	16.858,06	-16.341,94	50,78	0,00
19 + Finanzerträge	1.087.417,22	883.010,00	692.345,57	-190.664,43	78,41	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.426,56	96.400,00	103.140,54	6.740,54	106,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	983.990,66	786.610,00	589.205,03	-197.404,97	74,90	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.014.670,13	819.810,00	606.063,09	-213.746,91	73,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.014.670,13	819.810,00	606.063,09	-213.746,91	73,93	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.270,22	32.800,00	33.593,67	793,67	102,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	982.399,91	787.010,00	572.469,42	-214.540,58	72,74	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000047	Gesamterträge pro EW	87,14	72,93	59,26	-13,67	81,26

Teilfinanzrechnung 2017

57.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.078,82	29.500,00	22.059,54	-7.440,46	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.078,82	29.500,00	22.059,54	-7.440,46	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	315.000,00	1.000,00	1.016,10	16,10	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	315.000,00	1.000,00	1.016,10	16,10	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-292.921,18	28.500,00	21.043,44	-7.456,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

57.03.02

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,19	0,00	504,32	504,32	-	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	3.000,00	7.185,00	4.185,00	239,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.044,19	3.100,00	7.689,32	4.589,32	248,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.431,78	3.300,00	2.186,76	-1.113,24	66,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,69	800,00	22,00	-778,00	2,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.535,94	2.200,00	2.745,06	545,06	124,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,06	200,00	630,02	430,02	315,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.120,47	6.500,00	5.583,84	-916,16	85,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	923,72	-3.400,00	2.105,48	5.505,48	-61,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	923,72	-3.400,00	2.105,48	5.505,48	-61,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	923,72	-3.400,00	2.105,48	5.505,48	-61,93	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.828,52	25.410,00	57.016,40	31.606,40	224,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.904,80	-28.810,00	-54.910,92	-26.100,92	190,60	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>0,43</i>	<i>0,46</i>	<i>0,40</i>	<i>-0,06</i>	<i>86,96</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	23,00	25	28,00	3,00	112,00
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	20,00	10	26,00	16,00	260,00

Teilfinanzrechnung 2017

57.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.043,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	5.043,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.043,22	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

61.01.01

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.386.383,90	16.662.100,00	8.522.281,54	-8.139.818,46	51,15	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.248,32	611.000,00	626.905,01	15.905,01	102,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.423,52	1.423,52	-	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	404.471,28	420.000,00	475.862,56	55.862,56	113,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.711.103,50	17.693.100,00	9.626.472,63	-8.066.627,37	54,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.397.238,50	12.774.100,00	11.421.567,50	-1.352.532,50	89,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.115,00	20.000,00	10.683,00	-9.317,00	53,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.397.238,50	12.774.100,00	11.421.567,50	-1.352.532,50	89,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.275.452,00	4.879.000,00	-1.819.989,87	-6.698.989,87	-37,30	0,00
19 + Finanzerträge	514,80	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.352,01	128.300,00	127.263,21	-1.036,79	99,19	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-151.837,21	-128.200,00	-127.263,21	936,79	99,27	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.140.912,79	4.770.800,00	-1.933.041,08	-6.703.841,08	-40,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.140.912,79	4.770.800,00	-1.933.041,08	-6.703.841,08	-40,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.140.912,79	4.770.800,00	-1.933.041,08	-6.703.841,08	-40,52	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Vergleich in %
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00000002	Einwohner	14.148,00	14.175,00	14.133,00	-42,00	99,70
	Ertrag je Kennzahl in EUR	1.463,89	1.248,19	681,13	-567,06	54,57
00000041	Verschuldung pro EW	600,53	570,18	571,88	1,70	100,30
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.297,10	1.175,46	603,01	-572,45	51,30
00000045	Kreisumlage pro EW	605,65	796,47	464,81	-331,66	58,36

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

01 - Bei der Gewerbesteuer ergaben sich negative Erträge von rd. 392.000,- € gegenüber dem Ansatz von 7,8 Mio. €.

15 - Bei der Gewerbesteuerumlage/Fonds deutsche Einheit ergaben sich Erträge von rd. 59.000,- €

Teilfinanzrechnung 2017

61.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR			2017	
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.624,30	665.000,00	665.329,42	329,42	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	635.624,30	3.665.000,00	665.329,42	-2.999.670,58	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.364.375,70	3.665.000,00	665.329,42	-2.999.670,58	0,00